

Haushaltssatzung *2016*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2016

Aufgestellt:
Schermbek, 25.01.2016



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 25.01.2016



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2016 | 7 - 8 |
| Produktkatalog | 9 |
| Statistische Angaben | 11 |
| Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014 | 13 - 22 |
| Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015 | 23 - 31 |
| Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen) | 33 - 42 |
| Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016 | 43 - 133 |
| Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung | 135 - 136 |
| Bilanz zum Stand 31.12.2013 | 137 - 138 |
| Gesamtergebnisplan 2016 (Kurzübersicht) | 139 |
| Gesamtfinanzplan 2016 (Kurzübersicht) | 141 - 142 |
| Gesamtergebnisplan 2016 (ausführlich mit Konten) | 143 - 149 |
| Gesamtfinanzplan 2016 (ausführlich mit Konten) | 151 - 157 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2016 auf Produktebene | ab Seite |
| 10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen | 171 |
| 10201 Verwaltungsvorstand | 181 |
| 10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 187 |
| 10301 Beschäftigtenvertretung | 197 |
| 10302 Gleichstellung von Mann und Frau | 203 |
| 10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | 215 |
| 10402 Zentrale Dienste / Bauhof | 227 |
| 10501 Personalmanagement und Bezüge | 239 |
| 10601 Organisationsangelegenheiten | 251 |
| 10602 Informationstechnologie | 253 |
| 10701 Controlling | 265 |
| 10702 Finanzbuchhaltung | 271 |
| 10703 Steuern, Abgaben und Gebühren | 279 |
| 10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken | 289 |
| 11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung | 303 |
| 20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz | 335 |
| 20201 Brandbekämpfung und -schutz | 343 |
| 20301 Gewerbeangelegenheiten | 363 |
| 20401 Verkehrsangelegenheiten | 369 |
| 20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro | 377 |
| 20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren | 383 |
| 20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang. | 389 |
| 30101 Grundschulen | 399 |
| 30102 Gesamtschule | 409 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung | 417 | | |
| 40101 Büchereien | 429 | | |
| 40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege | 437 | | |
| 40103 Volkshochschule | 443 | | |
| 50101 Hilfen nach SGB XII | 453 | | |
| 50201 Hilfen nach SGB II | 459 | | |
| 50202 Hilfen nach SGB XII | 461 | | |
| 50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz | 467 | | |
| 50204 Wohngeld | 475 | | |
| 50301 Sozialversicherungsleistungen | 477 | | |
| 50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge | 483 | | |
| 60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie | 493 | | |
| 60102 Bereitstellung von Spielplätzen | 501 | | |
| 70101 Krankenhausinvestitionsumlage | 519 | | |
| 80101 Sportförderung | 529 | | |
| 80201 Bereitstellung von Sportstätten | 537 | | |
| 90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung | 547 | | |
| 90201 Bereitstellung Geoinformationssystem | 553 | | |
| 100101 Maßnahmen der Bauordnung | 563 | | |
| 100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege | 571 | | |
| 110101 Abfallentsorgung und -verwertung | 579 | | |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | 585 | | |
| 110201 Elektrizitätsversorgung | 603 | | |
| 110202 Gasversorgung | 609 | | |
| 110203 Wasserversorgung | 615 | | |
| 120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen | 627 | | |
| 120201 Straßenreinigung | 647 | | |
| 120202 Winterdienst | 653 | | |
| 130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale | 663 | | |
| 130102 Biotope und Ausgleichsflächen | 671 | | |
| 130103 Gewässerunterhaltung | 673 | | |
| 150101 Wirtschaftsförderung | 683 | | |
| 150102 Tourismusförderung | 691 | | |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | 703 | | |
| 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 713 | | |
| 170101 Kulturstiftung Schermbeck | 721 | | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 723 | | |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 725 | - | 726 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 727 | | |
| Stellenübersicht | 729 | - | 738 |
| Haushaltssicherungskonzept 2016 | 739 | | |
| HSK Teilpläne 2020 - 2025 | 761 | | |
| HSK Gesamtplan 2020 - 2025 | 837 | | |
| HSK Maßnahmenübersicht | 839 | | |
| HSK Ermächtigungsübertragungen | 843 | | |

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2016

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW S. 496), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 12.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 29.051.609,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 31.454.769,00 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.308.660,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.973.169,00 EUR |

| | |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.184.107,00 EUR |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.403.918,00 EUR |
|--|------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.996.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

475.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.403.160,00 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 wurden gemäß Hebesatz-Satzung vom 24.03.2010 für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 236 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v.H.

2. Gewerbesteuer 433 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2019 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.

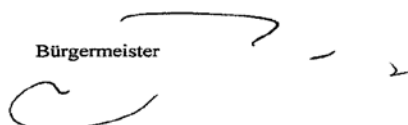
Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

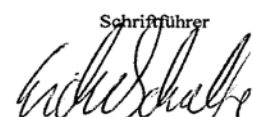
- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
 2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 3. Zinsen- und 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 | Biotop- und Ausgleichsflächen |
| 130103 | Gewässerunterhaltung |
| 150101 | Wirtschaftsförderung |
| 150102 | Tourismusförderung |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 170101 | Kulturstiftung Schermbeck |

Statistische Angaben

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Flächengröße</i> | <i>110,71 km²</i> |
| <i>Einwohnerzahl am 31.12.2014 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i> | <i>13.500</i> |
| <i>Einwohnerzahl am 31.12.2014 nach meldeamtlichen Unterlagen</i> | <i>13.898</i> |
| <i>Einwohner je km²</i> | <i>126</i> |
| <i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2015)</i> | <i>398</i> |
| <i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2015)</i> | <i>1.194</i> |

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2014 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt rd. 3.853.450 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2014 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 382 Tsd. € unterschreiten. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf rd. 3,451 Mio. €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses des Jahres 2014 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

| Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 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 | -3.451.366 |
| Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses | | | | | 114.603 | |
| Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses | 39.444 | | | | | |
| 31.12 Allgemeine Rücklage | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 |
| Ausgleichsrücklage | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -744.860 | | | |
| | Ist - Ergebnisse 2009 - 2013 | | | | | |

Die Ausgleichsrücklage ist somit zum 31.12.2011 aufgebraucht.

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 damit auf voraussichtlich 31.723.892 €

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 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. 22.192.501,00 € belaufen (Planwert: 22.464.569,96 € damit – rd. 272.069,00 €).

1. Realsteuern 2014

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

- a) Grundsteuer A - 236 v. H.

Für 2014 erfolgte unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 133.953 € der mit voraussichtlich rd. 133.000 € nahezu vollständig realisiert werden kann.

- b) Grundsteuer B 435 v. H.

Es erfolgte für 2014 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.002.512 €, der voraussichtlich geringfügig unterschritten (- rd. 13.000,00 €) wird.

- c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Für das Jahr 2014 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,803 Mio. € ausgegangen. Ohne ergebnisverbessernde Berücksichtigung einer möglichen Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrückstellung wird gegenwärtig eine Unterschreitung von rd. 197.000,00 € erwartet.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2014 mit 6.009.611 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2013 mit 7,139 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl blieb konstant bei 0,000841. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 164.000 € unterschritten. Dies ist auf Veränderungen in der Systematik der ergebniswirksamen Zurechnung der Schlusszahlung für das laufende Kalenderjahr zurückzuführen, die im Rahmen der bereits erfolgten Jahresabschlussprüfungen 2009 bis 2011 durch die Wirtschaftsprüfer festgestellt wurden.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 450.190 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2013 mit 980 Mio. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat sich

gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 0,000459377. Der Ansatz wird im Ergebnis geringfügig unterschritten (- rd. 4.500,00 €).

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck betrug die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 610.305 € Lt. vorläufigem Ist sind 625.546,00 € vereinnahmt.

5. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2014 wurde mit 2.095.276 € geplant und floss in dieser Höhe auch zu.

6. Konzessionsabgaben

Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – Planwert insgesamt 610.000 €) werden sich die Einnahmen im Jahr 2014 auf rd. 618 TEUR belaufen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 25.643.867,00 € belaufen (Planwert: 26.318.020,12 € damit – rd. 674.153,00 €).

1. 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. 4,411 Mio. € um rd. 92.000,00 € unterschreiten (Ergebnis: 4,319 Mio. €). Die Erläuterung dafür ist den Ausführungen zu den Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

2. Versorgungsaufwendungen

Die Veränderung des Jahresabschlussergebnisses gegenüber dem Planwert im Vergleich zu den Betrachtungen im Haushaltsplan 2015 ist im Wesentlichen auf eine Veränderung der Aufwendungen für die Zuführung an Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sowie für Zuführungen an die Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Mehraufwendungen in diesen Positionen aus dem vorzeitigen Ausscheiden des Bürgermeisters im Jahr 2014 (Umgliederung als Versorgungsempfänger) mussten bereits im Jahresabschluss 2013 als Rückstellung Berücksichtigung finden. Insofern erfolgt in 2014 eine Inanspruchnahme der Rückstellung. Die aus der Neuwahl des Bürgermeisters (Anpassungen beim neuen Amtsinhaber an die dem Bürgermeister für die Größenklasse der Gemeinde gesetzlich zugewiesene Besoldungsgruppe sowie beim Allgemeinen Vertreter entsprechend der neuen Besoldungsgruppe) resultierenden Veränderungen wirken sich allerdings in 2014 aus.

3. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen in 2014 beträgt die Zahllast somit rd. 621.000 € Der Planwert betrug insgesamt 606.033,00 € Die Schlussabrechnung für 2014 und die daraus resultierende Erstattung ist in 2015 zu buchen.

4. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.369.245 € nicht.

| | |
|---|---------------------|
| 1. Allgemeine Umlage mit 40,29 % | 5.807.052,00 € |
| 2. differenzierte Kreisumlage (16,90 %) | 2.435.820,00 € |
| 3. Beteiligung gem. SGB II | <u>126.372,00 €</u> |
| insgesamt | 8.369.245,00 € |

5. Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2014 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt 680.370 € Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente.

Durch Verzicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten konnten noch Einsparungen erzielt werden. Das Ergebnis liegt bei rd. 661.000,00 €

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,284 Mio. €, die auch im vorläufigen Ergebnis so erwartet werden.

7. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Transferaufwand an den Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ beläuft sich im Jahr 2014 auf 33.558 € und wurde auch so ausgezahlt.

In den Folgejahren erhält der Verein folgende Betriebskostenzuschüsse: 2015 25.000 € und ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2014 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2014 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

| Ergebnisrechnung SOLL / IST 2014 2. Halbjahr | | | zum 31.12.2014 |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Ergebnisplan Plan 2014 | Ergebnisrechnung IST 2014 | Differenzen Soll / Ist |
| Steuern und ähnliche Abgaben | - 13.283.151,00 € | - 12.921.820,36 € | 361.330,64 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - 3.246.036,02 € | - 3.240.336,75 € | 5.699,27 € |
| Sonstige Transfererträge | - 200,00 € | - 10.577,65 € | 10.377,65 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 4.619.016,81 € | - 4.572.430,34 € | 46.586,47 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 103.047,00 € | - 225.296,49 € | 122.249,49 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 442.702,00 € | - 413.581,92 € | 29.120,08 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | - 770.207,13 € | - 807.262,21 € | 37.055,08 € |
| Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| PrAB Bestandsveränderungen | | | |
| AuAb Bestandsveränderungen | | | |
| Bestandsveränderungen | | | |
| Ordentliche Erträge | - 22.464.359,96 € | - 22.191.305,72 € | 273.054,24 € |
| Personalaufwendungen | 4.410.887,00 € | 4.318.833,60 € | 92.053,40 € |
| Versorgungsaufwendungen | 346.142,00 € | 597.447,00 € | 251.305,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.086.702,00 € | 5.411.479,03 € | 675.222,97 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.284.674,12 € | 3.284.816,38 € | 142,26 € |
| Transferaufwendungen | 10.340.480,00 € | 10.428.515,64 € | 88.035,64 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.168.765,00 € | 941.821,97 € | 226.943,03 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.637.650,12 € | 24.982.913,62 € | 654.736,50 € |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.173.290,16 € | 2.791.607,90 € | 381.682,26 € |
| Finanzerträge | - 210,00 € | - 1.195,67 € | 985,67 € |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 680.370,00 € | 660.953,55 € | 19.416,45 € |
| Finanzergebnis | 680.160,00 € | 659.757,88 € | 20.402,12 € |
| Ordentliches Ergebnis | 3.853.450,16 € | 3.451.365,78 € | 402.084,38 € |
| Außerordentliche Erträge | | | - € |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | - € |
| Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2014 ein Saldo in Höhe von 50.763,00 €. Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 715 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

| Maßnahme | Ansatz 2014 | vorläuf. Ist 2014 | Erläuterung |
|--|-------------|-------------------|---|
| Kanalerneuerung Am Alten Friedhof | 178.000,00 | 15.000,00 | Restebildung für 2015; Großteil der Arbeiten wird in 2015 umgesetzt u. abgerechnet |
| Kanalerneuerung Malberger Str. | 45.066,00 | 0,00 | Restebildung für 2015; Bisher keine weitere TV-Befahrung durchgeführt. Eine Sanierung ist nach der TV-Befahrung wahrscheinlich. |
| Kanalerweiterung Dammer Feld | 85.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2015; Nach TV-Befahrung sollten Reste für neue Grundstücksanschlussleitungen im Zuge des dritten Straßenausbaus reichen. |
| Zusätzliches Rückhaltevolumen Bösenberg | 35.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2015; Verfahren für Einleitungserlaubnis ist noch nicht abgeschlossen. |
| Regenrückhaltebecken „Voßkuhle“ | 85.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2015; Renaturierungsarbeiten Schermbecker Mühlenbach werden erst 2015 vom Erschließungsträger durchgeführt. |
| Erneuerung von Brücken an Wirtschaftswegen | 80.000,00 | 1.200,00 | Restebildung für 2015; Verschiebung der Maßnahme auf 2015 (Hilgenbergweg) |

Auf Grund der v.g. Verschiebungen konnte auch mit Blick auf die Vermeidung einer möglichen Neuverschuldung und dem damit im Zusammenhang stehenden Schuldendienst auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2014 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2014 = 13.895.484 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 690.224 €) zum 31.12.2014 auf etwa 13.147.066 € belaufen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2014 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2014 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2014

| Finanzpositionen | Plan 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 vorläufig | Differenz Soll / Ist 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 12.797.210,00 | 13.283.151,00 | 12.830.152,24 | -452.998,76 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.735.416,00 | 2.448.975,00 | 2.160.549,88 | -288.425,12 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 200,00 | 2.584,35 | 2.384,35 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 3.683.395,00 | 3.893.152,00 | 3.843.884,39 | -49.267,61 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.870,00 | 103.047,00 | 170.460,69 | 67.413,69 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.556.848,00 | 442.702,00 | 397.758,87 | -44.943,13 |
| * Zinsen, Rückflüsse v.Darlehen u.ähnliche | 210,00 | 210,00 | 824.030,37 | 823.820,37 |
| * Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 729.500,00 | 765.860,00 | 1.556,73 | -764.303,27 |
| * Außerordentliche Einzahlungen | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.525.649,00 | 20.937.297,00 | 20.230.977,52 | -706.319,48 |
| * Personalauszahlungen | -2.580.691,00 | -4.250.102,00 | -4.114.478,75 | 135.623,25 |
| * Versorgungsauszahlungen | -410.000,00 | -438.500,00 | -337.214,00 | 101.286,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -9.764.639,00 | -6.086.702,00 | -4.934.262,56 | 1.152.439,44 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -756.471,00 | -680.370,00 | -730.241,09 | -49.871,09 |
| * Transferauszahlungen | -10.458.439,00 | -10.370.880,00 | -10.417.017,63 | -46.137,63 |
| * Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -932.326,00 | -1.100.350,00 | -841.255,70 | 259.094,30 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.902.566,00 | -22.926.904,00 | -21.374.469,73 | 1.552.434,27 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.376.917,00 | -1.989.607,00 | -1.143.492,21 | 846.114,79 |
| * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.251.815,00 | 1.407.105,00 | 1.569.129,88 | 162.024,88 |
| * Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ähnl.E | 379.000,00 | 115.000,00 | 214.950,36 | 99.950,36 |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Sachvermögen | 158.000,00 | 80.480,00 | 105.510,00 | 25.030,00 |
| * Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | |
| * Einzahlungen für sonstige Investitionstä | | | | |
| ** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.788.815,00 | 1.602.585,00 | 1.889.590,24 | 287.005,24 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -10.500,00 | -4.500,00 | -212.824,19 | -208.324,19 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -732.773,00 | -1.011.716,00 | -562.122,07 | 449.593,93 |
| * Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen | -514.960,00 | -534.516,00 | -398.502,19 | 136.013,81 |
| * Auszahlungen für Finanzvermögen | -480.988,00 | | | |
| * Auszahlungen für Investitionsförderungs m | -35.000,00 | -1.100,00 | -1.030,52 | 69,48 |
| * Auszahlungen für sonstige Investitionen | | | | |
| ** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.774.221,00 | -1.551.832,00 | -1.174.478,97 | 377.353,03 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.594,00 | 50.753,00 | 715.111,27 | 664.358,27 |
| **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.362.323,00 | -1.938.854,00 | -428.380,94 | 1.510.473,06 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.061.258,00 | | | |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.157.224,00 | -696.392,00 | -748.418,29 | -52.026,29 |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -95.966,00 | -696.392,00 | -748.418,29 | -52.026,29 |
| ***** Finanzierungsmittelbestand | -2.458.289,00 | -2.635.246,00 | -1.176.799,23 | 1.458.446,77 |
| * Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.540.750,00 | 1.379.678,00 | 1.625.330,57 | 245.652,57 |
| ** Bestand an fremden Finanzmitteln | | | -134.349,05 | -134.349,05 |
| ***** Liquide Mittel | -917.539,00 | -1.255.568,00 | 314.182,29 | 1.324.097,72 |

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2015 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan lt. 1. Nachtragshaushaltsplan (fortgeschriebener Planansatz) die Erträge um insgesamt 2.321.127 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2015 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 1,8 Mio. € unterschreiten. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf rd. 523.000 €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlüsse der Jahre 2014 – 2015 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

| Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2015 | | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 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 | 31.723.892 |
| 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 | 31.723.892 |
| Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss | -533.827 | -3.117.634 | -2.376.402 | -1.435.912 | -1.538.556 | -3.451.366 | -523.301 |
| Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses | | | | | 114.603 | | |
| Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses | 39.444 | | | | | | |
| 31.12 Allgemeine Rücklage | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 |
| Ausgleichsrücklage | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -744.860 | | | | |
| | Ist - Ergebnisse 2009 - 2013 | | | | | | |

Die Ausgleichsrücklage ist somit zum 31.12.2011 aufgebraucht.

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2015 damit auf voraussichtlich 31.200.591 €

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 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. 26.199.960,00 € belaufen (Planwert: 24.678.637,30 € damit + rd. 1.521.320,00 €).

1. Realsteuern 2015

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

- a) Grundsteuer A - 236 v. H.

Für 2015 erfolgte unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Beibehaltung des Ansatzes auf 133.000 € der mit voraussichtlich rd. 133.000 € nahezu vollständig realisiert werden kann.

- b) Grundsteuer B 435 v. H.

Es erfolgte für 2015 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.050.000 €, der voraussichtlich geringfügig unterschritten (- rd. 16.000,00 €) wird.

- c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Für das Jahr 2015 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und dem gegenüber dem Planansatz zurückgebliebenen Ergebnis in 2014 von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,55 Mio. € (Nachtrag: 3,7 Mio. €) ausgegangen. Erfreulicherweise wird dieser Ansatz deutlich um rd. 565.000 € (Nachtrag: 415.000 €) überschritten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2015 mit 6.408.924 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2014 mit 7,356 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich auf 0,0008713. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 223.000 € überschritten. Die Schlusszahlung für das vorherige Kalenderjahr und die tatsächlichen Quartalszahlungen lassen sich dabei nur schwierig abschätzen.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 493.887 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2014 mit 1,006 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert und liegt bei 0,000436261. Der Ansatz wird im Ergebnis geringfügig unterschritten (- rd. 1.000,00 €).

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck betrug die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 649.119 € Lt. vorläufigem Ist sind 664.851,00 € vereinnahmt.

5. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2015 wurde mit 3.182.585 €geplant und floss in dieser Höhe auch zu.

6. Konzessionsabgaben

Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – Planwert insgesamt 591.000 €) werden sich die Einnahmen im Jahr 2015 auf rd. 541 TEUR belaufen.

7. 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. Während die Ursprungsplanung noch Erträge von rd. 257.000 € (Nachtrag: rd. 432.000 €) vorsah, sind jetzt endgültig rd. 818.000 € vereinnahmt worden.

8. Weitere Ertragssteigerungen

Wesentliche Ertragserhöhungen sind auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren etc.) mit insgesamt rd. 273.000 € u.a. bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit rd. 178.000 €u.a. bei Säumniszuschlägen zu verzeichnen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 26.723.262,00 € belaufen (Planwert: 27.000.000,00 € damit – rd. 276.000,00 €).

1. 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. 4,584 Mio. € um rd. 12.000,00 € leicht überschreiten (Ergebnis: 4,596 Mio. €). Aufwendungen für Personalarückstellungen (Urlaub, Überstunden etc.) wurden im Haushalt 2015 noch nicht eingeplant, werden jedoch nach der Erfahrung der vergangenen Jahre mit rd. 20.000 € zu berücksichtigen sein.

2. Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 343.000 €) wird um rd. 10.000 € geringfügig unterschritten.

3. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den voraussichtlichen Gewerbesteuererträgen in 2015 erhöht sich der Aufwand auf rd. 622.000 €. Der Planwert betrug insgesamt 590.000,00 €. Die Schlussabrechnung für 2015 und die daraus resultierende Nachzahlung ist in 2016 zu buchen.

4. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.588.827 € nicht.

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Allgemeine Umlage mit 41,8 % | 6.022.697,00 € |
| 2. differenzierte Kreisumlage (16,90 %) | <u>2.566.130,00 €</u> |
| insgesamt | 8.588.827,00 € |

5. Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2015 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt 642.595 € Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente. Das Ergebnis liegt bei rd. 642.000,00 €

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,232 Mio. € die auch im vorläufigen Ergebnis so erwartet werden. Analog zu den Vorjahren wird mit einer Abschreibung auf Forderungen in einer Größenordnung von rd. 50.000 € gerechnet, so dass im Ergebnis insgesamt rd. 3,282 Mio. € erwartet werden.

7. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Transferaufwand an den Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ beläuft sich im Jahr 2015 auf 25.000 € und wurde auch so ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €

8. Weitere Aufwandsminderungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung von rd. 495.000 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere in den Produkten Gebäudemanagement (rd. 120.000 € sowie Abwasserbeseitigung (rd. 200.000 €) auf Grund der notwendigen Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2015 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2015 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

| Ergebnisrechnung SOLL / IST 2015 2. Halbjahr | | | zum 31.12.2015 |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Ergebnisplan Plan 2015 | Ergebnisrechnung IST 2015 | Differenzen Soll / Ist |
| Steuern und ähnliche Abgaben | - 13.729.930,00 € | - 14.388.532,04 € | - 658.602,04 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - 4.301.026,30 € | - 4.326.219,12 € | - 25.192,82 € |
| Sonstige Transfererträge | - 200,00 € | - 7.194,06 € | - 6.994,06 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 4.763.748,92 € | - 5.036.517,83 € | - 272.768,91 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 530.259,00 € | - 450.377,54 € | 79.881,46 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 637.166,00 € | - 1.097.253,48 € | - 460.087,48 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | - 716.097,08 € | - 893.853,41 € | - 177.756,33 € |
| Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| PrAB Bestandsveränderungen | | | |
| AuAb Bestandsveränderungen | | | |
| Bestandsveränderungen | | | |
| Ordentliche Erträge | - 24.678.427,30 € | - 26.199.947,48 € | - 1.521.520,18 € |
| Personalaufwendungen | 4.583.616,00 € | 4.595.790,99 € | 12.174,99 € |
| Versorgungsaufwendungen | 343.371,00 € | 333.220,00 € | - 10.151,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.091.715,65 € | 5.596.769,40 € | - 494.946,25 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.232.541,63 € | 3.282.541,63 € | 50.000,00 € |
| Transferaufwendungen | 11.110.074,00 € | 11.277.375,20 € | 167.301,20 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 995.851,10 € | 995.564,72 € | - 286,38 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.357.169,38 € | 26.081.261,94 € | - 275.907,44 € |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.678.742,08 € | - 118.685,54 € | - 1.797.427,62 € |
| Finanzerträge | - 210,00 € | - 13,75 € | 196,25 € |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 642.595,00 € | 642.000,00 € | - 595,00 € |
| Finanzergebnis | 642.385,00 € | 641.986,25 € | - 398,75 € |
| Ordentliches Ergebnis | 2.321.127,08 € | 523.300,71 € | - 1.797.826,37 € |
| Außerordentliche Erträge | | | - € |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | - € |
| Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2015 ein Saldo in Höhe von 22.140,00 € (Nachtrag: -3.613.860,00 €). Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 793 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

| Maßnahme | Ansatz 2015 | vorläuf. Ist 2015 | Erläuterung |
|--|--------------|-------------------|---|
| Erwerb eines Objektes zwecks Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | 1.000.000,00 | 0,00 | Erwerb ist frühestens Mitte 2016 vorgesehen |
| Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft | 2.000.000,00 | 0,00 | Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen; Vorbereitungen zwecks Bebauung laufen und soll in 2016 umgesetzt werden |
| Erwerb von Grundstücken zwecks Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft | 100.000,00 | 0,00 | s. oben; Grundstücksverhandlungen abgeschlossen; Grunderwerb erfolgt Anfang 2016 |
| Kanalerneuerung Malberger Str. | 45.066,00 | 0,00 | Restebildung für 2016 (20.000 €); Ergebnisse TV-Befahrung liegen noch nicht vor. Eine Sanierung ist nach der TV-Befahrung wahrscheinlich. |
| Kanalerweiterung Dammer Feld | 85.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2016; Die Straßenbaumaßnahme mit punktueller Kanalsanierung läuft. Schlussrechnung in 2016 |
| Zusätzliches Rückhaltevolumen Bösenberg | 85.000,00 | 310,00 | Restebildung für 2016 (45.000 €); Maßnahme wird 2016 abgeschlossen. |
| Regenrückhaltebecken „Voßkuhle“ | 85.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2016 (28.000 €) zzgl. Verpfl.ermächt. üb. 40.000 € |
| SW – Kanal Baugebiet Borgskamp | 118.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2016; Realisierung im 1. Halbjahr 2016 geplant |
| Kanalerneuerung Mittelstr. | 35.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2016; Realisierung der Gesamtmaßnahme ab 2018 geplant |

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| Erschließungsmaßn. Dammer Feld | 420.000,00 | 246.000,00 | Restebildung für 2016; Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss, Schlussrechnung steht noch aus |
| Baustraßen Baugebiet Borgskamp | 90.000,00 | 0,00 | Restebildung für 2016; Realisierung im 1. Halbjahr 2016 geplant |
| Erneuerung von Brücken an Wirtschaftswegen | 150.840,00 | 88.000,00 | Restebildung für 2016; Verschiebung einer Maßnahme auf 2016 (Rehrbach) |

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes zum Haushaltsplan 2015 wurden Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 3,636 Mio. € eingeplant. Diese wurden jedoch noch nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung gilt nach § 86 GO NW bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Jahr.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2015 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2015 = 13.147.066 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 726.116 €) zum 31.12.2015 auf etwa 12.420.950 € belaufen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2015 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2015 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2015

| Finanzpositionen | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 vorläufig | Differenz Soll / Ist 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 13.283.151,00 | 13.729.930,00 | 14.480.253,92 | 750.323,92 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.448.975,00 | 3.514.411,00 | 3.232.851,22 | -281.559,78 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 200,00 | 3.444,01 | 3.244,01 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 3.893.152,00 | 4.060.019,00 | 4.269.587,88 | 209.568,88 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.047,00 | 530.259,00 | 466.792,97 | -63.466,03 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | 442.702,00 | 637.166,00 | 1.126.258,64 | 489.092,64 |
| * Zinsen, Rückflüsse v.Darlehen u.ähnliche | 210,00 | 711.750,00 | 855.500,62 | 143.750,62 |
| * Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 765.860,00 | 210,00 | 251,37 | 41,37 |
| * Außerordentliche Einzahlungen | | | | |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.937.297,00 | 23.183.945,00 | 24.434.940,63 | 1.250.995,63 |
| * Personalauszahlungen | -4.250.102,00 | -4.430.548,00 | -4.356.802,92 | 73.745,08 |
| * Versorgungsauszahlungen | -438.500,00 | -432.000,00 | -421.849,00 | 10.151,00 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -6.086.702,00 | -6.088.491,00 | -5.253.761,25 | 834.729,75 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -680.370,00 | -642.595,00 | -629.027,25 | 13.567,75 |
| * Transferauszahlungen | -10.370.880,00 | -11.108.474,00 | -11.277.375,20 | -168.901,20 |
| * Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.100.350,00 | -988.150,00 | -892.856,59 | 95.293,41 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.926.904,00 | -23.690.258,00 | -22.831.672,21 | 858.585,79 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.989.607,00 | -506.313,00 | 1.603.268,42 | 2.109.581,42 |
| * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.407.105,00 | 1.450.716,00 | 1.452.995,11 | 2.279,11 |
| * Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ähnl.E | 115.000,00 | | 3.873,90 | 3.873,90 |
| * Einzahlungen a.Veräußerung Sachvermögen | 80.480,00 | | | |
| * Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | 295.000,00 | 405.838,17 | 110.838,17 |
| * Einzahlungen für sonstige Investitionstä | | | | |
| ** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.602.585,00 | 1.745.716,00 | 1.862.707,18 | 116.991,18 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | -4.500,00 | -1.382.340,00 | -296.168,77 | 1.086.171,23 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.011.716,00 | -3.687.684,00 | -526.267,73 | 3.161.416,27 |
| * Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen | -534.516,00 | -289.552,00 | -244.928,99 | 44.623,01 |
| * Auszahlungen für Finanzvermögen | | | | |
| * Auszahlungen für Investitionsförderungs m | -1.100,00 | | | |
| * Auszahlungen für sonstige Investitionen | | | -2.220,02 | -2.220,02 |
| ** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.551.832,00 | -5.359.576,00 | -1.069.585,51 | 4.289.990,49 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.753,00 | -3.613.860,00 | 793.121,67 | 4.406.981,67 |
| **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.938.854,00 | -4.120.173,00 | 2.396.390,09 | 6.516.563,09 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | | 3.636.000,00 | | -3.636.000,00 |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | -696.392,00 | -726.116,00 | -726.116,00 | |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -696.392,00 | 2.909.884,00 | -726.116,00 | -3.636.000,00 |
| ***** Finanzierungsmittelbestand | -2.635.246,00 | -1.210.289,00 | 1.670.274,09 | 2.880.563,09 |
| * Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.379.678,00 | 334.681,00 | 314.182,29 | -20.498,71 |
| ** Bestand an fremden Finanzmitteln | | | -134.349,05 | -134.349,05 |
| ***** Liquide Mittel | -1.255.568,00 | -875.608,00 | 1.850.107,33 | 2.725.715,33 |

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2016

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.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisplan

| Position | | | | | 2015 | 2015 | | 2016 | Diff. 2015 - 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Vorläufiges IST | | Plan | | Plan | Plan | Plan |
| | | | | | lt. 1. Nachtrag | | | | | | | |
| 1 | Ordentliche Erträge | Zeile 10 im Ergebnisplan | | | 24.678.427,00 € | 26.199.947,48 € | | 29.051.399,00 € | 4.372.972,00 € | 31.314.087,00 € | 31.813.582,00 € | 32.558.432,00 € |
| 2 | Finanzerträge | Zeile 19 im Ergebnisplan | | | 210,00 € | 13,75 € | | 210,00 € | - € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € |
| 3 | Außerordentliche Erträge | Zeile 23 im Ergebnisplan | | | | | | | - € | | | |
| 4 | Summe Erträge | | | | 24.678.637,00 € | 26.199.961,23 € | | 29.051.609,00 € | 4.372.972,00 € | 31.314.297,00 € | 31.813.792,00 € | 32.558.642,00 € |
| 5 | Aufwendungen | Zeile 17 im Ergebnisplan | | | 26.353.314,00 € | 26.081.261,94 € | | 30.842.778,00 € | 4.489.464,00 € | 31.307.703,00 € | 31.317.493,00 € | 31.470.238,00 € |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | | | | 26.353.314,00 € | 26.081.261,94 € | | 30.842.778,00 € | 4.489.464,00 € | 31.307.703,00 € | 31.317.493,00 € | 31.470.238,00 € |
| 6 | Finanzaufwendungen | Zeile 20 im Ergebnisplan | | | 642.595,00 € | 642.000,00 € | | 611.991,00 € | 30.604,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € |
| 7 | Summe Aufwendungen | | | | 26.995.909,00 € | 26.723.261,94 € | | 31.454.769,00 € | 4.458.860,00 € | 31.914.494,00 € | 31.924.284,00 € | 32.077.029,00 € |
| 8 | Jahresergebnis | Position 4 ./ 7 | | | - 2.317.272,00 € | - 523.300,71 € | | - 2.403.160,00 € | - 85.888,00 € | - 600.197,00 € | - 110.492,00 € | 481.613,00 € |

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

| | 2015 | | 2016 | | erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage | | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 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

| | 2015 | | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 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 - 2013, vorläufigen Ist 2014 u. 2015 und PLAN-Zahlen 2016 - 2019 | 31.723.892,11 € | - 523.300,71 € | 31.200.591,40 € | - 2.403.160,00 € | | | 28.797.431,40 € | 28.197.234,40 € | 28.086.742,40 € |
| Allgemeine Rücklage nach PLAN-Zahlen 2009 - 2019 | 26.632.843,00 € | - 2.317.272,00 € | 24.315.571,00 € | - 2.403.160,00 € | | | 21.912.411,00 € | 21.312.214,00 € | 21.201.722,00 € |

Gesamtfinanzplan

| Position | | | | | 2015 Plan lt. 1. Nachtrag | 2015 Vorläufiges IST | | 2016 Plan | | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan |
|----------|--|------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | Zeile 9 im Finanzplan | | | 23.183.945,00 € | 24.434.940,63 € | | 27.308.660,00 € | | 29.779.249,00 € | 30.237.511,00 € | 30.988.240,00 € |
| | | | | | | | | - € | | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | 27.308.660,00 € | | 29.779.249,00 € | 30.237.511,00 € | 30.988.240,00 € |
| 2 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Zeile 16 im Finanzplan | | | 23.690.258,00 € | 22.831.672,21 € | | 27.973.169,00 € | | 28.401.358,00 € | 28.497.027,00 € | 28.687.756,00 € |
| | | | | | | | | - € | | | | |
| | | | | | | | | 27.973.169,00 € | | 28.401.358,00 € | 28.497.027,00 € | 28.687.756,00 € |
| 3 | Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit | Position 1 ./ 2 | | | - 506.313,00 € | 1.603.268,42 € | | - 664.509,00 € | | 1.377.891,00 € | 1.740.484,00 € | 2.300.484,00 € |
| 4 | Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | Zeile 23 im Finanzplan | | | 1.745.716,00 € | 1.862.707,18 € | | 2.187.907,00 € | | 2.117.602,00 € | 2.365.812,00 € | 1.892.742,00 € |
| | | | | | | | | - € | | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | 2.187.907,00 € | | 2.117.602,00 € | 2.365.812,00 € | 1.892.742,00 € |
| 5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zeile 30 im Finanzplan | | | 5.359.576,00 € | 1.069.585,51 € | | 5.652.657,00 € | | 1.760.966,00 € | 1.981.507,00 € | 1.403.008,00 € |
| | | | | | | | | 5.652.657,00 € | | 1.760.966,00 € | 1.981.507,00 € | 1.403.008,00 € |
| 6 | Saldo a. Investitionstätigkeit | Position 4 ./ 5 | | | - 3.613.860,00 € | 793.121,67 € | | - 3.464.750,00 € | | 356.636,00 € | 384.305,00 € | 489.734,00 € |
| 7 | Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehn hier nur Aufnahme | Zeile 33 im Finanzplan | | Umschuldung | 3.636.000,00 € | - € | | 2.996.200,00 € | | | | |
| | Rückflüsse v. Darlehen | Zeile 33 im Finanzplan | | Rückfl. KBS | - € | | | - € | | | | |
| | Aufnahme u. Rückflüsse | | | | 3.636.000,00 € | - € | | 2.996.200,00 € | | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung | Zeile 34 im Finanzplan | | | 726.116,00 € | 726.116,00 € | | 751.261,00 € | | 721.247,00 € | 694.928,00 € | 730.354,00 € |
| 9 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Position 7 ./ 8 | | | 2.909.884,00 € | - 726.116,00 € | | 2.244.939,00 € | | - 721.247,00 € | - 694.928,00 € | - 730.354,00 € |
| 10 | Änderung Bestand eigener Finanzmittel | Summe Position 3, 6, 9 | | | - 1.210.289,00 € | 1.670.274,09 € | | - 1.884.320,00 € | | 1.013.280,00 € | 1.429.861,00 € | 2.059.864,00 € |

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | geplante Tilgung + Neuaufnahme | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | geplante 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 Umschuldung / Neuaufn. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Grundstücksrente I | 13.895.484,96 € | - 690.224,08 € | 13.205.260,88 € | - 720.347,53 € | 12.484.913,35 € | - 745.668,00 € 2.996.200,00 € | 14.735.445,35 € | 14.016.847,35 € | 13.326.710,35 € |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.) | 92.671,49 € | - 8.969,93 € | 83.701,56 € | - 5.767,34 € | 77.934,22 € | - 5.592,12 € | 72.342,10 € | 69.693,10 € | 64.902,10 € |
| Summe | 14.193.449,79 € | - 713.033,97 € | 13.480.415,82 € | - 739.954,83 € | 12.740.460,99 € | - 2.231.099,92 € | 14.971.560,91 € | 14.236.473,95 € | 13.527.705,99 € |

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|--|-------------|--------------|--------------|---|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Dreifachsporthalle Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.) | 41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Übergangsheim Üfte BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.000,00 € | 55.000,00 € | 25.000,00 € | für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Halle Rademacher Benutzungsgebühren Weseler Str. 42 | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 92.400,00 € | 92.400,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen Benutzungsgebühren Gahlen | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Ecco-Hotel Benutzungsgebühren Maassenstr. | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 57.200,00 € | 57.200,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Asylbewerberunterkunft Benutzungsgebühren angemietete Wohnungen | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | für die Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterkunft für Flüchtlinge Benutzungsgebühren Mittelstr. | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Sozio-kulturelles Zentrum Anbau Benutzungsgebühren SKZ Weseler Str. 1 | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Rettungswache Schermbeck MIETEN | 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 0,00 € | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|--|-------------|----------------|----------------|--|
| 30101 Grundschulen | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.660,00 € | 54.000,00 € | 5.340,00 € | Anstieg Teilnehmer |
| 30101 Grundschulen | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.225,00 € | 80.000,00 € | 23.775,00 € | Anstieg Teilnehmer |
| 30101 Grundschulen | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule | 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.000,00 € | 88.000,00 € | 7.000,00 € | Anstieg Teilnehmer sowie Kostenerstattung um 1,5 %. |
| 30101 Grundschulen | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule | 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.950,00 € | 109.000,00 € | 19.050,00 € | Anstieg Teilnehmer sowie Kostenerstattung um 1,5 %. |
| 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | übrige schulische Aufgaben Inklusionsausgleich Schulen | 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 € | 21.559,14 € | 21.559,14 € | Fianzieller Ausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion |
| 50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FIÜAG | 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 € | 3.347.657,00 € | 3.347.557,00 € | Zuweisung des Landes für Flüchtlinge; Zuwendungen aus dem Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" des Landes NRW. 100 € (Mittagessen für Asylbewerber in Kita's und Schulen) Veränderung lt. Erlass MIK um 10 % in Bezug auf die Flüchtlingszahlen zum Stichtag 01.01.2016 |
| 50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN | 42160000 Sonstige Transfererträge | 100,00 € | 10.000,00 € | 9.900,00 € | Erstattung JobbcenterArbeitsagentur |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|--|--------------|---------------|---------------|--|
| 50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG ERSTATTUNG LAND | 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 393.609,00 € | 0,00 € | -393.609,00 € | Landeszuweisung nach dem FlüAG landesweit 1,948 Mrd. € * 0,09554341 % (Verteilungsschl. Gde.) zzgl. Nachsteuerung 2016 i. H. v. 1,3 Mio. € |
| 50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge | Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl. BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.500,00 € | 105.600,00 € | 28.100,00 € | |
| 60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie | Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige | 41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.340,00 € | 12.500,00 € | -1.840,00 € | Interkommunales Leader- Projekt Nachbarschaftsberatung Haminkeln-Hünxe- Scherbeck. 11.153,00 Euro /35 % Eigenanteil Gemeinde Scherbeck. Leader Förderung i. H. v. 65 % . Die 35 % sind durch die Kommune oder durch Kofinanzierung zu decken. Aktuell beste Anteilige Förderung durch Stiftung Nottenkämper in 2016 (9.500€); Rest über LEADER |
| 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. | Orts- und Regionalplanung Zuwendung vom Land | 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 € | 144.615,00 € | 144.615,00 € | 70 % Landeszuweisung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts und 50 % Landeszuweisung für Maßnahmen des Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet |
| 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. | Orts- und Regionalplanung Korrekturkonto Zuwendung vom Land (abweichende Finanzrechnung) | 61410000 | 0,00 € | -137.384,25 € | -137.384,25 € | Ertragswirksamkeit und Zahlungswirksamkeit der Landeszuweisung differieren |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|---|
| 110101 Abfallentsorgung und - verwertung | Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.232.583,00 € | 1.228.935,45 € | -3.647,55 € | |
| 110101 Abfallentsorgung und - verwertung | Biomüllbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 120.233,19 € | 120.233,19 € | |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTE N | 41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.386,00 € | 309.629,00 € | -3.757,00 € | Gemeindeanteil an Abwasserbeseitigungskosten |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.185.767,00 € | 2.240.670,00 € | 54.903,00 € | |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.982,00 € | 25.000,00 € | 1.018,00 € | |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Kleineinleiterabgabe Einnahmen aus der Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 110201 Elektrizitätsversorgun g | Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE | 45110000 Sonstige ordentliche Erträge | 430.000,00 € | 410.000,00 € | -20.000,00 € | |
| 110202 Gasversorgung | Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW | 45110000 Sonstige ordentliche Erträge | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € | |
| 110203 Wasserversorgung | Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst | 45110000 Sonstige ordentliche Erträge | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 0,00 € | |
| 120201 Straßenreinigung | Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.543,00 € | 51.162,00 € | -2.381,00 € | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|--|----------------|----------------|-------------|--|
| 120202 Winterdienst | Winterdienst Winterdienstgebühren | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.500,00 € | 29.418,00 € | -1.082,00 € | |
| 130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale | Unterhaltung von Grünflächen Zuwendung vom Land | 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 70 % Landeszuwendung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts |
| 130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale | Unterhaltung von Grünflächen Korrekturkonto Zuwendung vom Land (abweichende Finanzrechnung) | 61410000 | 0,00 € | -9.310,00 € | -9.310,00 € | Ertragswirksamkeit und Zahlungswirksamkeit der Landeszuwendung differieren |
| 130103 Gewässerunterhaltung | Gewässerunterhaltung Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer | 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.639,00 € | 161.847,00 € | -3.792,00 € | |
| 150101 Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung Kostenerstattungen und Umlagen | 44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | Verwaltungskostenerstattung des Landesbetriebes Wald und Holz für das Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" |
| 150102 Tourismusförderung | Tourismusförderung Sonstige Privatrechtl. Leistungsentgelte - Seminargebühren | 44610000 Erträge aus Verkauf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NEU - Teilnehmer- Kostenbeteiligung für Seminare Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der Kulturstiftung. |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER A | 40110000 Steuern und ähnliche Abgaben | 133.000,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER B | 40120100 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.050.000,00 € | 2.100.000,00 € | 50.000,00 € | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---|
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40130000 | 3.700.000,00 € | 4.000.000,00 € | 300.000,00 € | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 in Anlehnung an die Entwicklung der Vorauszahlungen |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEWERBESTEUER NACH ERTRAG | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40210000 | 6.408.924,00 € | 6.928.577,00 € | 519.653,00 € | gem. der November Steuerschätzung 2015 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40220000 | 493.887,00 € | 508.244,00 € | 14.357,00 € | gem. der November Steuerschätzung 2015 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40310000 | 123.000,00 € | 137.000,00 € | 14.000,00 € | Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 14% auf 16 % |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | VERGNÜGUNGSTEUER | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40510000 | 649.119,00 € | 677.898,00 € | 28.779,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN- | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 41110000 | 3.182.585,00 € | 2.604.952,00 € | -577.633,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44610000 | 312.060,00 € | 220.000,00 € | -92.060,00 € | Bodenmanagementabgaben für das Baugebiet am Hallenbad durch den Vorhabenträger |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | | | | |

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 10101 | Ratsbüro und Fraktionsarbeit | 54210000 | 106.300,00 € | 112.600,00 € | 6.300,00 € | 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 | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Neuaufgabe Gemeindeplan; Letzte Auflage aus dem Jahr 1996 |
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 10401 | Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | 54290000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | GPA im 5-Jahres-Turnus; nä. Prüfung voraussichtlich in 2017 |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 10401 | Zentrale Beschaffung | 54290000 | 58.000,00 € | 44.500,00 € | -13.500,00 € | Anwalts- und Gerichtskosten |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 10401 | Zentrale Beschaffung | 54310000 | 46.500,00 € | 52.000,00 € | 5.500,00 € | zusätzliche Beschaffung z. B. Etikette für elektr. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (ca. 1000 Euro) etc. |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 10401 | Zentrale Beschaffung | 54311000 | 40.650,00 € | 42.000,00 € | 1.350,00 € | in 2016 wird mit einer Erhöhung der Portokosten und Telefoniekosten gerechnet. |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | Haftpflicht/Unfall VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE- | 54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € | |
| 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 € | 9.000,00 € | 0,00 € | erhöhter Mitarbeiterstand |
| 10501 Personalmanagement und Bezüge | Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG | 54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.500,00 € | 40.000,00 € | 2.500,00 € | Aus- u. Fortbildung (nur Seminargebühren inkl. 7.500 € für NKF einschl. zusätzl. Seminargebühren für die Einstellung weiterer Azubis/Dienstbegleitender Unterricht, Seminare beim KRZN) |
| 10602 Informationstechnolog ie | Informationstechnologie KOSTENERSATZ AN DAS KRZN | 52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.200,00 € | 168.530,00 € | -18.670,00 € | Paketentgelte KRZN; Kostenreduzierung lt. Beschluss Koordinierungskreis |
| 10602 Informationstechnolog ie | Informationstechnologie Aufwand für EDV - Sachleistungen | 52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.300,00 € | 29.146,00 € | 10.846,00 € | Geomedia, Standleitung Bauhof, Ersatzteile, Schließanlage IT (9520€), I pads Ratsmitglieder (1545 €) (durch Einnahme gedeckt); |
| 10602 Informationstechnolog ie | Informationstechnologie Aufwand für EDV - Dienstleistungen | 52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.900,00 € | 30.400,00 € | -1.500,00 € | Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 10701 Controlling | Haushaltsangelegenheiten Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.000,00 € | 57.000,00 € | -12.000,00 € | |
| 10701 Controlling | Haushaltsangelegenheiten Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | 54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.000,00 € | -57.000,00 € | 12.000,00 € | |
| 10701 Controlling | Haushaltsangelegenheiten Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren | 54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000,00 € | 14.000,00 € | -1.000,00 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Rathaus BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000,00 € | 26.825,00 € | -4.175,00 € | Heizung 9.500 €, Strom 16.500 € 70 % Anteil, Anteilverringering da im SKZ Flüchtlinge untergebracht, dieser Anteil ist zu erhöhen; erhöhte Netznutzungsentgelte im Bereich Strom, Wasser 745 €; Schornsteinfeger 80 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Maximilian-Kolbe-Schule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.000,00 € | 24.050,00 € | -4.950,00 € | Strom antlg. 13.000 € , Heizung 10.075 €, Wasser antlg. 900 €, Schornsteinfeger 75 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000,00 € | 11.100,00 € | -2.900,00 € | Heizung 7.400 €, Strom antlg. 3.150 €, Wasser antlg. 250 €, Schornsteinfeger 100 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Gemeinschaftsgrundschule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000,00 € | 30.525,00 € | -6.475,00 € | Heizung antlg.13.000 €, Strom antlg. 16.625 €, Wasser antlg. 800 €, Schornsteinfeger 100 € |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|---|-------------|-------------|--------------|--|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Gesamtschule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000,00 € | 78.625,00 € | -11.375,00 € | Heizung 33.000 €, Strom antlg. 43.000 €, Wasser 2.475 €, Schornsteinfeger 150 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE" | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.500,00 € | 32.375,00 € | 5.875,00 € | Strom Ansatz 17.400 €, Wasser Ansatz erhöht auf 3.875 €, Heizung Ansatz 11.000 €, Schornsteinfeger 100 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Halle Rademacher Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42 | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 31.080,00 € | 31.080,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Ecco-Hotel Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr. | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 31.450,00 € | 31.450,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Übergangsheim Alte Poststr. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE" | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500,00 € | 31.450,00 € | 7.950,00 € | Strom Ansatz 13.700 €, Wasser Ansatz erhöht auf 3.950 €, Heizung Ansatz 13.700 €, Schornsteinfeger 100 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Asylbewerberunterkunft Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500,00 € | 71.225,00 € | 64.725,00 € | Anteil Strom, Wasser, Heizung sowie Nebenkostenabschläge an privat angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterkunft für Flüchtlinge Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr. | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 30 Personen, Strom 8.000 €, Heizung 6.900 €, Wasser 3.600 € |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300,00 € | 2.173,75 € | -126,25 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 € | 9.250,00 € | 3.250,00 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Halle Rademacher Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42 | 52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 6.475,00 € | 6.475,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterkunft für Flüchtlinge Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 7.353,75 € | 7.353,75 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Rathaus UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.500,00 € | 26.825,00 € | -1.675,00 € | Wartung techn. Anlagen 18.400 €; Elektr. Prüfung Aufzug 700 €; Trinkwasseruntersuchung 180 €; Gefährd.analyse TWA 2.261 €; Gebäudeunterhaltung 5.284 € |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Verwaltungsgebäude UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900,00 € | 25.900,00 € | -1.000,00 € | Austausch Bodenbelag Cafeteria/EG-Flur 9.020 €; Austausch Bodenbelag 3 Büroräume 4.500 €; Anstrich Fenster/Wasserschmelze 6.500 €; Anstrich Wasserschaden 2.550 €; Cafeteria Falttür/Sichtschutz 520 €; Gebäudeunterhaltung 2.810 € |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 11001 | FW Gerätehaus Altschermbeck | 52419000 | 7.700,00 € | 6.105,00 € | -1.595,00 € | Wartung- techn. Anlagen 670 €; -Absauganlage 550 €; -Tore 565 €; -Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; TW- Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.985 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | FW Gerätehaus Schermbeck | 52419000 | 4.700,00 € | 4.070,00 € | -630,00 € | Wartung der techn. Anlagen 985 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; Gebäudeunterhaltung 1.750 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | FW Gerätehaus Gahlen | 52419000 | 5.000,00 € | 37.925,00 € | 32.925,00 € | Wartung techn. Anlagen 495 €; Wartung Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; Austausch der Tore 36.000 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Rettungswache Schermbeck | 52419000 | 16.000,00 € | 14.337,50 € | -1.662,50 € | Wartung Tore 230 €; TW- Untersuchung 180 €;Anstrich Unterkunft 11.750 €; Gebäudeunterhaltung 2.178 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Maximilian-Kolbe-Schule | 52419000 | 10.520,00 € | 9.342,50 € | -1.177,50 € | Wartung der techn. Anlagen 1.350 €; Reinigung der Dachrinnen 1.240 €; TW- Untersuchung 180 €; TW- Gefährd.analyse 3450 €; Gebäudeunterhaltung 3.123 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 11001 | Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle | 52419000 | 11.580,00 € | 4.162,50 € | -7.417,50 € | Wartung techn. Anlagen 380 €; Legionellenuntersuchung 360 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TW-Anlage 500 €; Gebäudeunterhaltung 2.746 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gemeinschaftsgrundschule | 52419000 | 16.250,00 € | 22.662,50 € | 6.412,50 € | Wartung techn. Anlagen 3.260 €; Reinigung der Dachrinnen 1.040 €; TW-Untersuchung 180 €; Gefährdungsanalyse TWA 2.260 €; Zaunanlage zur Feldfläche 5.250 €; Gebäudeleittechnik (Einstieg Fernüberwachung) 8.600 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gemeinschaftsgrundschule Geb. A | 52419000 | 18.300,00 € | 20.812,50 € | 2.512,50 € | Austausch Flurbeleuchtung 7.000 €; Austausch Fensterflügel 13.200 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gemeinschaftsgrundschule Geb. D | 52419000 | 13.736,00 € | 7.400,00 € | -6.336,00 € | Anstrich Flur Pavillion EG+ OG 7.190 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle | 52419000 | 5.500,00 € | 14.800,00 € | 9.300,00 € | Wartung Lüftung 620 €; Sachv.Prüfung Lüftung 1.110 €; Legionellenuntersuchung 350 €; Untersuchung TW 180 €; Wartung TWA 500 €; Erneuerung Beleuchtung Halle 10.500 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|--------------|-------------|---------------|---|
| 11001 | Gesamtschule | 52419000 | 249.750,00 € | 26.963,75 € | -222.786,25 € | II. Bauabschnitt Verbindung - Heizung Gesamtschule nach MSR Dreifachhalle (Steuerkabel) 8.150 €; Wartung techn. Anlagen 7.210 €; Reinigung der Dachrinnen 2.090 €; TW-Untersuchung 180 €; Gefährdungsanalyse TWA 4.641 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE Sanierungsmaßnahme Heizzentrale | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gebäude A | 52419000 | 4.500,00 € | 5.550,00 € | 1.050,00 € | Umbau Lehrer WC 4.800 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gebäude B | 52419000 | 6.850,00 € | 3.885,00 € | -2.965,00 € | Umbau ehem. Hausmeisterkiosk für Bildschirm-Info- Vertretungsplan 2.600 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Gebäude E | 52419000 | 4.646,00 € | 11.562,50 € | 6.916,50 € | Sicherheitsprüfung Naturw. Räume 2.260 €; Rep. Absaugschrank Chemie/Physik 1.350 €; Anstrich Flur DG (I.BA) 2.750 €; Instandsetzung Dehnungsfuge/Kellerlichtschac ht 4.800 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | ehem. Ref. Kirche | 52419000 | 17.000,00 € | 10.175,00 € | -6.825,00 € | Wartung Brenner 450 €; Reinigung der Dachrinnen 590 €; TW-Untersuchung 180 €; Erneuerung der Außentüre 7.500 €; Restarbeiten Rissanierung 850 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 11001 | Gemeindebücherei | 52419000 | 6.363,00 € | 5.920,00 € | -443,00 € | Wartung techn. Anlagen 3.510 €; Elektr. Prüfung Aufzug 690 €; Reinigung der Dachrinnen 590 €; TW-Untersuchung 180 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Übergangsheim Üfte | 52419000 | 14.500,00 € | 13.856,50 € | -643,50 € | Wartung techn. Anlagen 580 €; Reinigung der Dachrinnen 1.140 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Außendämmung (Instandsetzung) 7.700 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE" | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Anmietung Halle Rademacher | 52419000 | 100.000,00 € | 264.000,00 € | 164.000,00 € | Anbau Küche/Aufenthalt 85.250 €; Möblierung,Küchen/Waschm. u.a.16.600 €; Fundamente 3.000 €; Hausanschl.Stom 5.000 €; Dusch/WC-Cont.76.350 €; TW-Anschluss 3.500 €; Sanitär/Heizung Container 3.000 €; Heizungsanlage11.000 €; Prüfung elektr.Betriebsmitt |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Anmietung Ecco-Hotel | 52419000 | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | Küchen 9750 € Brandmeldeanlage/Sicherheitsb el./Rauchabschlüsse. 18.550 €; Sanitär/Elektro ,Reparaturen 2.500 € |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 11001 | Unterkunft für Flüchtlinge | 52419000 | 0,00 € | 6.937,50 € | 6.937,50 € | |
| Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|---|-------------|--------------|--------------|---|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Dreifachsporthalle UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE | 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000,00 € | 30.525,00 € | -19.475,00 € | Wartung techn. Anlagen 7.490 €; Legionellenuntersuchung 545 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 500 €; Überarbeitung/Erweiterung MSR 7.230 €; Instandsetzung MSR 8.755 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Sozio-kulturelles Zentrum UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM | 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000,00 € | 17.723,00 € | 10.723,00 € | Wartung techn. Anlagen 4.910 €; elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW-Untersuchung 180 €; Feuerwehreinsatzpläne 5.000 €; Mülltonnenplatz 6.160 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Bauhof UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.050,00 € | 9.250,00 € | 4.200,00 € | Wartung der techn. Anlagen 1.380 €; TW-Untersuchung 180 €; Rep. der ACU-Rinne am Fahrzeugwaschplatz (Materialkosten) Arbeiten werden vom Bauhof ausgeführt 5.150 €; Rest Gebäudeunterhaltung |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Verwaltungsgebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 13.875,00 € | 13.875,00 € | Sicherheitsdienst Sozialamt |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Halle Rademacher Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42 | 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 111.000,00 € | 111.000,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Ecco-Hotel Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr. | 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Halle Rademacher Mieten und Pachten | 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 38.400,00 € | 38.400,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Ecco-Hotel Mieten und Pachten | 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 69.600,00 € | 69.600,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft vorsorgliche Veranschlagung von Mietaufwendungen auch für die 2. Jahreshälfte sofern der vorgesehene Ankauf nicht realisierbar ist |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Anmietung Asylbewerberunterkunft Anmietung Asylunterkünfte | 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.000,00 € | 97.000,00 € | 55.000,00 € | angemietete private Wohnungen als Flüchtlingsunterkünfte |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. | Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp Mieten und Pachten | 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.500,00 € | | Erbpacht für zu bebauende Fläche Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp |
| 20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch. | Allgemeine Gefahrenabwehr ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN | 54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.250,00 € | 30.000,00 € | 4.750,00 € | Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen) |
| 20201 Brandbekämpfung u. - schutz | Brandschutz FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.300,00 € | 15.000,00 € | -16.300,00 € | Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Die genaue Zuordnung der geleisteten Rechnungsbeträge erfolgt unter den Löschzug- und Fahrzeugkostenstellen. |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--|
| 20201 | Brandschutz | 53180000 | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | Ausbau der Löschwasserversorgung: 20.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger (vorbehaltlich des politischen Beschlusses des Löschwasserkonzepts Stufe II) |
| Brandbekämpfung u. - schutz | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung | Transferaufwendungen | | | | |
| 20201 | Feuerwehr Altschermbeck | 54996000 | 17.230,00 € | 22.614,00 € | 5.384,00 € | "Basisbetrag: 2.500,00 €;Atemschutz: 4.000,00 €Zugang Jugendfeuerwehr: 3 Personen a 2.200,00 € in 2016Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Einsatzkleidung: 2 Personen a 800,00 €Austausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 €Austa |
| Brandbekämpfung u. - schutz | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20201 | Feuerwehr Gahlen | 54996000 | 13.270,00 € | 15.780,00 € | 2.510,00 € | "Basisbetrag: 2.200,00 €; Atemschutz: 4.000,00 €Zugang Jugendfeuerwehr: 1 Person a 2.200,00 € in 2016Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Einsatzkleidung: Kein AustauschAustausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 €Austausch Aus |
| Brandbekämpfung u. - schutz | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 30101 | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | 52380000 | 122.100,00 € | 142.000,00 € | 19.900,00 € | Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl, dadurch höherer Personalbedarf sowie Defizitübernahme Vorjahr. |
| Grundschulen | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|---|
| 30101 | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | 52380000 | 145.890,00 € | 189.000,00 € | 43.110,00 € | Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl, dadurch höherer Personalbedarf sowie Defizitübernahme Vorjahr. |
| Grundschulen | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30101 | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | 52550000 | 750,00 € | 750,00 € | 0,00 € | s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 600,00 Euro |
| Grundschulen | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30101 | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | 52550000 | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € | s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 750,00 Euro |
| Grundschulen | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30101 | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | 52710000 | 4.244,00 € | 4.223,00 € | -21,00 € | 207 Schüler x 24,00 Euro - 15 %. |
| Grundschulen | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30101 | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | 52710000 | 3.836,00 € | 4.672,00 € | 836,00 € | 229 Schüler x 24,00 Euro - 15 % |
| Grundschulen | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30101 | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | 54310000 | 5.573,00 € | 5.263,00 € | -310,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 209 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.596,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 667,00 Euro. |
| Grundschulen | SÄCHLICHE AUSGABEN | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|-------------------------------|--|---|-------------|-------------|------------|--|
| 30101 | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | 54310000 | 4.441,00 € | 5.465,00 € | 1.024,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 215 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.728,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 737,00 Euro. |
| Grundschulen | SÄCHLICHE AUSGABEN | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 30101 | Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | 57118000 | 2.977,00 € | 2.824,00 € | -153,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 209 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 (2.824,00 Euro) |
| Grundschulen | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 30101 | Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | 57118000 | 2.604,00 € | 3.040,00 € | 436,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 215 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 (3040,00 Euro) |
| Grundschulen | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 30102 | Gesamtschule Schulträgeraufgaben | 52550000 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 5.000,00 Euro |
| Gesamtschule | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30102 | Gesamtschule Schulträgeraufgaben | 52710000 | 51.428,00 € | 53.371,00 € | 1.943,00 € | 898 Schüler x 52,00 Euro -15 % + 340 Schüler x 47,33 Euro - 15 % |
| Gesamtschule | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 30102 | Gesamtschule Schulträgeraufgaben | 52910000 | 26.867,00 € | 27.500,00 € | 633,00 € | Kostenerstattung Praktika nebst Fahrkostenerstattung (1.500,00 Euro); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (500,00 Euro); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz NRW sowie Dienstleistungskonzessionsvert rag (25.500,00 E |
| Gesamtschule | KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30102 | Gesamtschule Schulträgeraufgaben | 54310000 | 47.700,00 € | 39.686,00 € | -8.014,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 1.221 Schüler/innen x 25,53 Euro= 31.173,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 8.513,00 Euro. |
| Gesamtschule | SÄCHLICHE AUSGABEN | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 30102 | Gesamtschule Schulträgeraufgaben | 57118000 | 15.041,00 € | 15.696,00 € | 655,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.221 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 (15.696,00 Euro) |
| Gesamtschule | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 30103 | Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule | 52910000 | 52.400,00 € | 42.680,00 € | -9.720,00 € | Absinken der Fahrschüler MKS; ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden |
| Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|--------------|--------------|-------------|--|
| 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule | 52910000 | 61.800,00 € | 66.930,00 € | 5.130,00 € | Anstieg Fahrschüler GGS ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden |
| | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | Schülerbeförd. Gesamtschule | 52910000 | 236.000,00 € | 243.500,00 € | 7.500,00 € | Jährliche Preissteigerung liniengeb. Schülerverkehr sowie Anstieg ab 8.2016 durch Neuausschreibung Schülerspezialverkehr nach erneuter Kalkulation auf Grundlage der aktuell bekannten Schülerzahlen sowie der Tarife des ÖPNV einschl. Nachzahlung für 2015 ist von zusätzlichen Kosten i. H. v. mind. rd. 18,5' € auszugehen |
| | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | übrige schulische Aufgaben | 54413000 | 83.019,00 € | 87.000,00 € | 3.981,00 € | |
| | SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 40103 Volkshochschule | Volkshochschule | 52330000 | 40.283,00 € | 35.640,00 € | -4.643,00 € | Abhängig von der Teilnehmer-/Fehlbetragentwicklung. Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird in 12.2015 erwartet. Es wird mit einer leichten Steigerung ab 2017 gerechnet, da erfreulicherweise die Teilnehmerzahlen ansteigen. |
| | ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | 52550000 | 6.000,00 € | 60.000,00 € | 54.000,00 € | dto. Unter 60 € |
| | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| 50203 | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | 53390000 | 722.000,00 € | 2.362.000,00 € | 1.640.000,00 € | laufende Hilfeleistungen ("Regelsätze") sowie Unterkunftskosten und evtl. Fahrtkosten für Schulungen etc. |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN | Transferaufwendungen | | | | |
| 50203 | ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG | 53390000 | 60.000,00 € | 210.000,00 € | 150.000,00 € | |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4) | Transferaufwendungen | | | | |
| 50203 | stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG | 53390000 | 80.000,00 € | 280.000,00 € | 200.000,00 € | |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | KRANKENHILFE I. E. (§ 4) | Transferaufwendungen | | | | |
| 50203 | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | 54220000 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € | |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 50203 | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | 54413000 | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|---|-------------|--------------|--------------|---|
| 50203 | Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | 57118000 | 4.000,00 € | 2.000,00 € | -2.000,00 € | Ausrüstungsgegenstände für Asylbewerberheime. (Waschmaschine, Kühlschränke, Herd, Matratzen etc.) (Gegenständen mit Anschaffungswert zwischen 60 und 410 €) |
| Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 50401 | Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl. | 52910000 | 76.700,00 € | 255.000,00 € | 178.300,00 € | Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas; Sozialarbeiter sowie Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte |
| Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge | Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 60101 | Kinder und Jugendförderung | 52340000 | 26.686,00 € | 22.900,00 € | -3.786,00 € | Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen. |
| Förderung von Kindern, Jugend u. Familie | ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 60101 | Projekt nachbarschaftliche Betreuung | 52380000 | 14.340,00 € | 19.500,00 € | 5.160,00 € | Interkommunales Leader- Projekt Nachbarschaftsberatung Hamminkeln-Hünxe- Scherbeck. 11.153,00 Euro /35 % Eigenanteil Gemeinde Scherbeck. Zahlung an die LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Aktuell besteht noch keine Kofinanzierungszusage. Änderung der Berechnung nach aktueller Kalkulation; Personalkosten von Mai bis Dez 2016 ab 2017 Kalkulation für 12 Monate |
| Förderung von Kindern, Jugend u. Familie | Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|---|--------------|--------------|-------------|---|
| 60101 | Plätze in Kindertageseinrichtungen | 53170000 | 163.000,00 € | 164.200,00 € | 1.200,00 € | Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 164.200,00 €.Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein leichter Anstieg zu erwarten ist.St. Ludgerus: 36 |
| Förderung von Kindern, Jugend u. Familie | ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN | Transferaufwendungen | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 52429000 | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € | Gesamtansatz für alle Spielplätze. Anpassung an erhöhten Bedarf 2014/2015 |
| Bereitstellung von Spielplätzen | UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 54290000 | 0,00 € | 18.250,00 € | 18.250,00 € | Bürgerbeteiligung Umsetzung Spiel- und Bewegungsraumkonzept/Koste n Planungsbüro für Vorbereitung Bürgerbeteiligung; Fachplaner für die Fortschreibung des integr. Handlungskonzeptes (Grundl. Für das Spiel- und Bewegungsraumkonzept) |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 70101 | Krankenhausinvestitionsumlage | 53110000 | 158.067,00 € | 157.910,00 € | -157,00 € | Änderung der Berechnungsgrundlage |
| Krankenhausinvestitionsumlage | BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG | Transferaufwendungen | | | | |
| 80101 | Sportförderung | 53170000 | 27.286,00 € | 75.000,00 € | 47.714,00 € | Betriebskostenzuschuss für das Schulschwimmen |
| Sportförderung | Betriebskostenzuschuss Wassersportverein | Transferaufwendungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|----------------|----------------|--------------|---|
| 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. | Bauleitplanung Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.000,00 € | 166.000,00 € | 130.000,00 € | Fachplaner für Bauleitplanungen; für 2016 um 25.000 € erhöht wg. Vermessungskosten Erweiterung Baugebiet "Borgskamp" Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 "Gewerbegebiet Hufenkamp" 70.000,- €; Gewerbegebiet "Abfahrtsarm B58" 31.000,- €; Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Wohngebiet mit ca. 2 ha 30.000,- € |
| 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. | Orts- und Regionalplanung Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 209.450,00 € | 209.450,00 € | 2016 : Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche (15.000 €), Städtebaulicher Rahmenplan(45.000 €), Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (80.000 €); Verfahrensbegleitung (15.000 €), Öffentlichkeitsarbeit Stadtu |
| 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 | 1.306.968,00 € | 1.341.782,11 € | 34.814,11 € | Restmüll (1.341.782,11) |
| 110101 Abfallentsorgung und - verwertung | Biomüllbeseitigung Aufwand für Abfallbeseitigung | 52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 90.905,73 € | 90.905,73 € | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN | 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000,00 € | 45.000,00 € | 14.000,00 € | RWE - Kosten für die Pumpwerke und Betriebspunkte |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER | 52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000,00 € | 50.000,00 € | 15.000,00 € | Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes nach SÜwVO Abw. alle 2 Jahre. In der Annahme, dass die Preise ca. so bleiben! |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN | 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | Solange die TV- Untersuchungen nicht abgeschlossen sind ist der erhöhte Ansatz zu bilden. Rest ABK / NBK, Pumpwerke, Anpassungen bei Einleitungsstellen usw. |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND | 53130000 Transferaufwendungen | 617.936,00 € | 588.633,00 € | -29.303,00 € | Lippeverbandsumlage + Abwasserabgabe exkl. Kleinkläranlagen (gesamt: 590.177 €) |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung | Abwassertransport und - behandlung sonst. Aufw. Inanspruchnah. Recht. Dienst. | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000,00 € | 0,00 € | -15.000,00 € | Luftbilder mit den Kooperationspartnern |
| 120202 Winterdienst | Winterdienst WINTERDIENST | 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | Streusalz |
| 130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale | Unterhaltung von Grünflächen UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN | 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.000,00 € | 30.000,00 € | 2.000,00 € | Ansatzhöhung durch Mehrausgaben Bauhof |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 130101 | Unterhaltung von Grünflächen | 54290000 | 0,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 2016: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 2018: Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (21.000 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (5.000 €), Rü |
| 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 und die Firmen keine neue Ausschreibung wünschen! |
| Gewässerunterhaltung | UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 130103 | Gewässerunterhaltung | 53130000 | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | Beiträge WBV |
| Gewässerunterhaltung | BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE | Transferaufwendungen | | | | |
| 150101 | Anteile an Unternehmen etc. | 52350000 | 8.500,00 € | 8.600,00 € | 100,00 € | Kostenanteile: |
| Wirtschaftsförderung | Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG); Personal- und Geschäftsführungskostenanteil ander Dienstleistungsgesellschaft (Liquidität 2016) und Jahr |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 53180000 | 7.000,00 € | 8.400,00 € | 1.400,00 € | Kosten für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Jährlicher Beitrag je Kommune bis 2022. Erweiterung des Regionalmanagements um 0,5 Stellen. |
| Wirtschaftsförderung | Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten | Transferaufwendungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|--|---|--|----------------|----------------|--------------|---|
| 150101 Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 228.000,00 € | 228.000,00 € | Umsetzung des Projektes "Neue Wildnis Dämmerwald" |
| 150102 Tourismusförderung | Tourismusförderung Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen Seminarkosten | 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Seminaren Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der Kulturstiftung. |
| 150102 Tourismusförderung | Tourismusförderung Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit | 54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 7.000,00 € | Kartenankäufe, Tourismusklausurtagung, Beteiligung an Messen, Messegemeinschaftsstand, Werbemittel, Erstellung von Broschüren und Flyern, Katalogeinträge, Ausstattung Touristischer-Info-Stand (Geldkassette, Tischdecke), Anzeigenschaltung Dorstener Zeitung |
| 150102 Tourismusförderung | Tourismusförderung GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 € | 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Erstausrüstung Touristischer- Info-Stand (Prospektständer, Roll-Up, Klappstühle, Stehsitz Stühle, Klappbare Transportkarre, Stehtisch u. a.) |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUERUMLAGE | 53410000 Transferaufwendungen | 299.000,00 € | 323.326,00 € | 24.326,00 € | |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE) | 53420000 Transferaufwendungen | 291.000,00 € | 314.088,00 € | 23.088,00 € | |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft KREISUMLAGE | 53740000 Transferaufwendungen | 6.022.697,00 € | 6.288.873,00 € | 266.176,00 € | Senkung des Hebesatzes von 43,1 % auf 41,8 % |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft Jugendamtsumlage | 53750000 Transferaufwendungen | 2.566.130,00 € | 2.708.128,00 € | 141.998,00 € | Erhöhung des Hebesatzes von 17,8 % auf 18 % |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 55170000 | 642.595,00 € | 606.791,00 € | -35.804,00 € | 586.783,98 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.896,71 € Grundstücksrente |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 55910000 | | 5.200,00 € | | Kreditbeschaffungskosten f. Kreditaufn. Flüchtlingsunterk. Borgskamp |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditbeschaffungskosten | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 1070202 | Kassenwesen | 52320000 | 100.700,00 € | 100.700,00 € | 0,00 € | |
| Kasse | Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 12010101 | Gemeindestraßen | 52360000 | 313.386,00 € | 309.629,00 € | -3.757,00 € | Gemeindeanteil an Abwasserbeseitigungskosten |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 12010101 | Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze | 52411000 | 83.000,00 € | 60.450,00 € | -22.550,00 € | Einsparung durch LED-Umrüstung |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | STROMKOSTEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 12010101 | Gemeindestraßen | 52429000 | 180.000,00 € | 175.500,00 € | -4.500,00 € | Aufteilung Einzelkosten wie im Vorjahr |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung | Bezeichnung / Erläuterung | Ergebnis- konto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 12010101 | Gemeindestraßen | 53110000 | 165.500,00 € | 40.000,00 € | -125.500,00 € | Abrechnung Maßnahmen Freudenbergstraße und Querung B 58 wahrscheinlich erst in 2016, Ansatzerhöhung um 5.000 € aufgrund möglicher Mehrkosten für den Gehweg Freudenbergstraße; Ansatz Signalanlage (50.000 €) Neuansatz 2016 |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges | Transferaufwendungen | | | | Kostenbeteiligung an der Lichtsignalanlage (50.000 €) entfällt, da die Maßnahme zur Herstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist, ist gem. Straßen-Wegegesetz das Land der Kostenträger. Aufteilung Ansatz Neu: Querungshilfe B 58 20.500 € und Gehweg Freudenbergstraße 19.500 € |
| 12010102 | Wirtschaftswege | 52429000 | 250.000,00 € | 270.000,00 € | 20.000,00 € | Ausbau nach zu beschließendem Ausbauprogramm, Erhöhung um 20.000 € durch Mehrausgaben Bauhof analog 2015 |
| Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke | UNTERHALTUNG UND INSTANDESETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 12010102 | Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke | 52429000 | 4.500,00 € | 46.300,00 € | 41.800,00 € | Sanierung Haußenmannwegbrücke 24.800 €; Brückengeländer Gertendorfer Weg 17.300 €; Bauwerksunterhaltung 4.200 € |
| Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke | UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken | ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 € | 22.700,00 € | 22.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche im Rahmen der Grundstücksangelegenheit Borgskamp |
| 7.000003.700.100 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung, Bau, Betrieb, Un- terh. v. Geb. | Investitionszuschuss von übrigen Bereichen, Spenden | 68180000 | | 100.000,00 € | | 9.760,00 € | 1.600,00 € | 0,00 € | Spenden für das Bauvorhaben "Abrahamhaus" |
| 11001 Planung, Bau, Betrieb, Un- terh. v. Geb. | Investitionszuweisung vom Land; Zweckgebunden | 68110000 | | 0,00 € | | 400.000,00 € | 560.000,00 € | 0,00 € | Landeszuweisung im Rahmen des Projektes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für das Bauvorhaben Abrahamshaus |
| 20201 Brandbekämpfung u. - schutz | FEUERSCHUTZPAUSCHALE | 68110000 Investitionszuwend- ungen | 64.000,00 € | 64.000,00 € | 0,00 € | 64.000,00 € | 64.000,00 € | 64.000,00 € | |
| 7.000016.760 | | | | | | | | | |
| 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE- | 68110000 Investitionszuwend- ungen | 395.263,00 € | 396.978,00 € | 1.715,00 € | 396.978,00 € | 396.978,00 € | 396.978,00 € | |
| 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.975,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.260,00 € | 6.300,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 910,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.400,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770,00 € | 3.850,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770,00 € | 3.850,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.450,00 € | 12.250,00 € | 12.250,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg | | | | | | | | |
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 60102 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770,00 € | 3.850,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Bereitstellung von Spielplätzen | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße | | | | | | | | |
| 160101 | | 68110000 | 946.253,00 € | 1.081.439,00 € | 135.186,00 € | 1.081.439,00 € | 1.081.439,00 € | 1.081.439,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000014.760 | INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG | Investitionszuwend ungen | | | | | | | |
| 160101 | | 68110000 | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760 | INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN | Investitionszuwend ungen | | | | | | | |
| 160102 | | 69299999 | 3.636.000,00 € | 2.996.200,00 € | -639.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Kreditaufnahme für Neubaumaßnahme Flüchtlingsunterkünfte und Erwerb einer Unterkunft notwendige Kreditaufnahmen Rhein-W. Hof (307' €), Maassenstr. (802' €), Borgskamp (950' €) u. Gahlen (937' €) |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01 | AUFNAHME VON KREDITEN | Kreditaufnahmen für Investitionen | | | | | | | |
| 12010101 | | 68810000 | 295.000,00 € | 20.000,00 € | -275.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000012.715 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 12010101 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fi. Umf.Rathaus | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid, Zuschussauszahlung ab 2020 |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fi. Umf.Rathaus | | | | | | | | |
| 12010101 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.575,00 € | 77.875,00 € | 77.875,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 12010101 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss | | | | | | | | |
| 12010101 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.450,00 € | 12.250,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche | | | | | | | | |
| 12010101 | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche | 68110000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 70 % Landeszuschuss, Auszahlung erfolgt prozentual gem. Zuweisungsbescheid |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche | | | | | | | | |

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|--|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 10402 | Bauhof | 78310000 | 27.000,00 € | 22.200,00 € | -4.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Materialcontainer 2.200 €; 2 Handrasenmäher AS 4.200 €; Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine an Kleintraktoren 4.500 €; 3 Stabsägen 1.500 €; 2 Freischneider 1.500 €; 1 Ersatz für Dolmar Motorflex 1.800 €; 2 Motorsägen Stihl 2.500 € |
| Bauhof | NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | Ersatzbeschaffung defekter Sondermüllcontainer |
| 7.000339.710 | | | | | | | | | |
| 10602 | Informationstechnologie | 78310000 | 23.500,00 € | 63.500,00 € | 40.000,00 € | 25.250,00 € | 25.250,00 € | 25.250,00 € | Ersatzbeschaffungen, Server, Switche, PCs, Laptop |
| Informationstechnologie | BESCHAFFUNG VON HARDWARE | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 7.000096.710 | | | | | | | | | |
| 10801 | Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken | 78220000 | 100.000,00 € | 131.500,00 € | 31.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Erwerb von Grundstücken für den Bau von Flüchtlingsunterkünften |
| Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken | ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | konkrete Ermittlung der voraussichtlichen Grunderwerbsnebenkosten für den Erwerb des Grundstückes "Borgskamp" liegen vor (insges. Rd. 10,5' € statt ursprgl. 8' €); Grunderwerbsteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten für weiterzuverpachtende Baugrundstücke Am Borgskamp (rd. 22,4' €); Flächenausgleichszahlung 6.600 € |
| 7.000003.700.100 | | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|--|---|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt | 78510000 Baumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen ständen | 17.200,00 € | 13.800,00 € | -3.400,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
| 7.000411.710 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. InHK Gesamtschule Außenflächen | 78530000 | 0,00 € | 421.000,00 € | 421.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7.000590.700.300 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Hochbaumaßnahmen für den Neubau | 78510000 | 1.000.000,00 € | 937.000,00 € | -63.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Objekt 3 Hochbaukosten inkl. Ing.honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund, Hausanschlussleit. Einfriedung etc.) |
| 7.000569.700.300 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücke | 78510000 | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Erwerb Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. richtige Kontenzuordnung; s. 78230000 |
| 7.000570.700.301 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Erwerb bebaute Grundstücke und Gebäude | 78230000 | 1.000.000,00 € | 752.500,00 € | -247.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Erwerb Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. tatsächl. Ermittl. Der vorauss. Erwerbskosten inkl. Nebenkosten sowie sachlich richtige Veranschlagung (anderes Kto.) |
| 7.000570.700.300 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78510000 | 330.000,00 € | 0,00 € | -330.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Baumaßnahmen für erworbene Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. Abrechnung bereits vollständig in 2015 erfolgt. |
| 7.000565.700.300 | | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücke | 78220000 | | 11.600,00 € | | | | | Grunderwerbsteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten Erbpachtgrundstück Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Hochbaumaßnahmen für den Neubau | 78510000 | 1.000.000,00 € | 1.473.000,00 € | 473.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Borgskamp Hochbaukosten inkl. Ing.honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund, Hausanschlussleit. Einfriedung, archäolog. SV- Ermittlung Bodendenkmäler etc.); Veranschlagung ist evtl. noch zum HFA / Rat anzupassen (Realisierbarkeit 2016 / 2017); Ansatz wurde gegenüber Vorlage BLA um 167.000 € verringert |
| 7.000567.700.300 | | | | | | | | | |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Hochbaukosten | 78510000 | | 0,00 € | | 400.000,00 € | 560.000,00 € | 0,00 € | Baukosten für das Projekt "Abrahamshaus" |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. sonstige Baukosten | 78530000 | | 100.000,00 € | | 9.700,00 € | 1.600,00 € | 0,00 € | Architektenleistungen für das Projekt "Abrahamshaus" |
| 11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb. | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. INSTANDSETZUNGSARBEITEN BAUHOFGEBÄUDE | 78510000 Baumaßnahmen | 10.000,00 € | 10.500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7.000353.700.300 | | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 20201 Brandbekämpfung u. -schutz 7.000175.700.300 | Brandbekämpfung u. -schutz Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung | 78520000 Baumaßnahmen | 10.000,00 € | 80.000,00 € | 70.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | Ausbau der Löschwasserversorgung: 80.000,00 € p.A. für kommunale Behälter oder Brunnen (vorbehaltlich des politischen Beschlusses des Löschwasserkonzepts Stufe II) |
| 20201 Brandbekämpfung u. -schutz 7.000318.710 | Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 20201 Brandbekämpfung u. -schutz 7.000319.710 | Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 62.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Fahrzeugbeschaffung wurde 2015 nicht realisiert. Voraussichtliche Beschaffung nach der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. |
| 30101 Grundschulen 7.000002.710 | Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 6.550,00 € | 2.500,00 € | -4.050,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Netzwerkdrucker |
| 30101 Grundschulen 7.000148.710 | Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 10.500,00 € | 1.500,00 € | -9.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Farblaserdrucker |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 30102 | Gesamtschule | 78310000 | 18.800,00 € | 35.000,00 € | 16.200,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Lichtmischpult, Netzwerkdrucker, W-Lan- Brücke; TK-Anlage ca. 15.500 € |
| Gesamtschule | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens- tänden | | | | | | | |
| 7.000151.710 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 97.000,00 € | 97.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK Spielplatz Schienbergstege | | | | | | | | |
| 7.000586.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.000,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Lessingstr. | | | | | | | | |
| 7.000580.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Goethestr. | | | | | | | | |
| 7.000581.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Birkenstr. | | | | | | | | |
| 7.000584.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Marellenkämpe | | | | | | | | |
| 7.000582.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK Spielplatz Raiffeisenweg | | | | | | | | |
| 7.000587.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Im Trog | | | | | | | | |
| 7.000588.700.300 | | | | | | | | | |
| 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | 78530000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € | 0,00 € | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | InHK - SpPI. Kastanienstr. | | | | | | | | |
| 7.000585.700.300 | | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|---|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 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 € | Da ein Grundstücksanschluss im Aussenbereich durch ein Klein-PW bis zu 15.000,00€ kosten kann, ist entsprechender Ansatz erforderlich |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000551.700.300 | Abwassertransport und -behandlung ERNEUERUNG SCHADHAFTER KANÄLE | 78520000 Baumaßnahmen | 88.000,00 € | 178.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Nach Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, werden die Bauarbeiten auf dem gekauften Grundstück "Am Scherenbach", erst Februar und August - 2016 umgesetzt. Somit die Reste übertragen und um 90.000,00€ auf 178.000,00€ aufstocken. Eine Förderung von 80% für d |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000515.700.300 | Abwassertransport und -behandlung SW Kanal Malberger Str. | 78520000 Baumaßnahmen | 45.066,00 € | 22.000,00 € | -23.066,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Von den Resten 22.000,00€ übertragen. Sanierung der nächsten Haltung nach TV Ergebnis. |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000525.700.300 | Abwassertransport und -behandlung SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA | 78520000 Baumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000553.700.300 | Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße | 78520000 Baumaßnahmen | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € | 58.000,00 € | Nur die Reste übertragen da schon Aufträge in 2015 vergeben wurden! Im 1 Abschnitt muss ein neuer RW - Kanal gebaut werden. 2 - 5 Abschnitt, dann nach jetzigem Stand nur noch die |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|---|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000528.700.100 | Abwassertransport und -behandlung Grunderwerb für Infrastrukturvermögen | 78210000 | 0,00 € | 41.500,00 € | 41.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Kaufpreis mit ca. 10,00€ / m ² gerechnet! Gesamtförderung zu 80% nicht zu erwarten! Nach jetziger Einschätzung werden von den ca. 6.600 m ² nur ca. 2.900 m ² für die WRRL ansetzbar (verhandelbar Begründungen, Vorgaben Eigentümer usw.) ca. 44% somit 65.000,00€ Es erfolgt ausschließlich der Erwerb der benötigten Fläche. Hierdurch verringert sich der Eigenanteil der Gemeinde. |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000518.700.300 | Abwassertransport und -behandlung Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp | 78520000 Baumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000514.700.300 | Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung Fischerskamp | 78520000 Baumaßnahmen | 20.000,00 € | 0,00 € | -20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | die Maßnahme Kanal/Straße wird zurückgestellt bis Kanalsanierungen nötig sind. |
| 110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000517.700.300 | Abwassertransport und -behandlung Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr | 78520000 Baumaßnahmen | 85.000,00 € | 13.000,00 € | -72.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Straßenbaumaßnahme mit punktuellem Kanalsanierung läuft. Schlussrechnung 2015/2016 somit von Resten 13.000 € übertragen. |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 85.000,00 € | 28.000,00 € | -57.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Von den Resten 28.000,00€ übertragen und eine VE über 40.000,00€ für 2017. Für die neue Einleitungserlaubnis wird versucht die gesetzlichen Vorgaben in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000523.700.300 | Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle | Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 73.000,00 € | 45.000,00 € | -28.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.000 € von dem Rest 2015 übertragen da die Maßnahme erst 2016 abgeschlossen wird. |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000531.700.300 | Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg | Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000522.700.300 | Neubau Pumpwerk Schulweg | Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 183.778,00 € | 0,00 € | -183.778,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000459.700.300 | Kanalerneuerung Am Alten Friedhof | Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 118.000,00 € | 118.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Herstellung Schmutzwasserkanal und Regenwasserversickerung Erweiterung Baugebiet "Borgskamp"; sofern im Rahmen des noch zu erstellenden Bodengutachten festgestellt wird, dass eine Regenwasserversickerung nicht möglich ist, wäre mit erhöhten Kosten ein Reg |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000571.700.300 | Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp | | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 0,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Es laufen 7 Wasserbehördliche Erlaubnisse aus. Nach BWK M3 muss Rückhaltung gebaut werden. Für die neuen Einleitungserlaubnisse wird versucht die gesetzlichen Vorgaben in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden durch kostengünstigste Möglichkeiten zu erfüllen |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000594.700.300 | Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben" | | | | | | | | |
| 110102 | Abwassertransport und -behandlung | 78520000 | 0,00 € | 95.000,00 € | 95.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Neubau Kanal für Unterkunft Flüchtlinge an der Kirchstraße |
| Abwassertransport und -behandlung 7.000593.700.300 | Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Kirchstr. | | | | | | | | |
| 130101 | Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale | 78530000 | 0,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale 7.000591.700.300 | InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule | | | | | | | | |
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung von Krediten für Investitionen | 720.348,00 € | 745.668,00 € | 25.320,00 € | 718.598,00 € | 690.137,00 € | 725.716,00 € | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01 | TILGUNG VON KREDITEN | | | | | | | | |
| 160102 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung von Krediten für Investitionen | 5.768,00 € | 5.593,00 € | -175,00 € | 2.649,00 € | 4.791,00 € | 4.638,00 € | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | TILGUNG VON KREDITEN - Grundstücksrente Lembeck | | | | | | | | |
| 12010101 | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | 78520000 | 420.000,00 € | 228.681,65 € | -191.318,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Reste übertragen, Abrechnung 2016 , Neuansatz 20.000 € zusätzlich da Gesamtkosten ev. Höher |
| Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000163.700.300 | Erschließung Dammerfeld | Baumaßnahmen | | | | | | | |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|--|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000006.700.300 | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV ERNEUERUNGSBAUVORHABEN VON GEMEINDESTRASSEN | 78520000 Baumaßnahmen | 30.000,00 € | 0,00 € | -30.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000170.700.300 | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung Fußweg entlang der Kirchstr. | 78520000 Baumaßnahmen | 0,00 € | 83.000,00 € | 83.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Baukosten in wassergebundener Bauweise |
| 12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten | 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 21.300,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Grunderwerbskosten 15.000 €; Nebenkosten 6.300 € |
| 12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000572.700.300 | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp | 78520000 | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Herstellung Baustraßen incl. Nebenkosten für die Erweiterung Baugebiet Borgskamp; Endausbau Straßenflächen (rd. 90' €) nach 2019; Ausgleichsmaßn. Geschätzt rd. 30 '€ nach 2019 |
| 12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000577.700.300 | Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Mittelstraße | 78520000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 400.000,00 € | 500.000,00 € | Erneuerung der Mittelstraße in 5 Bauabschnitten ab 2018, Abstimmung RWW , Realisierung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes |
| 12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300 | Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE | 78520000 Baumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | Keine investive Maßnahmen in 2016, ab 2017 Ansatz nach Verabschiedung Wegekonzert |

| Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element | Bezeichnung / Erläuterung | Finanzkonto / Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Differenz | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Erläuterung |
|---|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 12010102 | Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke | 78520000 | 150.840,00 € | 165.000,00 € | 14.160,00 € | 78.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Neubau der Brücke Nr. 27 am Rehrbach II (80.000 €) der vorgesehene Neubau der Brücke musste in 2015 verschoben werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, wurde die Planung für die Brücke Nr. 42 vorgezogen; wird im Frühjahr 2016 erstellt (Nr. 42) 85.000 € |
| Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000171.700.300 | Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen | Baumaßnahmen | | | | | | | |

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2014 ausgewiesenen Beträge haben noch nichts mit dem tatsächlichen Ergebnis zu tun. Der Jahresabschluss 2014 ist noch nicht erstellt und es wurden auch noch keine Abschlussbuchungen vorgenommen, so dass aus den dargestellten Beträgen keine Schlüsse auf tatsächliche Entwicklungen möglich sind.

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 vorläufigen IST-Ergebnisse 2009 – 2015 (die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 sind bereits durch die Wirtschaftsprüfer geprüft und vom Rat festgestellt) entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

| Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2016 | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 01.01. Allgemeine Rücklage | 38.740.539 | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 |
| Ausgleichsrücklage | 5.283.002 | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital insgesamt | 44.023.541 | 43.529.158 | 40.411.524 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 |
| Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss | -533.827 | -3.117.634 | -2.376.402 | -1.435.912 | -1.538.556 | -3.451.366 | -523.301 | -2.403.160 |
| Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses | | | | | 114.603 | | | |
| Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses | 39.444 | | | | | | | |
| 31.12 Allgemeine Rücklage | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 | 28.797.432 |
| Ausgleichsrücklage | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -744.860 | | | | | |
| | Ist - Ergebnisse 2009 - 2013 | | | | | | | |

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2016 auf 29.051.609,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 4,37 Mio. € (Planansatz 2015 (Nachtrag) = 24.678.637,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtrag) um rd. 928.000,00 € auf 14.657.719,00 € Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

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

a) Grundsteuer A - 236 v. H.

In 2015 wurde der veranschlagte Ansatz von 133.000 € knapp erreicht. Aus diesem Grund bleibt es auch für das Jahr 2016 bei einem Ansatz von 133.000 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen. Die ursprünglich in den Haushaltssicherungskonzepten der vergangenen Jahre geplante Hebesatzerhöhung ab 2016 auf 300 % wird zunächst nicht umgesetzt.

b) Grundsteuer B 435 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.050.000 € in 2015 wurde geringfügig überschritten. Es waren Mehrerträge von rund 16.000 € zu verzeichnen. Es erfolgt für 2016 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.100.000 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen. Die geplante Hebesatzerhöhung ab 2016 auf 470 % wird zunächst nicht umgesetzt.

c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium in den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 – 2019 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 2015 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2015 i. H. v. 3,7 Mio. € (Nachtrag 2015) deutlich überschritten. Es sind Mehrerträge von rund 400.000 € zu verzeichnen Für das Jahr 2016 wird mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 4,00 Mio. € ausgegangen. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten

zurückzuführen. Die geplante Hebesatzerhöhung ab 2016 auf 470 % wird zunächst nicht umgesetzt.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (6.408.924 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 520.000 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2016 mit 6.928.577 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2015 mit 7,952 Mrd. € landesweit. Es bleibt bei der Schlüsselzahl 0,0008713 aus 2015.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragsmehrungen gegenüber dem Vorjahresansatz (493.887 €) in einer Größenordnung von 14.357 € eingeplant.

Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2015 mit 1,165 Mrd. € landesweit (Vorjahr landesweit nur 1,006 Mrd.). Es bleibt bei der Schlüsselzahl 0,000436261 aus 2015.

Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 508.244 €. 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: 123.000 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von 14.000 € geplant (Gesamtansatz 137.000 €). Diese geplante Erhöhung resultiert aus der beschlossenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung und damit Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 14 % auf 16 %.

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 2016 in Höhe von rd. 778 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2016) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 677.898 € und liegt damit rd. 28.780 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 649.119 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen mit 7.451.980,00 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. € höher aus. Dies ist in erster Linie auf die erhöhten Landeszuweisungen für den Bereich der Flüchtlingskosten zurückzuführen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar.

1. Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.182.585 € deutliche Ertragsminderungen in einer Größenordnung von 577.633 € zu verzeichnen. Zurückzuführen sind die Mindereinnahmen auf deutlich gestiegene Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum vom 01.07.2014 bis 30.06.2015. Der Ansatz in 2016 wird mit 2.604.952 € basiert auf der aktuellsten Modellrechnung (Schnellbrief Städte- und Gemeinde Bund vom 22.10.2015) zum GFG 2016.

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 2015 auf insgesamt rd. 787 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt rd. 845 Tsd. €

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

Die Zuweisung wurde bislang bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ – Erträge aus Kostenerstattungen des Landes veranschlagt. Richtigerweise hat die Zuordnung jedoch als Zuweisungen und Zuschüsse des Landes zu erfolgen. Bei der Position Kostenerstattungen sah der Haushalt **2015** lt. 1. Nachtrag einen Ansatz von rd. 627.000 € vor, darunter allein rund. **432.000 €** für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Gesamtveranschlagung in **2016** bei den Landeszuweisungen von insgesamt rd. 3,68 Mio. € beinhaltet allein **rd. 3,35 Mio. €** als Anteil für die Flüchtlingskosten. Der **Anstieg für die Landeszuweisungen zu den Flüchtlingskosten** beläuft sich somit auf **rd. 2,92 Mio. €** gegenüber der Veranschlagung 2015.

Tatsächlich vereinnahmt werden konnten in 2015 insgesamt rd. 812.000 € an Landesmitteln als Flüchtlingskostenerstattung, so dass die kalkulierten Mehrerträge sich auf rd. 2,87 Mio. € (3,68 Mio. € abzgl. 0,81 Mio. €) relativieren.

Zurückzuführen ist dieser deutliche Anstieg der Zuweisungen einerseits auf die Zusage von Bund und Land, ab 2016 rd. 10.000 € pro Flüchtling und Jahr zu erstatten. Dies erfolgt in 2016 allerdings zunächst noch nach der bisherigen Pauschalzuweisung (Bemessung nach Einwohnerzahl und Gebietsgröße) und der Stichtagregelung in Bezug auf die Flüchtlingsanzahl in NRW zum 01.01.2016. Dieser Zuweisungsanteil der Gemeinde Schermbeck wird mit rd. 2,05 Mio. € kalkuliert.

Andererseits gibt es zwischenzeitlich jedoch auch deutliche Signale, zusätzlich die mögliche und wahrscheinliche Zunahme der Flüchtlingszahlen in 2016 durch entsprechende Zuweisungen zu finanzieren. Dazu soll eine Nachsteuerung im IV. Quartal 2016 erfolgen. Der daraus resultierende Zuweisungsanteil der Gemeinde wird

mit rd. 1,29 kalkuliert, wobei dieser Berechnung eine ähnlich hohe Anzahl zugewiesener Flüchtlinge wie in 2015 zu Grunde liegt (rd. 200 Flüchtlinge). Es versteht sich von selbst, dass man diese Annahme gegenwärtig nur dem spekulativen Bereich zuordnen kann.

4. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung

Im Rahmen einer Projektförderung wurden für das Leader-Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ Fördermittel in Höhe von 148.000,00 € für 2016 und 99.000 € für 2017 veranschlagt. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Aufwandsbereich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Für weitere Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden pauschal 8.750 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 661 Tsd. € auf 5.424.472 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veränderung von insgesamt rd. 616 Tsd. € ist im Wesentlichen auf Steigerungen der Gebührenerträge bei den Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, den Gewässerunterhaltungsgebühren sowie einen Anstieg der Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagschule an den beiden Grundschulen und den daraus resultierenden Elternbeiträgen zurückzuführen. Der größte Anteil von rd. 420 Tsd. € entfällt aber auf den Bereich der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte.

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 2015 auf insgesamt rd. 704 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2016 ebenfalls auf insgesamt rd. 704 Tsd. €.

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Erstmalig veranschlagt wird hier ein Ansatz in 2016 in Höhe von 43.788 €. Dieser resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 107 Tsd. € auf 423.668,00 €. Wesentliche Minderungen ergeben sich bei den Erträgen aus Verkauf (- rd. 10.000,00 € gegenüber Ansatz 2015- u.a. Erlöse aus der Sperrgut- und Altpapierbeseitigung) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 92.000 € gegenüber dem Ansatz 2015 für die Wertabschöpfung im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad – der Ansatz 2016 liegt bei rd. 220.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Minderung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 334.000 € erklärt sich durch die wesentlich höheren Erträge im Bereich Zuwendungen und allg. Umlagen (s. dortige Erläuterungen). Die in den Vorjahren in diesem Kontenbereich veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen des Landes für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Unterkunftskosten für Asylsuchende sind nun dort zu veranschlagen und nicht mehr als Kostenerstattungen (Ansatz 2015 dafür rd. 432.000,00 €) berücksichtigt.

Andererseits ergeben sich Steigerungen im **Kontenbereich 44840000** in Höhe von 80.000 € für 2016 und 53.000 € für 2017. Hierbei handelt es sich um geplante Kostenerstattungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW im Rahmen des Projektes „Neue Wildnis Dämmerwald“. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Aufwandsbereich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Steigerung von rd. 65.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Ertragsminderungen bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – insgesamt rd. -20.000 €) werden durch einen erwarteten periodenfremden Ertrag in Höhe von 73.525,00 € wieder aufgefangen. Hierbei handelt es sich um eine geplante Erstattung aus dem Rücklagenkonto des Vorjahres der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 31.454.769,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um 4.458.860,00 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 5.007.522,00 € steigen um rd. 424 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2015: 4.583.616,00 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 29.02.2016. Es wurde vorsorglich eine Tarifierhöhung von 2 % einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung zum 01.08.2016 in Höhe von 2,1 % kalkuliert.

In Folge der sich weiter abzeichnenden altersbedingten Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist insbesondere mit Blick auf die Zukunft aber auch zur Deckung akut bestehenden Personalbedarfes vorgesehen, beide Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte nach Absolvieren ihrer Abschlussprüfung in diesem Jahr zu übernehmen. Der Gemeindeinspektorwärter soll ebenfalls nach Absolvieren seines Vorbereitungsdienstes in diesem Jahr in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden.

Neben den kontinuierlich ansteigenden Fallzahlen im Sozialwesen (insbesondere im Bereich der Asylbewerber), die entsprechende personelle Kapazitäten binden, ist zunehmend auch krankheitsbedingten längerfristigen Abwesenheiten von Mitarbeitern zu begegnen. Der Stellenabbau der vergangenen Jahre lässt eine Kompensation derartiger Ausnahmesituationen nicht mehr zu. Dementsprechend sind zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung im Bürgerbüro sowie im Sozialwesen Neueinstellungen unabdingbar notwendig.

Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Gegenüber der Veranschlagung 2015 wurden im vorliegenden Plan erhebliche Aufwandssteigerungen für die Zuführung der Pensionsrückstellungen 2016 eingeplant. Nach Erhalt des Heubeck Gutachten 2015 sind höhere Aufwendungen von rd. 95.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz prognostiziert.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 111.000,00 € auf 454.173,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 687.000,00 € auf 6.775.539,00 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen belaufen sich auf insgesamt 1.181.887,00 € (Vorjahr: rd. 1,134 Mio. €). Darin enthalten sind u.a. der Kostenersatz an das Kommunale Rechenzentrum, der Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung, die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule (Erhöhung um insgesamt rd. 64 Tsd. € wg. höherer Teilnehmerzahlen) sowie die Betriebskostenzuwendungen an die Betreiber der Sportanlagen. Hier wurde für den Sportverein TUS Gahlen e.V. eine jährliche Erhöhung der Betriebskostenzuwendung von 10.000 € eingeplant, welche die erhöhten Aufwendungen des Vereines nach Fertigstellung des geplanten Kunstrasenplatzes mindern soll. Die Auszahlung des Erhöhungsbetrages erfolgt erst nach positivem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses im Juni 2016.

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. 4,283 Mio. € rd. 422.000,00 € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 3,861 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden sämtliche Gebäudeaufwendungen im Kernhaushalt dargestellt.

| Aufwandsart (Sachkonto) | 2016 € | 2015 € | Erläuterung |
|---|--------------|--------------|--|
| Bewirtschaftung (52410000) | 500.610,00 € | 377.520,00 € | erhöhte Ansatzkalkulation auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung |
| Reinigung (52415000) | 225.136,00 | 228.680,00 | Tarifierhöhung Fremdreinigung ab 01.2016 von 2,6 % bei allerdings gleichzeitiger pauschaler Ansatzreduktion um rd. 7,5 % |
| Gebäudebezogene Versicherung (52416000) | 53.169,00 | 45.745,00 | erhöhte Ansatzkalkulation auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung |
| Gebäudebezogene Steuern (52417000) | 107.000,00 | 68.808,00 | erhöhte Ansatzkalkulation auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung |
| Gebäudeunterhaltung (52419000) davon insbesondere | 712.750,00 | 754.014,00 | |

| Aufwandsart (Sachkonto) | 2016 € | 2015 € | Erläuterung |
|--|------------|-----------|---|
| - Rathaus | 57.000,00 | | u.a. Wartung techn. Anlagen (18.400 €), Austausch Bodenbeläge Flur u. Büros EG (13.500 €), Anstrich Fenster Wasserschenkel (6.500 €), |
| - Gemeinschafts- grundschule | 68.000,00 | | u.a. Zaunanlage zur Feldfläche 5.250 € Gebäudeleittechnik (Einstieg Fernüberwachung) 8.600 € Austausch Flurbeleuchtung 7.000 € Austausch Fensterflügel 13.200 € Rest Gebäudeunterhaltung; Anstrich Flur Pavillion EG+ OG 7.190 € |
| - Maximilian – Kolbe – Schule | 25.000,00 | | |
| - Gesamtschule | 61.000,00 | | u.a. Wartung techn. Anlagen, II. Bauabschnitt Verbindung -Heizung Gesamtschule nach MSR Dreifachhalle (Steuerkabel) 8.150 € Umbau Lehrer WC 4.800 € Umbau ehem. Hausmeisterkiosk für Bildschirm-Info-Vertretungsplan 2.600 € |
| - Feuerwehr Gahlen Fahrzeughalle | 38.000,00 | | u.a. Austausch der Tore 36.000 € |
| - Dreifachsporthalle | 30.000,00 | | u.a. Überarbeitung/Erweiterung Mess-, Steuerungs, Regeltechnik Heizungs- und Lüftungsanlage 7.230 € Instandsetzung MSR 8.755 € |
| - Flüchtlings- unterkunft Weseler Str. | 264.000,00 | | Anbau Küche/Aufenthalt 85.250 € Möbelierung, Küchen/Waschm. u.a. 16.600 € Fundamente 3.000 € Hausanschl. Stom 5.000 € Dusch/WC-Cont. 76.350 € TW-Anschluss 3.500 € Sanitär/Heizung Container 3.000 € Heizungsanlage 11.000 € Prüfung elektr. Betriebsmittel. 1.000 € Erdarbeiten/Rest 5.000 € Rauchmelder 2.000 € Trockenbau/Brandschutz 500 € Schreiner 500 € Schlosser 500 € Panikschlösser/Fluchtwege 800 € Raumzellen 26.770 € Erneuerung Brandschutzklappen Lüft.anl. 10.000 € Ing. Kosten Rest 2016 6.000 € sonst. Unt.h. 7.000 € |
| - Flüchtlings- unterkunft Maassenstr. | 40.000,00 | | u.a. Küchen 9750 € Brandmeldeanlage/Sicherheitsbel./Rauchabschlüsse. 18.550 € Sanitär/Elektro ,Reparaturen 2.500 € |

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt dargestellt.

| Aufwandsart | 2016 € | 2015 € | Erläuterung |
|---|------------|------------|---|
| Bewirtschaftung | 45.000,00 | 31.000,00 | Deutlicher Energiekostenanstieg |
| Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten | 65.500,00 | 50.000,00 | Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SüwVKan vorgeschrieben; Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 300.000,00 | 300.000,00 | TV – Untersuchungen öff. Kanal m. Hausanschlüssen Kanalschäden aus ABK / GEP Unt.h. d. Pumpwerke |

2.3 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Straßen und Wirtschaftswegen im Kernhaushalt dargestellt.

| Aufwandsart | 2016 € | 2015 € | Erläuterung |
|--|------------|------------|--|
| Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung | 60.500,00 | 83.000,00 | Einsparungen durch LED - Umrüstung |
| Unterhaltung von Gemeindestraßen | 175.000,00 | 180.000,00 | u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 100.000 € wie Vorjahr |
| Unterhaltung Wirtschaftswege | 270.000,00 | 250.000,00 | u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 190.000 € wie Vorjahr; 20.000 € zusätzlich für Arbeiten durch den Bauhof |

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 15.000,00 € Dies ist u.a. begründet in den geringeren Aufwendungen in 2016 für die Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk (rd. - 15.000,00 € gegenüber 2015 – jetzt 15.000,00 €).

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Erstellung Löschwasserversorgungsplan, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) steigen gegenüber dem Vorjahr (rd. 613 Tsd. €) auf rd. 860 Tsd. €. Einerseits ist eine reduzierte Veranschlagung für Gutachten zur Realisierung von Standorten für Windkraftanlagen sowie den fertiggestellten Löschwasserbedarfsplan zu verzeichnen. Andererseits sind hier u.a. die Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge durch die Caritas (+ rd. 178.000,00 €) sowie für den Sicherheitsdienst für die Flüchtlingsunterkünfte und das Rathaus (+ rd. 143.000,00 €) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 33 Tsd. € auf 3.265.703,00 €. Dies ist u.a. auf die zu errichtenden Flüchtlingsunterkünfte zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 2,4 Mio. € auf 13.551.372,00 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Für die Jahre 2010 und 2011 betragen der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Fonds Deutsche Einheit wird jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt. Sie betrug für 2010 7 Punkte sowie für 2011 6 Punkte. Für die Jahre 2012 bis 2015 betrug er jeweils 5 Punkte. Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2015 wird der veröffentlichte Wert von 5 Punkten zu Grunde gelegt.

Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 Punkten.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2016 69 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 4.000.000 € in 2016 beträgt die Zahllast somit 637.412 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 590.000 € lt. Nachtrag).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreistag des Kreises Wesel hat im Entwurf der Haushaltssatzung vom 26.11.2015 die Hebesätze für die allgemeine Umlage auf 43,1 % und die Jugendamtsumlage auf 17,8 % festgelegt. Die Umlagegrundlage beträgt gemäß der Festsetzung zum GFG 2016 15.045.150 €. Entgegen des Entwurfs der Haushaltssatzung des Kreises Wesel hat der Kreistag am 17.03.2016 einen mehrheitlichen Beschluss für einen Umlagesatz von 41,8 % gefasst, also auf demselben Niveau wie in 2015. Der Hebesatz für die

Jugendamtsumlage wurde gem. Beschlussvorschlag von 17,9 % auf 18,0 % angehoben.

Der vom Kreistag gefasste Beschluss zur allgemeinen Kreisumlage wurde vom Landrat offiziell beanstandet, wie aus der Pressemitteilung des Kreises Wesel vom 21.03.2016 hervorgeht. In der Sondersitzung des Kreistags am Dienstag, 5. April 2016, bestätigte die Kreistagsmehrheit (Bündnis aus CDU, Grüne und FDP/VWG, außerdem AfD, Piraten) ihre vom Landrat beanstandeten Beschlüsse zur Haushaltssatzung vom 17. März 2016. Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat am 12.04.2016 den Beschluss gefasst, dem Kreistagsbeschluss zu folgen und somit die Kreisumlage bei folgenden Umlagesätzen zu veranschlagen:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Allgemeine Umlage mit 41,8 % | 6.288.873,00 € |
| 2. differenzierte Kreisumlage (18 %) | <u>2.708.128,00 €</u> |
| insgesamt | 8.997.001,00 € |

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2015 steigt die Kreisumlage damit um insgesamt 408.174,00 €

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 2016 einen Betrag in Höhe von 157.910 € zu zahlen (Vj. 156.348 €).

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

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Es ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 29.000,00 € auf 590.177,00 € zu verzeichnen.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken

Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Der Restbetrag in Höhe von 20.500,00 € ist in 2016 geplant. Diese 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 Zuschuss für eine Lichtsignalanlage im Bereich Maassenstraße/Hünxer Straße/Kirchstraße

Der noch in 2015 veranschlagte Kostenanteil (50.000 €) an der Lichtsignalanlage für die Anbindung der Kirchstraße entfällt, da die Maßnahme zur Herstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist und somit gemäß Straßen-Wegegesetz das Land der alleinige Kostenträger ist. Demzufolge entfällt der veranschlagte Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ebenfalls.

5.3 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.

5.4 Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtrag 2015) von 862.000 € um 1,99 Mio. € auf 2.852.000,00 €. Dies ist auf die in 2015 gestiegene Zuweisung von Flüchtlingen zurückzuführen, die entsprechend höhere Sachkosten nach sich zieht. Darüber hinaus ist möglichst eine plausible Prognose darüber anzustellen, wie viele Flüchtlinge zusätzlich in 2016 durch die Gemeinde Schermbeck aufzunehmen sind. Konkrete Aussagen zu den Flüchtlingszahlen im Jahr 2016 werden von Bund und Land nicht getroffen. Die für das Jahr 2015 getroffenen Prognosen mussten mehrfach revidiert werden. Um überhaupt für den vorliegenden Haushaltsentwurf eine Voraussage treffen zu können, wird als Grundlage auf eine Einschätzung der Europäischen Union zurückgegriffen, wonach der „Flüchtlingsstrom auch im kommenden Jahr (2016) nicht abreißen wird“. Dementsprechend wird für Anfang 2016 ein Stand von rd. 300 unterzubringenden

Flüchtlingen unterstellt sowie von ca. weiteren 200 Flüchtlingen im Laufe des Jahres 2016 ausgegangen. Damit stehen rd. 3,35 Mio. € an Landeszuweisungen den hier ausgewiesenen sonstigen sozialen Leistungen von rd. 2,85 Mio. € gegenüber. Diese Gegenüberstellung greift jedoch zu kurz, da weder die anfallenden Personalkosten des Bürgeramtes sowie der weiteren sich mit der Flüchtlingsthematik Beschäftigten mit Berücksichtigung finden. Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit tun, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Flüchtlingszahl von rd. 500 Flüchtlingen, die die Gemeinde unterzubringen hat, unterstellt. Würde auch von einem weiteren starken Anstieg nach 2016 ausgegangen, wären auf Grund der vom Land in Aussicht gestellten Pauschalerstattungsbeträge je Flüchtling und Monat i. H. v. 866,00 € stark ansteigende Überschüsse zu verzeichnen. Um hier keine planerische Schieflage entstehen zu lassen, wird nicht von einer Veränderung der Flüchtlingszahl ab 2017 in der Gemeinde ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 793 Tsd. € auf insgesamt 1,788 Mio. €. Einerseits ergeben sich Minderungen u.a. aus verringerten Veranschlagungen für Anwalts- und Gerichtskosten, Luftbildaufnahmen, Jahresabschlusskosten etc. in Höhe von insgesamt rd. 96 Tsd. €. Andererseits sind Erhöhungen von insgesamt rd. 889 Tsd. € zu verzeichnen. Dabei entfallen allein (zuschussfinanziert bei einer Förderquote von 70 %) ca. 242 Tsd. € auf konzeptionelle Arbeiten und Entwicklungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Städtebauliches Konzept). Weitere Erhöhungen von rd. 170 Tsd. € sind auf die erforderlichen Anmietungen von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen.

Weiter wurden u. a. Kosten für die Aufstellung 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 € veranschlagt.

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

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

Der Projektbaustein „Neue Wildnis Dämmerwald“ soll als Modellprojekt im Rahmen des Projektes WALDband der Regionale 2016 in NRW umgesetzt werden. Hintergrund ist die Zielsetzung des Landes, einen Beitrag zum Natur-, Art- und Klimaschutz zu leisten und Waldwildnis im Sinne der Biodiversitätsstrategie NRW zu erreichen. In diesem Zusammenhang sollen ausgewählte Bereiche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um auf modelhafte Art und Weise Naturschutz und Umweltbildung zu verbinden. Die Umsetzung des Projektes soll mit Mitteln aus dem LEADER-Programm erfolgen. Es handelt sich um ein Modellprojekt, das in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW auf Flächen des Landes im Bereich des Dämmerwaldes in der Gemeinde Schermbeck realisiert werden soll. Vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW wurden bereits umfassende Vorarbeiten geleistet. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rd. 380.000 €. Davon entfällt auf die Gemeinde Schermbeck als Antragsstellerin ein Eigenanteil von 10 % der

zuwendungsfähigen Ausgaben. Dieser wird aber seitens des Landesbetriebes Wald und Holz NRW im Rahmen einer Kostenerstattung an die Gemeinde Schermbeck getragen. Somit ist dieses Projekt für die Gemeinde Schermbeck kostenneutral. Die Umsetzung des Projektes soll in den Jahren 2016 und 2017 erfolgen. Hierfür wurden im Produkt 15.01.01 Aufwendungen in Höhe von 228.000 € für 2016 und 152.000 € in 2017 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge im Rahmen der LEADER-Förderung von 148.000 € für 2016 und 99.000 € für 2017. Die Kostenerstattungen seitens des Landesbetriebes Wald und Holz NRW wurden in Höhe von 80.000 € für 2016 und 53.000 € für 2017 veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2016 auf insgesamt 611.991 € (2015 = 642.595 €). Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 586.783,98 € 20.000,00 € für evtl. erforderliche Kassenkredite, für eine Grundstücksrente i. H. v. rd. 3.900 € sowie Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 5.200 € für die notwendige Kreditaufnahme im Rahmen der Baumaßnahme „Flüchtlingsunterkunft Borgskamp“.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

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

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

Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 gibt es an den Grundschulen 6 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 Plan | 2010 Plan | 2011 Plan | 2012 Plan | 2013 Plan | 2014 Plan | 2015 Plan | 2016 Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 119 | 121 | 127 | 129 | 131 | 134 | 133 | 133 |
| Hebesatz in v.H. ab | 217 | 236 | - | - | - | - | - | - |
| Grundsteuer B | 1.710 | 1.860 | 1.884 | 1.921 | 1.967 | 2.003 | 2.050 | 2.100 |
| Hebesatz in v.H. ab | 400 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| Gewerbsteuer | 2.900 | 2.600 | 2.840 | 2.990 | 3.682 | 3.803 | 3.700 | 4.000 |
| Hebesatz in v.H. ab | 424 | 433 | - | - | - | - | - | - |
| Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung | 6.112 | 5.392 | 5.618 | 6.310 | 6.738 | 7.071 | 7.552 | 8.115 |
| Vergnügungssteuer | 66 | 66 | 85 | 93 | 100 | 100 | 123 | 137 |
| Hundsteuer | 77 | 76 | 114 | 108 | 108 | 108 | 117 | 120 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 65 | 55 | 53 |
| Steuereinnahmen | 10.984 | 10.115 | 10.668 | 11.606 | 12.796 | 13.284 | 13.730 | 14.658 |
| <u>abzgl.</u> | | | | | | | | |
| a) Gewerbsteuerumlage | 219 | 210 | 230 | 242 | 298 | 307 | 299 | 323 |
| b) FondsDeutsche Einheit | 233 | 216 | 223 | 235 | 289 | 299 | 291 | 314 |
| Steuereinnahmen netto | 10.532 | 9.689 | 10.215 | 11.129 | 12.209 | 12.678 | 13.140 | 14.021 |
| Schlüsselzuweisungen | 4.509 | 3.438 | 2.528 | 3.728 | 3.664 | 2.097 | 3.183 | 2.605 |
| Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedarfszuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzaufweisung | 4.509 | 3.438 | 2.528 | 3.728 | 3.664 | 2.097 | 3.183 | 2.605 |
| <u>abzgl.</u> | | | | | | | | |
| Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Beteiligung nach SGB II) | 7.511 | 7.495 | 7.954 | 8.314 | 8.608 | 8.477 | 8.589 | 8.997 |
| Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| netto (Schlüsselzuweisungen ./ Kreisumlage) | -3.002 | -4.057 | -5.426 | -4.586 | -4.944 | -6.380 | -5.406 | -6.392 |
| Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung | 7.530 | 5.632 | 4.789 | 6.543 | 7.265 | 6.298 | 7.734 | 7.629 |

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

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

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

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaketfortführungsgesetz
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 6%

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

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage 2015 bis 2019

| 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 | |
| 2015 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2016 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2017 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2018 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2019 | 14,5 | 20,5 | 29 | 4* | 68 |

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.464.750,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2015 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 64.054 € Auch in 2016 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand wies die "Rücklage" Feuerschutzpauschale zum 31.12.2015 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2016 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2014 auf -528.939,69 € Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2015 in Höhe von 64.054,91 € beträgt der Bestand der Rücklage -464.884,78 € Unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen 2015 i.H.v. 50.053,03 € beträgt der vorläufige Bestand der Rücklage zum 31.12.2015 = - 514.937,81 €

2. Schulpauschale

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

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2016 wird die Schulpauschale in Höhe von 396.878 € veranschlagt, das sind 1.715 € mehr als im Jahr 2015.

Nach den Planzahlen 2015 beläuft sich die Rücklage „Schulpauschale“ zum 01.01.2015 auf 281.365,29 € Dabei handelt es sich um einen angepassten Wert auf der Basis des ermittelten Eröffnungsbilanzwertes zum 01.01.2009 (153.514,00 €). Dabei wurden im Rahmen des Jahresabschlusses des Kommunalbetriebes 2008 bereits Weiterleitungen aus der Schulpauschale vom Kernhaushalt unterstellt, die in den Ausführungen zum Bestand der Rücklage „Schulpauschale“ bisher nicht berücksichtigt wurden.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben in 2015 in Höhe von insgesamt 362.619,40 € und der Zuweisung 2015 in Höhe von 395.263 € ergibt sich derzeit eine erforderliche Zuführung von 32.643,60 €

Die Rücklage „Schulpauschale“ weist somit am 01.01.2016 einen voraussichtlichen Bestand von 314.008,89 € auf.

3. Sportstättenpauschale

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

Für das Jahr 2016 werden vom Land NRW insgesamt 50 Mio. € bereitgestellt. Somit erhält die Gemeinde Schermbeck wie im Vorjahr einen Sockelbetrag in Höhe von 40.000 €

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.081.439 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 135.000 €

5. Investitionszuweisung als Tilgungszuschuss für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft

Im Rahmen der Realisierung der Baumaßnahme der Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp wurde die Einzahlung einer Investitionszuweisung in Höhe von 317.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um einen Tilgungszuschuss der NRW Bank, da die Maßnahme nach den Richtlinien der Wohnbauförderung realisiert werden soll. Weitere Erläuterungen zu der geplanten Maßnahme finden sich bei den Ausführungen zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

6. Investitionszuweisung des Landes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ zur Realisierung des Bauvorhabens „Abrahams Haus“

Im Rahmen der Realisierung der Baumaßnahme „Abrahams Haus“ an der Sportanlage des SV Schermbeck wurde die Einzahlung einer Investitionszuweisung in Höhe von insgesamt 960 Tsd. € in den Jahren 2017 (400 Tsd. €) und 2018 (560 Tsd. €) geplant. Hierbei handelt es sich um eine Landeszuweisung im Rahmen des Projektes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“. Weitere Erläuterungen zu der geplanten Maßnahme finden sich bei den Ausführungen zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke

Im Jahr 2016 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 22.700 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine landwirtschaftliche Fläche, welche im Rahmen der Grundstücksangelegenheit Borgskamp veräußert werden soll.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Haushaltsjahr 2015 waren Erschließungsbeiträge in einer Größenordnung von 295.000,00 € für die Erschließung im Bereich des Bebauungsplanes „Dammer – Feld“ als Vorausleistungen eingeplant. Hier werden für 2016 weitere 20.000 € eingeplant, welche voraussichtlich im Rahmen der endgültigen Abrechnung der Erschließungskosten realisiert werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verringern sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtrag) um rd. 407.000 € auf 975.740 € Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

| Maßnahme | Ansatz 2016 | Erläuterung |
|---|--------------|--|
| Erwerb Flüchtlingsunterkunft an der Maassenstraße | 752.500,00 € | Diese Maßnahme wurde im Rahmen des Veränderungsdienstes dem richtigen Konto zugeordnet (Planung zuvor bei Baumaßnahmen 78510000 in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt) Nach der konkreten Ermittlung der Erwerbskosten incl. Nebenkosten konnte der Ansatz reduziert werden. |
| Erwerb von Grundstücken am Borgskamp | 131.500,00 € | Grunderwerbskosten incl. Nebenkosten, Reste übertragen 98.000 € Konkrete Ermittlungen der voraussichtlichen Grunderwerbsnebenkosten für den Erwerb des Grundstückes „Borgskamp“ liegen vor (insges. rd. 10.500 € statt ursprgl. 8.000 €); Grunderwerbssteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten für weiter zu verpachtende Baugrundstücke rd. 22.400 € Flächenausgleichszahlung 6.600 € |
| Erwerbsnebenkosten für unbebaute Grundstücke | 11.600,00 € | Grunderwerbssteuer u. Notariats- und Gerichtskosten für das Erbpachtgrundstück für die Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp |
| Erwerb von Grundstücken für den Neubau eines Fuß- und Radweges an der Kirchstraße in Gahlen | 21.300,00 € | inkl. Nebenkosten |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtrag) um rd. 641.000 € auf 4.328.537,00 € Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

| Maßnahme | Ansatz 2016 | Erläuterung |
|---|----------------|--|
| Hochbaumaßnahmen für den Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp | 1.473.000,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Borgskamp: Hochbaukosten incl. Ing.Honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund, Hausanschlussleitung, Einfriedung, |

| Maßnahme | Ansatz 2016 | Erläuterung |
|--|--------------|--|
| | | archäolog.SV-Ermittlung Bodendenkmäler etc.) |
| Hochbaumaßnahmen für den Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen | 937.000,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Gahlen: Hochbaukosten inkl. Ing.Honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund; Hausanschlussleitungen, Einfriedung etc.) |
| Neubau Integrationszentrum „Abrahams Haus“ | 100.000,00 € | Architektenleistungen zzgl. Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400 Tsd. € |
| InHK Gesamtschule Außenflächen | 421.000,00 € | Umsetzung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes |
| InHK Spielplatz Schienbergstege | 97.000,00 € | Umsetzung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes |
| InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe- Schule | 36.000,00 € | Umsetzung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes |
| Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Kirchstr. | 95.000,00 € | Neubau Kanal für Flüchtlingsunterkunft an der Kirchstraße |
| Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung | 80.000,00 € | Ausbau der Löschwasserversorgung: 80.000,00 €p.A. für kommunale Behälter oder Brunnen (vorbehaltlich des politischen Beschlusses des Löschwasserkonzeptes Stufe II) |
| Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße | 35.000,00 € | Nur die Reste übertragen, da schon Aufträge in 2015 vergeben wurden! Gegenwärtige Planung sieht eine Sanierung ab 2018 vor |
| Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg | 45.000,00 € | 45.000 € von dem Rest 2015 übertragen da die Maßnahme erst 2016 abgeschlossen wird. |
| Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle | 28.000,00 € | Von den Resten 28.000,00€ übertragen und eine Verpflichtungsermächtigung über 40.000,00 € für 2017. Für die neue Einleitungserlaubnis wird versucht, die gesetzlichen Vorgaben in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden durch kostengünstigste Möglichkeiten zu erfüllen. Sollte den Vorschlägen der Verwaltung nicht gefolgt werden, müssten die Ansätze deutlich erhöht werden! |
| ERNEUERUNG SCHADHAFTER KANÄLE | 178.000,00 € | Nach Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, werden die Bauarbeiten auf dem gekauften |

| Maßnahme | Ansatz 2016 | Erläuterung |
|--|--------------|---|
| | | Grundstück "Am Scherenbach", erst Februar und August - 2016 umgesetzt. Somit die Reste übertragen und um 90.000,00€ auf 178.000,00€ aufstocken. Eine Förderung von 80% für die WRRL-Arbeiten o. Rückhaltungsmaßnahmen aus den Einleitungsstellen ist nach jetziger Aussage möglich! |
| Erstellung Baustraßen neuer Bauabschnitt Borgskamp | 90.000,00 € | Herstellung Baustraßen incl. Nebenkosten für die Erweiterung Baugebiet Borgskamp |
| Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp | 118.000,00 € | Herstellung Schmutzwasserkanal und Regenwasserversickerung Erweiterung Baugebiet "Borgskamp"; sofern im Rahmen des noch zu erstellenden Bodengutachten festgestellt wird, dass eine Regenwasserversickerung nicht möglich ist, wäre mit erhöhten Kosten ein Regenwasserkanal zu erstellen |
| Erstellung eines Rad- und Fußweges entlang der Kirchstraße in Gahlen | 83.000,00 € | Baukosten in wassergebundener Bauweise |
| Erschließung Dammerfeld | 228.681,65 € | Reste übertragen, Abrechnung 2016 , Neuansatz 20.000 € zusätzlich da Gesamtkosten ev. höher |
| Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen | 165.000,00 € | Neubau der Brücke Nr. 27 am Rehrbach II (80.000 €) der vorgesehene Neubau der Brücke musste in 2015 verschoben werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, wurde die Planung für die Brücke Nr. 42 vorgezogen; wird im Frühjahr 2016 erstellt (Nr. 42) 85.000 € |

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

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

Aktuell bestehen nach wie vor im Fachbereich 2 – Abteilung Gebäudemanagement – keine Kapazitäten, geeignete Maßnahmen sachgerecht zur politischen Beratung aufzubereiten. Dabei bindet nach wie vor insbesondere die Thematik „Flüchtlingsunterbringung“ zusätzliche Kapazitäten. Insofern ist seitens der Verwaltung eine Aufbereitung von Maßnahmen im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2016 nicht möglich.

Diese Probleme scheinen auch bei anderen Kommunen zu bestehen. Daher haben sich die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene dafür eingesetzt, die Umsetzungsfristen für das KInvFG zu verlängern. Ursprünglich war der Förderzeitraum bis zum Jahresende 2018 vorgesehen. Nach Auskunft des DStGB hat das Bundesministerium der Finanzen nunmehr mitgeteilt, dass dem Anliegen einer Fristverlängerung beim KInvFG aufgrund der Bindung kommunaler Kapazitäten als Folge der Flüchtlingsunterbringung entsprochen werden soll. Die Laufzeit soll um zwei Jahre verlängert werden. Das Gesetzgebungsverfahren dazu werde „bei passender Gelegenheit in die Wege geleitet.“

Eine besondere Eilbedürftigkeit hinsichtlich der sinnvollen Mittelverwendung wird daher gegenwärtig seitens der Verwaltung nicht gesehen und aus den erläuterten Gründen diese Maßnahmen bis zur Haushaltsplanung 2017 zurückgestellt.

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 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nun die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 50 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde. Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme ein Investitionsvolumen von rd. 3,401 Mio. € Die Förderung beträgt dabei etwa 2,371 Mio. € der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,03 Mio. €

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

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

| lfd.- Nr. | Bezeichnung | Förder- satz in % | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Produkt |
|----------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Ausgaben der Vorbereitung | | | | | | | | |
| 1 | Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche | 70 | 15.000 | | | | | 90101 |
| 2 | Konzept Entschlammung Mühlenteiche | 70 | 8.000 | | | | | 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 |
| 7 | Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet | 70 | 9.000 | | | | | 90101 |
| 8 | Fortschreibung IHK | 70 | | | 15.000 | | | 90101 |
| Spielpark | | | | | | | | |
| 9 | Spielplatz Schienbergstege | 70 | 97.000 | | | | | 60102 |
| 10 | Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule" | 70 | 36.000 | | | | | 130101 |
| 11 | Spielplatz "Kapellenweg" | 70 | | | 36.000 | | | 60102 |
| Bewegungsband | | | | | | | | |
| 12 | Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionsportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.) | 70 | 421.000 | | | | | 11001 |
| 13 | Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg | 70 | | 70.000 | | | | 60102 |
| 14 | Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband | 70 | | 10.000 | | | | 60102 |

| lfd.- Nr. | Bezeichnung | Förder- satz in % | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Produkt |
|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze | | | | | | | | |
| 15.1 | Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen | 70 | | | 22.000 | | | 60102 |
| 15.2 | Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen | 70 | | | 22.000 | | | 60102 |
| 15.3 | Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen | 70 | | | 22.000 | | | 60102 |
| 16 | Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz | 70 | | | 21.000 | | | 130101 |
| 17 | Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" | 70 | | | 5.000 | | | 130101 |
| 18 | Rückbau Spielplatz "Schollkamp" | 70 | | | 3.000 | | | 130101 |
| Qualifizierung von Naturspielbereichen | | | | | | | | |
| 19 | Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung | 70 | | | | 85.000 | | 60102 |
| 20 | Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation | 70 | | | | 26.000 | | 60102 |
| 21 | Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße" | 70 | | | | 40.000 | | 60102 |
| Abenteuerspiel | | | | | | | | |
| 22 | Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen | 70 | | | | 33.000 | | 130101 |
| Schermecker Piazza | | | | | | | | |
| 23 | Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses | 70 | | | | | 317.000 | 120101 |

| lfd.- Nr. | Bezeichnung | Förder- satz in % | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Produkt |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Verkehr und Mobilität | | | | | | | | |
| 24 | Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) | 70 | 23.000 | | | | | 120101 |
| 25 | Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark | 70 | 3.000 | | | | | 120101 |
| 26 | Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband) | 70 | | 445.000 | | | | 120101 |
| 27 | Sportbandabschluss | 70 | | 10.000 | | | | 120101 |
| 28 | Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel) | 70 | | | 70.000 | | | 120101 |
| 29 | Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (Themenbereich Naturspiel) | 70 | | | | 10.000 | | 120101 |
| 30 | Neugestaltung der "Mittelstraße" | 70 | | 50.000 | 400.000 | 500.000 | 320.000 | 120101 |
| Verfügungsfonds | | | | | | | | |
| 31 | Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet | | Ö u. P anteilig 1/2 | Ö u. P anteilig 1/2 | Ö u. P anteilig 1/2 | Ö u. P anteilig 1/2 | Ö u. P anteilig 1/2 | 90101 |
| | | 50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 90101 |
| Aktive Mitwirkung der Beteiligten | | | | | | | | |
| 32 | Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes | 70 | 9.450 | 3.250 | 29.500 | 13.000 | 6.500 | 90101 |

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

hier: Bauvorhaben: „Abrahams Haus“

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

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen rund 1,2 Mio € Für diese zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erhält die Gemeinde Schermbeck eine 80 % Förderung (960.000 €) aus dem o. g. Sonderprogramm. Der Eigenanteil von 20 % wird zum einen durch Eigenleistungen seitens des SV Schermbeck erbracht. Dies erfolgt durch Einsatz von Arbeitsleistungen einiger Mitglieder. Diese werden durch im Verein aktive Flüchtlinge der Gemeinde Schermbeck unterstützt. Weiter werden durch den Verein Spendengelder eingebracht. Die Eigenleistungen (Arbeitseinsatz und Spenden) werden als Sonderposten bei dem Anlagegut aktiviert und mildern durch ihre ertragswirksame Auflösung die späteren Abschreibungsaufwendungen.

Ansonsten ist diese Maßnahme für die Gemeinde Schermbeck kostenneutral.

Für diese Baumaßnahme wurden im Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2017 in Höhe von 409.760 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 561.600 € eingeplant. Dem gegenüber stehen die Einzahlungen aus der Landeszuweisung in den Jahren 2017 in Höhe von 400.000 € und 2018 in Höhe von 560.000 € sowie die Spendengelder in Höhe von 100.000 € durch den SV Schermbeck (Einzahlungen im Bereich Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Konto 68180000).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 59.000,00 € auf insgesamt 348.380,00 € Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

| Maßnahme | Ansatz 2015 | Erläuterung |
|--|-------------|--|
| Neuanschaffung von EDV für das Rathaus | 63.500,00 € | u.a. Ersatzbeschaffungen Ersatzbeschaffungen, 2 zentrale Datenserver (Veranschlagung auf Basis der Verpflichtungsermächtigung aus 2015), Switche, PCs, Laptop |
| ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik - Gesamtschule | 35.000,00 € | u.a. Ersatzbeschaffungen, Lichtmischpult, Netzwerkdrucker, W-Lan-Brücke; Telekommunikations-Anlage ca. 15.500 € |
| Neuanschaffung Geräte Ordnungsamt | 0,00 € | Geschwindigkeitsanzeigetafel Beschaffung in 2015 erfolgt. |
| Bauhof Geräte / Werkzeug | 22.200,00 € | Materialcontainer 2.200 € 2 Handrasenmäher AS 4.200 € Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine an Kleintraktoren 4.500 € 3 Stabsägen 1.500 € 2 |

| | | |
|---|-------------|--|
| | | Freischneider 1.500 € 1 Ersatz für Dolmar Motorflex 1.800 € 2 Motorsägen Stihl 2.500 € Ansatzerhöhung im Rahmen des Veränderungsdienstes um 4.000 € für die Ersatzbeschaffung defekter Sondermüllcontainer |
| Neanschaffung Mobiliar Gesamtschule | 13.800,00 € | Ersatzbeschaff. v. 2 Klassensätzen Tische u. Stühle sowie weiteren Tischen |
| Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr für persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Bekleidung etc.) | 56.140,00 € | Ersatz und Ausrüstung Neuzugänge (Jugendfeuerwehr und Quereinsteiger) |

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der Finanzplanentwurf des Jahres 2016 sieht im Gegensatz zu den vergangenen Jahren eine Neuverschuldung in Höhe von 2.996.200 € vor. Damit wird der konsequente Weg der Entschuldung nicht aufgegeben, jedoch zumindest verlangsamt. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2016 auf voraussichtlich 14.735.445,35 €. Der Schuldenstand je Einwohner würde sich damit auf 1.091,51 € belaufen (Einwohner Stand 31.12.2014 lt. IT.NRW: 13.500).

Anmerkung zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Aus den vorstehenden Ausführungen wird trotz der positiven Aussichten im Hinblick auf einen möglichen Haushaltsausgleich im Jahr 2019 die noch andauernde schwierige Finanzlage der Gemeinde Schermbeck deutlich.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt 2.604.952,00 €) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 578.000,00 €. Die Kreisumlage (insgesamt 8.588.827,00 € in 2015) steigt deutlich um 408.174,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 8.997.001,00 €. Im Saldo ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 986 Tsd. €. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine unerfreuliche Entwicklung, die den Fehlbetrag auf rd. 2,4 Mio. € ansteigen lässt und immer noch eine fortdauernde Verringerung des Eigenkapitals nach sich zieht.

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.

Für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 08.07.2015 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 2017 bis 2019 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 2020 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

| | Absolut | | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 in Mio € | 2015 in Mio € | 2015 in % | Orientierungsdaten | | | |
| | | | | 2016 in % | 2017 in % | 2018 in % | 2019 in % |
| Einzahlungen/Erträge | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) | 21.590 | 21.997 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 1,9 | 3,2 |
| Davon: | | | | | | | |
| Gemeindeanteil Ek-Steuer | 7.139 | 7.477 | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 4,8 |
| Gemeindeanteil U-Steuer | 974 | 1.116 | 3,9 | 3,9 | 23,8 | -22,5 | 3,4 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 9.951 | 9.844 | 4 | 3,9 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
| Grundsteuer A | | | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | 3.196 | 3.230 | | | | | |
| Grundsteuer B | | | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Kompensationsleistungen | 725 | 745 | 2,8 | 2 | 2,6 | 3,8 | 3,1 |
| Zuweisungen d. Landes | 9.464 | 9.632 | 1,6 | 3,3 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| Davon: | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 8.031 | 8.204 | 1,6 | 3,3 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |

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 2019 zu erreichen.

Kritisch sei angemerkt, dass die von der Landesregierung prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Vergleicht man die Orientierungsdaten mit den Vorjahreswerten ist festzustellen, dass hier bereits Korrekturen nach unten hin vorgenommen werden mussten. Ob die positive Steuerentwicklung tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich frühestens im Jahr 2019 darstellbar. Dieser kann entgegen der Planungen der Vorjahre ohne eing geplante Erhöhungen der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Deutlich hervorzuheben ist in Bezug auf die nunmehr in greifbarer Nähe bestehende Aussicht des Haushaltsausgleiches die Tatsache, dass Bund und Land im Hinblick auf eine delegierte Aufgabe (hier die

Flüchtlingsunterbringung und –betreuung) sich endlich einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung bewegt haben und die Zuweisungen in diesem Bereich deutlich erhöht haben.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2019 wie folgt bewertet:

| | Absolut | | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 2014 in Mio € | 2015 in Mio € | Orientierungsdaten | | | | | | |
| | | | 2020 in % | 2021 in % | 2022 in % | 2023 in % | 2024 in % | 2025 in % | |
| Einzahlungen/Erträge | | | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) | 21.590 | 21.997 | | | | | | | |
| Davon: | | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil Ek-Steuer | 7.139 | 7.477 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Gemeindeanteil U-Steuer | 974 | 1.116 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 9.951 | 9.844 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Grundsteuer A | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| | 3.196 | 3.230 | | | | | | | |
| Grundsteuer B | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Kompensationsleistungen | 725 | 745 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Zuweisungen d. Landes | 9.464 | 9.632 | | | | | | | |
| Davon: | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 8.031 | 8.204 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung wird sich voraussichtlich jedoch nur durch teilweise auch schmerzhaft Einschnitte im Aufwandsbereich erzielen lassen. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen wie schon in den vergangenen Jahren 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 sind ebenfalls ein probates Mittel, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben. Die in diesem Haushaltsplan nunmehr nicht notwendigen Steuererhöhungen beruhen auf äußerst positiven Einschätzungen des Landes im Rahmen der Orientierungsdaten, die wiederum auf den vergangenen äußerst positiven

Steuerschätzungen basieren. Künftige gegenläufige Entwicklungen können diese Erhöhungen durchaus wieder erforderlich machen. Dieser Haushaltsplan zeigt aber auch auf, dass Haushaltskonsolidierung nicht nur allein von den Kommunen vor Ort zu verantworten ist. Wie bereits ausgeführt bildet ein wesentlicher Baustein dieses Haushaltsausgleiches auch die endlich einmal in einem Teilbereich erfolgende positive Finanzausstattung der Kommunen. Sowohl diese Entwicklung als auch die ernsthafte Haushaltskonsolidierung vor Ort stärken die kommunale Selbstverwaltung.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Da gegenwärtig die Arbeiten an den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes neben der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes priorisiert werden müssen, wird auf die Aktualisierung der Daten zur Personalkostenverrechnung verzichtet. Diese werden im Rahmen des nächsten Haushaltsplanes wieder berücksichtigt. Nachrichtlich bleibt die Erläuterung anhand der Vorjahreszahlen bestehen.

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -165.610,09 | -202.935 | -211.459 | -213.574 | -215.710 | -217.866 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -103.563,86 | -106.755 | -110.707 | -111.814 | -112.932 | -114.061 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.351,01 | -37.974 | -39.084 | -39.475 | -39.870 | -40.269 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.929,70 | -3.092 | -3.175 | -3.207 | -3.239 | -3.271 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.765,52 | -7.974 | -8.208 | -8.290 | -8.373 | -8.457 |

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2014 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **211.459,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von 169.294,00 € realisiert. Davon entfallen 106.815,00 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **62.479,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 160.932 | 169.294 | 170.987 | 172.697 | 174.424 |
| | 48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung | 0,00 | 160.932 | 169.294 | 170.987 | 172.697 | 174.424 |

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 121.410,00 € veranschlagt. Davon entfallen 106.815,00 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **14.595,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -116.610 | -121.410 | -122.624 | -123.851 | -125.089 |
| | | 58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu | 0,00 | -116.610 | -121.410 | -122.624 | -123.851 | -125.089 |

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf 163.575,00 €

Die Personalkostenverrechnung bildete bis 2013 auch Erstattungen zwischen Kernhaushalt und Kommunalbetrieb ab. Mit Wiedereingliederung des Kommunalbetriebes in den Kernhaushalt ab 2014 entfällt dies.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 44.260 | 9.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 |
| | | 44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son | 0,00 | 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Es wird an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen, dass hiermit nur ein erster Einstieg in das Thema Personalkostenverrechnung vollzogen wird. Gegenwärtig erfolgt innerhalb der Verwaltung eine Aktualisierung der Aufgabenerfassungen, die dann in die Personalkostenverrechnung einfließen wird. Es lassen sich daher aus den im Haushaltsplanentwurf dargestellten Verrechnungen noch keine absolut gesicherten Rückschlüsse auf den tatsächlichen Personalaufwand in den jeweiligen Produkten ziehen.



Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 330.303,82 | 370.404,85 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.915.636,19 | | | 4.915.399,56 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.172.232,51 | | | 2.172.232,51 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 288.259,00 | | | 288.259,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.622.507,98 | | | 1.622.481,21 |
| | | 8.998.635,68 | | 8.998.372,28 |
| 1.2.2 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 13.915.189,09 | | | 13.926.131,52 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.015.849,19 | | | 850.827,39 |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 18.645.536,33 | | | 19.760.763,14 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 33.576.574,61 | | 34.537.722,05 |
| 1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | | | 2,00 |
| 1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 324.977,06 | | | 341.183,37 |
| 1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 272.530,82 | | | 263.145,98 |
| 1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 515.442,28 | | | 492.373,60 |
| | | 1.112.952,16 | 43.688.162,45 | 44.632.799,28 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | | 327.647,59 | | 327.647,59 |
| 1.3.2 Sondervermögen | | 15.551.507,33 | | 15.551.507,33 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 77.784,83 | | 77.755,85 |
| 1.3.4 Ausleihungen | | 15.228.868,99 | | 15.711.131,94 |
| | | | 31.185.808,74 | 31.668.042,71 |
| | | | 75.204.275,01 | 76.671.246,84 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.1.1.1 Gebühren | 54.293,83 | | | 53.359,52 |
| 2.1.1.2 Beiträge | 19.711,51 | | | 5.003,35 |
| 2.1.1.3 Steuern | 254.574,54 | | | 153.433,09 |
| 2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 18.558,75 | | | 28.872,01 |
| 2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.548,36 | | | 19.980,92 |
| | | 361.686,99 | | 260.648,89 |
| 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 119.579,46 | | | 36.879,86 |
| 2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 36.790,80 | | | 2.011,40 |
| 2.1.2.3 gegen Sondervermögen | 872.629,60 | | | 872.629,60 |
| 2.1.2.4 Sonstige privat-rechtliche Forderungen | 96.648,73 | | | 161.177,06 |
| | | 1.125.648,59 | | 1.072.697,92 |
| 2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 88.256,11 | | 86.170,32 |
| | | | 1.575.591,69 | 1.419.517,13 |
| 2.2 Liquide Mittel | | | 1.625.330,57 | 1.707.972,73 |
| | | | 3.200.922,26 | 3.127.489,86 |
| 3. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 64.007,97 | 66.426,53 |
| | | | 78.469.205,24 | 79.865.163,23 |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 36.713.813,97 | 38.035.122,83 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresfehlbetrag | - 1.538.556,08 | - 1.435.912,08 |
| | 35.175.257,89 | 36.599.210,75 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 5.843.138,20 | 5.932.114,23 |
| 2.2 für Beiträge | 5.616.969,63 | 5.789.301,47 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 120.294,30 | 124.641,39 |
| | 11.580.402,13 | 11.846.057,09 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 9.334.947,00 | 9.072.939,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 2.122.843,83 | 2.195.901,21 |
| | 11.457.790,83 | 11.268.840,21 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt | 14.124.907,86 | 14.652.819,08 |
| | 14.124.907,86 | 14.652.819,08 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen | 382.983,34 | 395.996,15 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 501.767,23 | 277.544,30 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | - 12.483,68 | 13.351,66 |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen | 1.979.116,44 | 1.941.350,44 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.271.730,01 | 2.860.694,41 |
| | 6.123.113,34 | 5.488.936,96 |
| | 20.248.021,20 | 20.141.756,04 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 7.733,19 |
| | | 9.299,14 |

78.469.205,24 **79.865.163,23**

0,00 0,00



Gesamtergebnisplan

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.913.842,77 | 13.729.930 | 14.657.719 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.743.138,16 | 4.301.026 | 7.451.980 | 9.275.642 | 9.391.194 | 9.534.049 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 200 | 10.102 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.304.772,95 | 4.763.749 | 5.424.472 | 5.549.730 | 5.554.324 | 5.594.496 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.580,83 | 530.259 | 423.668 | 211.244 | 216.756 | 218.818 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.420,92 | 637.166 | 302.737 | 277.964 | 227.214 | 229.486 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 810.302,09 | 716.097 | 780.722 | 714.223 | 721.265 | 728.435 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.371.635,37 | 24.678.427 | 29.051.399 | 31.314.087 | 31.813.582 | 32.558.432 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.195.203,09 | -4.583.616 | -5.007.522 | -5.009.417 | -5.059.374 | -5.109.832 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -356.400,00 | -343.371 | -454.173 | -458.715 | -463.303 | -467.936 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.104.987,87 | -6.088.491 | -6.775.539 | -6.750.959 | -6.693.079 | -6.727.802 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.842.303,59 | -3.232.542 | -3.265.703 | -3.351.396 | -3.262.681 | -3.221.840 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.428.357,14 | -11.110.074 | -13.551.372 | -14.386.228 | -14.609.728 | -14.837.614 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -990.152,70 | -995.220 | -1.788.470 | -1.350.988 | -1.229.328 | -1.105.214 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.917.404,39 | -26.353.314 | -30.842.778 | -31.307.703 | -31.317.493 | -31.470.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.545.769,02 | -1.674.886 | -1.791.379 | 6.384 | 496.090 | 1.088.195 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.433,29 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -660.953,55 | -642.595 | -611.991 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -659.520,26 | -642.385 | -611.781 | -606.581 | -606.581 | -606.581 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.205.289,28 | -2.317.271 | -2.403.160 | -600.197 | -110.491 | 481.614 |
| 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 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.205.289,28 | -2.317.271 | -2.403.160 | -600.197 | -110.491 | 481.614 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzplan

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.830.152,24 | 13.729.930 | 14.657.719 | 0 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.160.549,88 | 3.514.411 | 6.460.768 | 0 | 8.429.300 | 8.464.635 | 8.609.586 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.584,35 | 200 | 10.102 | 0 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.843.884,39 | 4.060.019 | 4.677.081 | 0 | 4.865.369 | 4.908.889 | 4.952.844 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.460,69 | 530.259 | 423.668 | 0 | 211.244 | 216.756 | 218.818 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.758,87 | 637.166 | 302.737 | 0 | 277.964 | 227.214 | 229.486 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 824.030,37 | 711.750 | 776.375 | 0 | 709.879 | 716.977 | 724.147 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.556,73 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.230.977,52 | 23.183.945 | 27.308.660 | 0 | 29.779.249 | 30.237.511 | 30.988.240 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.114.478,75 | -4.430.548 | -4.729.849 | 0 | -4.824.446 | -4.872.690 | -4.921.417 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -337.214,00 | -432.000 | -467.500 | 0 | -472.175 | -476.897 | -481.666 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.934.262,56 | -6.088.491 | -6.775.539 | 0 | -6.750.959 | -6.693.079 | -6.727.802 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -730.241,09 | -642.595 | -611.991 | 0 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.417.017,63 | -11.108.474 | -13.627.460 | 0 | -14.421.895 | -14.644.395 | -14.871.281 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -841.255,70 | -988.150 | -1.760.830 | 0 | -1.325.092 | -1.203.175 | -1.078.799 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.374.469,73 | -23.690.258 | -27.973.169 | 0 | -28.401.358 | -28.497.027 | -28.687.756 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.143.492,21 | -506.313 | -664.509 | 0 | 1.377.891 | 1.740.484 | 2.300.483 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.569.129,88 | 1.450.716 | 2.145.207 | 0 | 2.112.102 | 2.365.812 | 1.892.742 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105.510,00 | 0 | 22.700 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 214.950,36 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.889.590,24 | 1.745.716 | 2.187.907 | 0 | 2.117.602 | 2.365.812 | 1.892.742 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -212.824,19 | -1.382.340 | -975.740 | 0 | -19.340 | -19.340 | -19.340 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -562.122,07 | -3.687.684 | -4.328.537 | -475.000 | -1.402.760 | -1.748.600 | -1.174.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -398.502,19 | -289.552 | -348.380 | 0 | -338.866 | -213.567 | -209.668 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | -1.174.478,97 | -5.359.576 | -5.652.657 | -475.000 | -1.760.966 | -1.981.507 | -1.403.008 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 715.111,27 | -3.613.860 | -3.464.750 | -475.000 | 356.636 | 384.305 | 489.734 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -428.380,94 | -4.120.173 | -4.129.259 | -475.000 | 1.734.527 | 2.124.789 | 2.790.217 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 3.636.000 | 2.996.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -748.418,29 | -726.116 | -751.261 | 0 | -721.247 | -694.928 | -730.354 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -748.418,29 | 2.909.884 | 2.244.939 | 0 | -721.247 | -694.928 | -730.354 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.176.799,23 | -1.210.289 | -1.884.320 | -475.000 | 1.013.280 | 1.429.861 | 2.059.863 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 1.850.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | -1.176.799,23 | -1.210.289 | -34.213 | -475.000 | 1.013.280 | 1.429.861 | 2.059.863 |



Gesamtergebnisplan

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.913.842,77 | 13.729.930 | 14.657.719 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 132.947,35 | 133.000 | 133.000 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 1.981.988,53 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 3.605.891,31 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 113.102,26 | 123.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 109.618,34 | 117.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 53.802,04 | 55.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus | 625.546,63 | 649.119 | 677.898 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.743.138,16 | 4.301.026 | 7.451.980 | 9.275.642 | 9.391.194 | 9.534.049 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 14.597,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 15.134,00 | 4.100 | 3.680.381 | 5.320.754 | 5.288.109 | 5.268.859 |
| | 41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | 41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü | 19.093,47 | 14.340 | 12.500 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 573.010,06 | 459.201 | 487.634 | 455.587 | 428.692 | 396.758 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 0,00 | 82.371 | 49.005 | 98.913 | 149.822 | 202.423 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 244.662 | 307.286 | 322.668 | 333.894 | 343.449 |
| | 41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 225,46 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 239 | 141 | 338 | 338 | 338 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.719,36 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 143 | 74 | 151 | 230 | 312 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 200 | 10.102 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr | 0,00 | 100 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | |
|----------|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.304.772,95 | 4.763.749 | 5.424.472 | 5.549.730 | 5.554.324 | 5.594.496 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 133.154,68 | 129.150 | 130.400 | 131.704 | 133.021 | 134.351 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.712.325,35 | 3.930.869 | 4.546.681 | 4.733.665 | 4.775.868 | 4.818.493 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 21.046,91 | 0 | 21.047 | 21.047 | 21.047 | 21.047 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit | 438.246,01 | 418.026 | 399.195 | 377.119 | 335.331 | 328.658 |
| | | 43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit | 0,00 | 285.704 | 283.361 | 286.195 | 289.057 | 291.947 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 43.788 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.580,83 | 530.259 | 423.668 | 211.244 | 216.756 | 218.818 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 92.939,13 | 92.149 | 94.193 | 95.135 | 106.657 | 107.617 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 48.692,02 | 109.350 | 99.865 | 99.303 | 100.296 | 101.299 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.949,68 | 328.760 | 229.610 | 16.806 | 9.803 | 9.901 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.420,92 | 637.166 | 302.737 | 277.964 | 227.214 | 229.486 |
| | | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan | 319.166,57 | 626.782 | 209.920 | 212.019 | 214.139 | 216.281 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem | 67.042,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son | 9.971,53 | 2.600 | 82.601 | 55.627 | 2.653 | 2.680 |
| | | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri | 23.023,61 | 6.000 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr | 610,03 | 184 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 810.302,09 | 716.097 | 780.722 | 714.223 | 721.265 | 728.435 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 618.706,15 | 591.000 | 571.000 | 576.710 | 582.477 | 588.302 |
| | | 45610000 Bußgelder | 36.920,52 | 38.750 | 36.850 | 37.219 | 37.591 | 37.967 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 90.415,28 | 66.000 | 76.000 | 76.760 | 77.528 | 78.303 |
| | | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.992,03 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.347,13 | 4.347 | 4.347 | 4.345 | 4.288 | 4.288 |
| | | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 2.289,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 8.382,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 11.196,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 15.411,51 | 0 | 73.525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 332,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.371.635,37 | 24.678.427 | 29.051.399 | 31.314.087 | 31.813.582 | 32.558.432 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.195.203,09 | -4.583.616 | -5.007.522 | -5.009.417 | -5.059.374 | -5.109.832 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -756.314,07 | -777.738 | -844.002 | -860.882 | -869.491 | -878.186 |
| | | 50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 120.907 | 92.011 | 93.851 | 94.790 | 95.738 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.535.880,99 | -2.762.831 | -2.955.148 | -3.014.251 | -3.044.394 | -3.074.837 |
| | | 50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 77.148 | 50.468 | 51.477 | 51.992 | 52.512 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -201.667,44 | -219.558 | -232.909 | -237.567 | -239.943 | -242.342 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -505.711,49 | -570.415 | -584.290 | -595.976 | -601.936 | -607.955 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f | -125.165,30 | -100.006 | -113.500 | -115.770 | -116.928 | -118.097 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -240.113 | -334.923 | -243.821 | -246.172 | -248.548 |
| | | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -65.271 | -65.229 | -66.279 | -66.892 | -67.511 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | -45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -70.463,80 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -356.400,00 | -343.371 | -454.173 | -458.715 | -463.303 | -467.936 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -356.400,00 | -382.000 | -411.000 | -415.110 | -419.261 | -423.454 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse | 0,00 | -50.000 | -56.500 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | | 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl | 0,00 | 12.117 | 1.827 | 1.845 | 1.863 | 1.882 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi | 0,00 | 76.512 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.104.987,87 | -6.088.491 | -6.775.539 | -6.750.959 | -6.693.079 | -6.727.802 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -103.692,43 | -108.200 | -108.200 | -109.282 | -110.375 | -111.479 |
| | | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -235.175,32 | -230.683 | -207.370 | -228.276 | -221.730 | -224.073 |
| | | 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff | -26.357,18 | -27.986 | -24.500 | -24.745 | -24.992 | -25.242 |
| | | 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -6.632,00 | -8.500 | -8.600 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | 0,00 | -313.386 | -309.629 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -402.470,34 | -445.418 | -523.588 | -536.673 | -540.333 | -544.030 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -380.309,34 | -414.220 | -553.973 | -626.598 | -591.090 | -596.365 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -71.911,88 | -85.000 | -62.400 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.188.815,69 | -1.381.218 | -1.492.138 | -1.507.758 | -1.521.118 | -1.535.421 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -24.816,17 | -50.265 | -65.500 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -223.506,57 | -228.680 | -225.136 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -51.766,99 | -58.745 | -66.169 | -78.050 | -74.356 | -74.980 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -77.294,87 | -70.008 | -108.190 | -126.610 | -118.919 | -119.945 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich | -240,44 | -250 | -231 | -271 | -255 | -258 |
| | 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla | -590.330,58 | -754.014 | -712.748 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -912.275,81 | -918.400 | -996.120 | -1.017.850 | -1.022.039 | -1.032.210 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -186.977,31 | -154.262 | -138.772 | -147.433 | -133.148 | -133.768 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -74.103,43 | -54.655 | -127.140 | -123.060 | -118.316 | -119.099 |
| | 52710000 Lernmittel | -49.663,86 | -59.508 | -62.266 | -62.889 | -63.518 | -64.153 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -43.870,56 | -57.000 | -57.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -401.433,39 | -612.693 | -860.324 | -1.038.369 | -1.052.092 | -1.060.737 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -31.983,05 | -31.900 | -36.400 | -39.920 | -38.643 | -38.969 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.842.303,59 | -3.232.542 | -3.265.703 | -3.351.396 | -3.262.681 | -3.221.840 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -43.022,87 | -37.187 | -28.817 | -27.785 | -24.405 | -23.366 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -9.642 | -2.603 | -6.246 | -6.246 | -6.246 |
| | 57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds | 0,00 | -4.972 | -4.972 | -3.709 | -3.072 | -2.195 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -13.251 | -28.305 | -84.598 | -84.598 | -84.598 |
| | 57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -674.457 | -685.695 | -685.695 | -685.695 | -685.695 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -1.634.110,58 | -1.549.717 | -1.585.203 | -1.614.117 | -1.528.687 | -1.511.348 |
| | 57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt | 0,00 | -681.706 | -690.215 | -690.215 | -690.215 | -690.215 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -79,38 | -3.593 | -2.241 | -3.685 | -3.685 | -3.685 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | -5.918 | -12.156 | -12.156 | -10.699 | -8.472 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -49.715,47 | -63.357 | -45.559 | -47.676 | -48.872 | -43.903 |
| | 57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.108 | -8.447 | -8.447 | -8.260 | -7.272 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -75.141,99 | -94.955 | -81.549 | -83.917 | -86.027 | -74.929 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -35.046 | -19.342 | -17.850 | -16.920 | -14.617 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -40.090,04 | -56.632 | -70.600 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.428.357,14 | -11.110.074 | -13.551.372 | -14.386.228 | -14.609.728 | -14.837.614 |
| | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -172.201,95 | -323.567 | -197.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | 53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 159.500 | 35.288 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| | 53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -703.529,39 | -699.478 | -670.177 | -683.581 | -697.252 | -711.197 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -206.861,25 | -196.002 | -244.558 | -247.949 | -251.408 | -254.936 |
| | 53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -6.670,00 | -17.000 | -28.400 | -28.568 | -28.739 | -28.914 |
| | 53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 8.900 | 18.400 | 17.400 | 16.400 | 15.400 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5 | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -990.152,70 | -995.220 | -1.788.470 | -1.350.988 | -1.229.328 | -1.105.214 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -18.547,38 | -18.300 | -18.600 | -18.786 | -18.974 | -19.164 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15.471,74 | -27.150 | -27.650 | -27.927 | -28.206 | -28.488 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -51.447,64 | -58.500 | -54.600 | -55.146 | -55.697 | -56.254 |
| | 54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf | -76,70 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -122.935,29 | -131.100 | -143.694 | -145.128 | -146.575 | -148.038 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -60.310,03 | -99.806 | -270.306 | -207.503 | -214.316 | -107.855 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -208.809,16 | -194.730 | -749.870 | -340.990 | -221.061 | -188.642 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell | 0,00 | 69.000 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -128.429,87 | -138.580 | -147.102 | -162.265 | -147.625 | -156.229 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -57.783,41 | -53.088 | -55.152 | -55.703 | -56.260 | -56.823 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | -768 | -775 | -783 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -10.662,00 | -10.935 | -18.240 | -18.422 | -18.607 | -18.793 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | -1.944,30 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.785,30 | -1.100 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -19.669,18 | -20.874 | -23.650 | -23.887 | -24.126 | -24.367 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | -626 | -632 | -639 |
| | 54413000 Versicherungen | -164.158,17 | -170.119 | -189.100 | -205.841 | -207.599 | -209.375 |
| | 54821000 Erstattungszinsen | -2.175,00 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -520 | -520 | -525 | -530 | -536 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | -869 | -877 | -886 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko | 0,00 | -15.000 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| | 54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -35.280,97 | -53.031 | -50.844 | -51.352 | -51.866 | -52.385 |
| | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -19.947,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -59.334,55 | -61.070 | -70.640 | -69.326 | -70.017 | -70.718 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.917.404,39 | -26.353.314 | -30.842.778 | -31.307.703 | -31.317.493 | -31.470.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.545.769,02 | -1.674.886 | -1.791.379 | 6.384 | 496.090 | 1.088.195 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.433,29 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.182,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme | 250,88 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -660.953,55 | -642.595 | -611.991 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -660.953,55 | -642.595 | -606.791 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -659.520,26 | -642.385 | -611.781 | -606.581 | -606.581 | -606.581 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.205.289,28 | -2.317.271 | -2.403.160 | -600.197 | -110.491 | 481.614 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.205.289,28 | -2.317.271 | -2.403.160 | -600.197 | -110.491 | 481.614 |
| 27 | | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.830.152,24 | 13.729.930 | 14.657.719 | 0 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 133.103,31 | 133.000 | 133.000 | 0 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 1.992.687,63 | 2.050.000 | 2.100.000 | 0 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 3.527.696,63 | 3.700.000 | 4.000.000 | 0 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 0 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 0 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 111.330,19 | 123.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 108.771,51 | 117.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 58.668,78 | 55.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 606.997,88 | 649.119 | 677.898 | 0 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.160.549,88 | 3.514.411 | 6.460.768 | 0 | 8.429.300 | 8.464.635 | 8.609.586 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 0 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.134,00 | 4.100 | 3.533.687 | 0 | 5.352.447 | 5.274.904 | 5.288.054 |
| | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 0 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 19.093,47 | 14.340 | 12.500 | 0 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.584,35 | 200 | 10.102 | 0 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| | 62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen | 0,00 | 100 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 100 | 102 | 0 | 104 | 106 | 108 |
| | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 2.584,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.843.884,39 | 4.060.019 | 4.677.081 | 0 | 4.865.369 | 4.908.889 | 4.952.844 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 131.894,70 | 129.150 | 130.400 | 0 | 131.704 | 133.021 | 134.351 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.711.989,69 | 3.930.869 | 4.546.681 | 0 | 4.733.665 | 4.775.868 | 4.818.493 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.460,69 | 530.259 | 423.668 | 0 | 211.244 | 216.756 | 218.818 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 93.541,04 | 92.149 | 94.193 | 0 | 95.135 | 106.657 | 107.617 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 50.368,52 | 109.350 | 99.865 | 0 | 99.303 | 100.296 | 101.299 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | + | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.551,13 | 328.760 | 229.610 | 0 | 16.806 | 9.803 | 9.901 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.758,87 | 637.166 | 302.737 | 0 | 277.964 | 227.214 | 229.486 |
| | | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 0 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 316.148,77 | 626.782 | 209.920 | 0 | 212.019 | 214.139 | 216.281 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 58.851,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 2.500,00 | 2.600 | 82.601 | 0 | 55.627 | 2.653 | 2.680 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 18.114,64 | 6.000 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 537,03 | 184 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 824.030,37 | 711.750 | 776.375 | 0 | 709.879 | 716.977 | 724.147 |
| | | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 618.901,58 | 591.000 | 571.000 | 0 | 576.710 | 582.477 | 588.302 |
| | | 65610000 Bußgelder | 36.629,97 | 38.750 | 36.850 | 0 | 37.219 | 37.591 | 37.967 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 76.592,56 | 66.000 | 76.000 | 0 | 76.760 | 77.528 | 78.303 |
| | | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.869,48 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | | 65680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.891,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 48.498,23 | 0 | 73.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 338,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 69110000 Außerordentliche Einzahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.556,73 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| | | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 1.349,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 207,67 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.230.977,52 | 23.183.945 | 27.308.660 | 0 | 29.779.249 | 30.237.511 | 30.988.240 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.114.478,75 | -4.430.548 | -4.729.849 | 0 | -4.824.446 | -4.872.690 | -4.921.417 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -766.684,91 | -777.738 | -844.002 | 0 | -860.882 | -869.491 | -878.186 |
| | | 70110001 LOGA Verrechnung Beamte | 42,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.536.685,50 | -2.762.831 | -2.955.148 | 0 | -3.014.251 | -3.044.394 | -3.074.837 |
| | | 70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte | 75,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -201.667,44 | -219.558 | -232.909 | 0 | -237.567 | -239.943 | -242.342 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -505.711,49 | -570.415 | -584.290 | 0 | -595.976 | -601.936 | -607.955 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -103.847,99 | -100.006 | -113.500 | 0 | -115.770 | -116.928 | -118.097 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -337.214,00 | -432.000 | -467.500 | 0 | -472.175 | -476.897 | -481.666 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -337.214,00 | -382.000 | -411.000 | 0 | -415.110 | -419.261 | -423.454 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0,00 | -50.000 | -56.500 | 0 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.934.262,56 | -6.088.491 | -6.775.539 | 0 | -6.750.959 | -6.693.079 | -6.727.802 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -26.835,69 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.941,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -103.692,43 | -108.200 | -108.200 | 0 | -109.282 | -110.375 | -111.479 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -235.074,76 | -230.683 | -207.370 | 0 | -228.276 | -221.730 | -224.073 |
| | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an s. öff. Bereich | -26.357,18 | -27.986 | -24.500 | 0 | -24.745 | -24.992 | -25.242 |
| | 72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt | -5.734,79 | -8.500 | -8.600 | 0 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |
| | 72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg. | 0,00 | -313.386 | -309.629 | 0 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich | -402.470,34 | -445.418 | -523.588 | 0 | -536.673 | -540.333 | -544.030 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -365.838,30 | -414.220 | -553.973 | 0 | -626.598 | -591.090 | -596.365 |
| | 72411000 Aufwendungen Energie | -71.944,40 | -85.000 | -62.400 | 0 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.231.064,07 | -1.381.218 | -1.492.138 | 0 | -1.507.758 | -1.521.118 | -1.535.421 |
| | 72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -22.891,88 | -50.265 | -65.500 | 0 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |
| | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -224.465,65 | -228.680 | -225.136 | 0 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -51.766,99 | -58.745 | -66.169 | 0 | -78.050 | -74.356 | -74.980 |
| | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -70.815,80 | -70.008 | -108.190 | 0 | -126.610 | -118.919 | -119.945 |
| | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic | -240,44 | -250 | -231 | 0 | -271 | -255 | -258 |
| | 72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen | -546.786,00 | -754.014 | -712.748 | 0 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -795.204,27 | -918.400 | -996.120 | 0 | -1.017.850 | -1.022.039 | -1.032.210 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -184.171,81 | -154.262 | -138.772 | 0 | -147.433 | -133.148 | -133.768 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -69.079,32 | -54.655 | -127.140 | 0 | -123.060 | -118.316 | -119.099 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -59.508 | -62.266 | 0 | -62.889 | -63.518 | -64.153 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -43.731,54 | -57.000 | -57.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | 0 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -398.307,08 | -612.693 | -860.324 | 0 | -1.038.369 | -1.052.092 | -1.060.737 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -31.488,05 | -31.900 | -36.400 | 0 | -39.920 | -38.643 | -38.969 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -730.241,09 | -642.595 | -611.991 | 0 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -730.241,09 | -642.595 | -606.791 | 0 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.417.017,63 | -11.108.474 | -13.627.460 | 0 | -14.421.895 | -14.644.395 | -14.871.281 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -172.201,95 | -164.067 | -197.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -703.529,39 | -699.478 | -670.177 | 0 | -683.581 | -697.252 | -711.197 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -206.636,31 | -196.002 | -244.558 | 0 | -247.949 | -251.408 | -254.936 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -6.670,00 | -8.100 | -28.400 | 0 | -28.568 | -28.739 | -28.914 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | 0 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | 0 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | 0 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |
| | 73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz | 22.709,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.920,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | 0 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |
| | 73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | 0 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -11.046,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -841.255,70 | -988.150 | -1.760.830 | 0 | -1.325.092 | -1.203.175 | -1.078.799 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -14.558,35 | -18.300 | -18.600 | 0 | -18.786 | -18.974 | -19.164 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15.993,09 | -27.150 | -27.650 | 0 | -27.927 | -28.206 | -28.488 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -52.530,04 | -58.500 | -54.600 | 0 | -55.146 | -55.697 | -56.254 |
| | 74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -76,70 | -77 | -77 | 0 | -78 | -79 | -79 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -132.343,50 | -131.100 | -143.694 | 0 | -145.128 | -146.575 | -148.038 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -49.582,79 | -99.806 | -270.306 | 0 | -207.503 | -214.316 | -107.855 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -191.815,45 | -194.730 | -749.870 | 0 | -340.990 | -221.061 | -188.642 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -90.917,88 | -138.580 | -147.102 | 0 | -162.265 | -147.625 | -156.229 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -51.843,94 | -53.088 | -55.152 | 0 | -55.703 | -56.260 | -56.823 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | 0 | -768 | -775 | -783 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -10.662,00 | -10.935 | -18.240 | 0 | -18.422 | -18.607 | -18.793 |
| | 74314000 Bekanntmachungen | -2.297,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -19.609,91 | -20.874 | -23.650 | 0 | -23.887 | -24.126 | -24.367 |
| | 74411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | 0 | -626 | -632 | -639 |
| | 74413000 Versicherungen | -164.158,17 | -170.119 | -189.100 | 0 | -205.841 | -207.599 | -209.375 |
| | 74821000 Erstattungsinsen | -2.180,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -520 | -520 | 0 | -525 | -530 | -536 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | 0 | -869 | -877 | -886 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | 0 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.261,33 | -53.031 | -50.844 | 0 | -51.352 | -51.866 | -52.385 |
| | 74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.374.469,73 | -23.690.258 | -27.973.169 | 0 | -28.401.358 | -28.497.027 | -28.687.756 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.143.492,21 | -506.313 | -664.509 | 0 | 1.377.891 | 1.740.484 | 2.300.483 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.569.129,88 | 1.450.716 | 2.145.207 | 0 | 2.112.102 | 2.365.812 | 1.892.742 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.566.629,88 | 1.445.516 | 1.723.007 | 0 | 2.099.842 | 2.361.712 | 1.890.242 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 9.760 | 1.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105.510,00 | 0 | 22.700 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 99.810,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 214.950,36 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 214.950,36 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.889.590,24 | 1.745.716 | 2.187.907 | 0 | 2.117.602 | 2.365.812 | 1.892.742 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -212.824,19 | -1.382.340 | -975.740 | 0 | -19.340 | -19.340 | -19.340 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -20.006,79 | -13.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -192.817,40 | -103.500 | -223.240 | 0 | -19.340 | -19.340 | -19.340 |
| | | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.265.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -562.122,07 | -3.687.684 | -4.328.537 | -475.000 | -1.402.760 | -1.748.600 | -1.174.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.420.500 | -400.000 | -400.000 | -560.000 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -460.536,41 | -1.532.684 | -1.251.574 | -75.000 | -913.000 | -1.085.000 | -1.023.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -656.462 | 0 | -89.760 | -103.600 | -151.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -398.502,19 | -289.552 | -348.380 | 0 | -338.866 | -213.567 | -209.668 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -302.088,90 | -171.850 | -208.040 | 0 | -204.240 | -78.250 | -73.650 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -36.759,05 | -56.632 | -69.700 | 0 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -59.654,24 | -61.070 | -70.640 | 0 | -69.326 | -70.017 | -70.718 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.174.478,97 | -5.359.576 | -5.652.657 | -475.000 | -1.760.966 | -1.981.507 | -1.403.008 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 715.111,27 | -3.613.860 | -3.464.750 | -475.000 | 356.636 | 384.305 | 489.734 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -428.380,94 | -4.120.173 | -4.129.259 | -475.000 | 1.734.527 | 2.124.789 | 2.790.217 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 3.636.000 | 2.996.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69299999 Planung Kreditaufnahme | 0,00 | 3.636.000 | 2.996.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -748.418,29 | -726.116 | -751.261 | 0 | -721.247 | -694.928 | -730.354 |
| | | 79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst | -748.418,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79299999 Planung Tilgung | 0,00 | -726.116 | -751.261 | 0 | -721.247 | -694.928 | -730.354 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -748.418,29 | 2.909.884 | 2.244.939 | 0 | -721.247 | -694.928 | -730.354 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.176.799,23 | -1.210.289 | -1.884.320 | -475.000 | 1.013.280 | 1.429.861 | 2.059.863 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 1.850.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn) | 0,00 | 0 | 1.850.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | -1.176.799,23 | -1.210.289 | -34.213 | -475.000 | 1.013.280 | 1.429.861 | 2.059.863 |



01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.220,29 | 238.221 | 293.546 | 290.451 | 290.451 | 290.451 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 36.256,43 | 200 | 7.762 | 200 | 200 | 200 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 1.173 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 237.782 | 284.470 | 288.154 | 288.154 | 288.154 |
| | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 239 | 141 | 338 | 338 | 338 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.304,74 | 32.570 | 425.915 | 571.692 | 572.275 | 572.864 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.421,00 | 750 | 750 | 758 | 765 | 773 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.883,74 | 31.820 | 425.165 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.539,23 | 91.149 | 94.738 | 94.125 | 105.637 | 106.587 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 92.939,13 | 90.649 | 92.693 | 93.620 | 105.127 | 106.072 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.600,10 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.438,80 | 40.000 | 43.000 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.202,40 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 2.289,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 8.382,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8.167,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 3.755,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 332,52 | 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 | 250.003,06 | 402.940 | 858.199 | 1.000.708 | 1.013.247 | 1.015.235 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.565.996,76 | -2.881.542 | -3.091.790 | -3.095.408 | -3.126.225 | -3.157.351 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -404.998,60 | -436.958 | -492.673 | -502.526 | -507.552 | -512.627 |
| | 50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 120.907 | 92.011 | 93.851 | 94.790 | 95.738 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.552.917,88 | -1.818.386 | -1.886.002 | -1.923.722 | -1.942.959 | -1.962.389 |
| | 50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 77.148 | 50.468 | 51.477 | 51.992 | 52.512 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -125.454,84 | -144.571 | -149.471 | -152.460 | -153.985 | -155.525 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -312.134,00 | -379.579 | -377.503 | -385.053 | -388.904 | -392.793 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -125.165,30 | -56.186 | -63.559 | -64.831 | -65.479 | -66.134 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -156.533 | -206.382 | -151.602 | -153.031 | -154.475 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -41.645 | -38.679 | -40.342 | -40.696 | -41.053 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | -45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -45.326,14 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -356.400,00 | -175.991 | -283.088 | -285.919 | -288.779 | -291.667 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -356.400,00 | -214.620 | -239.915 | -242.314 | -244.737 | -247.185 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse | 0,00 | -50.000 | -56.500 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl | 0,00 | 12.117 | 1.827 | 1.845 | 1.863 | 1.882 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi | 0,00 | 76.512 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.900.417,35 | -2.103.875 | -2.378.815 | -2.160.815 | -2.046.060 | -2.062.093 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -185.823,32 | -190.400 | -171.730 | -191.276 | -184.230 | -186.073 |
| | 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -343.104,64 | -380.520 | -503.610 | -575.455 | -539.575 | -544.335 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -223.506,57 | -228.680 | -225.136 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -76.526,35 | -68.808 | -107.009 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich | -240,44 | -250 | -231 | -271 | -255 | -258 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla | -590.330,58 | -754.014 | -712.748 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -210,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.738,96 | -93.200 | -103.400 | -103.207 | -104.439 | -105.281 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -22.534,06 | -15.770 | -15.284 | -16.703 | -16.234 | -16.396 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.982,50 | -13.700 | -149.064 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -29.588,05 | -31.900 | -30.400 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -74.359,27 | -800.643 | -830.670 | -888.477 | -889.776 | -871.459 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -10.274,01 | -1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -13.251 | -28.305 | -84.598 | -84.598 | -84.598 |
| | 57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -674.457 | -685.695 | -685.695 | -685.695 | -685.695 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -3.330 | -2.078 | -3.406 | -3.406 | -3.406 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | 0 | -7.089 | -7.088 | -5.631 | -3.405 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.093,39 | -2.556 | -4.335 | -6.736 | -5.996 | -5.996 |
| | 57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.108 | -8.447 | -8.447 | -8.260 | -7.272 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -34.931,12 | -47.022 | -43.738 | -46.815 | -51.428 | -38.629 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -33.788 | -18.085 | -16.593 | -15.663 | -13.360 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -27.917,49 | -22.910 | -32.900 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -489.042,74 | -518.046 | -690.012 | -635.153 | -604.630 | -501.100 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -14.623,27 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13.831,94 | -24.800 | -25.300 | -25.553 | -25.809 | -26.067 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -20.876,98 | -37.500 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf | -76,70 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -109.269,20 | -106.300 | -112.600 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -42.070 | -212.570 | -149.190 | -155.420 | -48.370 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -111.969,73 | -132.000 | -101.500 | -108.570 | -68.146 | -68.727 |
| | 54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell | 0,00 | 69.000 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -65.615,82 | -66.954 | -73.934 | -72.365 | -72.986 | -72.844 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -44.695,08 | -43.120 | -44.470 | -44.915 | -45.364 | -45.817 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | -768 | -775 | -783 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -8.280,00 | -8.275 | -8.310 | -8.393 | -8.477 | -8.562 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | -1.944,30 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -13.413,41 | -12.980 | -16.196 | -16.358 | -16.522 | -16.687 |
| | 54413000 Versicherungen | -72.259,75 | -76.200 | -76.200 | -76.962 | -77.732 | -78.509 |
| | 54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | -869 | -877 | -886 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko | 0,00 | -15.000 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -54,40 | -550 | -550 | -556 | -561 | -567 |
| | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.386.216,12 | -6.480.097 | -7.274.375 | -7.065.772 | -6.955.469 | -6.883.669 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.136.213,06 | -6.077.157 | -6.416.176 | -6.065.064 | -5.942.222 | -5.868.434 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B | 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) | -5.136.213,06 | -6.077.157 | -6.416.176 | -6.065.064 | -5.942.222 | -5.868.434 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.136.213,06 | -6.077.157 | -6.416.176 | -6.065.064 | -5.942.222 | -5.868.434 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 264.271 | 204.511 | 204.511 | 204.511 | 204.511 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 264.271 | 204.511 | 204.511 | 204.511 | 204.511 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 5.646.886 | 6.211.665 | 5.860.553 | 5.737.711 | 5.663.923 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 5.646.886 | 6.211.665 | 5.860.553 | 5.737.711 | 5.663.923 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 5.911.157 | 6.416.176 | 6.065.064 | 5.942.222 | 5.868.434 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -5.136.213,06 | -166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.253,13 | 164.719 | 564.653 | 0 | 710.257 | 722.796 | 724.784 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.377,00 | 750 | 750 | 0 | 758 | 765 | 773 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.905,46 | 31.820 | 425.165 | 0 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 93.541,04 | 90.649 | 92.693 | 0 | 93.620 | 105.127 | 106.072 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.098,80 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.687,01 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.862,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 551,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | -142,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.166.201,18 | -5.943.601 | -6.377.450 | 0 | -6.167.370 | -6.055.805 | -6.002.359 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -412.989,98 | -436.958 | -492.673 | 0 | -502.526 | -507.552 | -512.627 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.553.567,37 | -1.818.386 | -1.886.002 | 0 | -1.923.722 | -1.942.959 | -1.962.389 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -125.454,84 | -144.571 | -149.471 | 0 | -152.460 | -153.985 | -155.525 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -312.134,00 | -379.579 | -377.503 | 0 | -385.053 | -388.904 | -392.793 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -103.847,99 | -56.186 | -63.559 | 0 | -64.831 | -65.479 | -66.134 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -337.214,00 | -382.000 | -239.915 | 0 | -242.314 | -244.737 | -247.185 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0,00 | -50.000 | -56.500 | 0 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -19.248,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | 0 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -185.722,76 | -190.400 | -171.730 | 0 | -191.276 | -184.230 | -186.073 |
| | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | 0 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -328.896,39 | -380.520 | -503.610 | 0 | -575.455 | -539.575 | -544.335 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -224.465,65 | -228.680 | -225.136 | 0 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | 0 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -69.332,54 | -68.808 | -107.009 | 0 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic | -240,44 | -250 | -231 | 0 | -271 | -255 | -258 |
| | 72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen | -546.786,00 | -754.014 | -712.748 | 0 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -210,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.573,40 | -93.200 | -103.400 | 0 | -103.207 | -104.439 | -105.281 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -22.162,39 | -15.770 | -15.284 | 0 | -16.703 | -16.234 | -16.396 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | 0 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.982,50 | -13.700 | -149.064 | 0 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -29.093,05 | -31.900 | -30.400 | 0 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.526,16 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -14.353,29 | -24.800 | -25.300 | 0 | -25.553 | -25.809 | -26.067 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -21.531,98 | -37.500 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -76,70 | -77 | -77 | 0 | -78 | -79 | -79 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -118.699,25 | -106.300 | -112.600 | 0 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -42.070 | -212.570 | 0 | -149.190 | -155.420 | -48.370 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -89.648,44 | -132.000 | -101.500 | 0 | -108.570 | -68.146 | -68.727 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -64.967,68 | -66.954 | -73.934 | 0 | -72.365 | -72.986 | -72.844 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -44.695,34 | -43.120 | -44.470 | 0 | -44.915 | -45.364 | -45.817 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | 0 | -768 | -775 | -783 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -8.280,00 | -8.275 | -8.310 | 0 | -8.393 | -8.477 | -8.562 |
| | 74314000 Bekanntmachungen | -2.297,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -13.361,26 | -12.980 | -16.196 | 0 | -16.358 | -16.522 | -16.687 |
| | 74413000 Versicherungen | -72.259,75 | -76.200 | -76.200 | 0 | -76.962 | -77.732 | -78.509 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | 0 | -869 | -877 | -886 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | 0 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54,40 | -550 | -550 | 0 | -556 | -561 | -567 |
| | 74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.966.948,05 | -5.778.882 | -5.812.797 | 0 | -5.457.113 | -5.333.009 | -5.277.575 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.700 | 434.435 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 14.735 | 0 | 473.675 | 633.675 | 58.940 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 9.760 | 1.600 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 98.280,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 98.280,00 | 2.700 | 457.135 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -433,40 | -1.365.000 | -895.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -433,40 | -100.000 | -143.100 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.265.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.941.500 | -400.000 | -409.760 | -561.600 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.420.500 | -400.000 | -400.000 | -560.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -521.000 | 0 | -9.760 | -1.600 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -61.654,95 | -109.310 | -155.400 | 0 | -101.700 | -76.250 | -76.250 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -36.442,51 | -86.400 | -123.400 | 0 | -72.600 | -47.150 | -47.150 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -25.212,44 | -22.910 | -32.000 | 0 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -163.674,01 | -3.549.310 | -3.992.500 | -400.000 | -513.460 | -639.850 | -78.250 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.394,01 | -3.546.610 | -3.535.365 | -400.000 | -30.025 | -4.575 | -19.310 |



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 2.108,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.108,36 | 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 | 2.108,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.520,83 | -80.901 | -90.826 | -85.083 | -85.934 | -86.793 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -52.136,84 | -54.367 | -54.803 | -55.899 | -56.458 | -57.023 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -6.991 | -7.790 | -7.946 | -8.025 | -8.106 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -15.203 | -23.348 | -16.469 | -16.634 | -16.800 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -4.340 | -4.885 | -4.770 | -4.817 | -4.865 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -21.383,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -26.703 | -26.687 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -26.703 | -26.687 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| 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 | -112.470,58 | -109.485 | -115.785 | -116.943 | -118.112 | -119.293 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -109.269,20 | -106.300 | -112.600 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.134,36 | -1.200 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -185.991,41 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 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) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -183.883,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.207,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.207,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.984,11 | -170.843 | -205.065 | 0 | -207.742 | -209.819 | -211.917 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -53.083,48 | -54.367 | -54.803 | 0 | -55.899 | -56.458 | -57.023 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -6.991 | -7.790 | 0 | -7.946 | -8.025 | -8.106 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -26.687 | 0 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -118.699,25 | -106.300 | -112.600 | 0 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.134,36 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | 0 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -167.776,29 | -170.843 | -205.065 | 0 | -207.742 | -209.819 | -211.917 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 2.108,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.108,36 | 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 | 2.108,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.520,83 | -80.901 | -90.826 | -85.083 | -85.934 | -86.793 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -52.136,84 | -54.367 | -54.803 | -55.899 | -56.458 | -57.023 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -6.991 | -7.790 | -7.946 | -8.025 | -8.106 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -15.203 | -23.348 | -16.469 | -16.634 | -16.800 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -4.340 | -4.885 | -4.770 | -4.817 | -4.865 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -21.383,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -26.703 | -26.687 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -26.703 | -26.687 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| 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 | -112.470,58 | -109.485 | -115.785 | -116.943 | -118.112 | -119.293 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -109.269,20 | -106.300 | -112.600 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.134,36 | -1.200 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -185.991,41 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 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) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -183.883,05 | -217.089 | -233.298 | -228.980 | -231.270 | -233.583 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 217.089 | 233.298 | 228.980 | 231.270 | 233.583 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -183.883,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.207,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.207,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.984,11 | -170.843 | -205.065 | 0 | -207.742 | -209.819 | -211.917 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -53.083,48 | -54.367 | -54.803 | 0 | -55.899 | -56.458 | -57.023 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -6.991 | -7.790 | 0 | -7.946 | -8.025 | -8.106 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -26.687 | 0 | -26.954 | -27.224 | -27.496 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -118.699,25 | -106.300 | -112.600 | 0 | -113.726 | -114.863 | -116.012 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.134,36 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -2.067,02 | -1.985 | -1.985 | 0 | -2.005 | -2.025 | -2.045 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -167.776,29 | -170.843 | -205.065 | 0 | -207.742 | -209.819 | -211.917 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Ratsbüro und Fraktionsarbeit | | | |
| | ENTSCHÄDIGUNGEN | 112.600,00 € | 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 € | Unfall- und Haftpflichtversicherung für Mandatsträger |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Ratsbüro und Fraktionsarbeit | | | |
| | FRAKTIONSZUWENDUNGEN | 1.985,00 € | Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 26.08.2014 |
| | | | <input type="checkbox"/> |



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.949,00 | -130.168 | -146.069 | -142.325 | -143.749 | -145.186 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -92.744,86 | -103.164 | -103.994 | -106.074 | -107.135 | -108.206 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -13.265 | -14.782 | -15.078 | -15.229 | -15.381 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -10.841 | -24.024 | -17.980 | -18.159 | -18.341 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -2.898 | -3.269 | -3.194 | -3.226 | -3.258 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.204,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -50.671 | -50.641 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -50.671 | -50.641 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 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 | -8.087,97 | -12.589 | -14.054 | -11.886 | -11.903 | -11.149 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.483,95 | -10.954 | -12.434 | -10.250 | -10.250 | -9.480 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | -768 | -775 | -783 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | -869 | -877 | -886 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -105.036,97 | -193.428 | -215.765 | -205.359 | -207.310 | -208.511 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.536,97 | -192.428 | -214.765 | -204.349 | -206.290 | -207.481 |
| 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) | -104.536,97 | -192.428 | -214.765 | -204.349 | -206.290 | -207.481 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -104.536,97 | -192.428 | -214.765 | -204.349 | -206.290 | -207.481 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 192.428 | 214.765 | 204.349 | 206.290 | 207.481 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 192.428 | 214.765 | 204.349 | 206.290 | 207.481 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 192.428 | 214.765 | 204.349 | 206.290 | 207.481 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -104.536,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.404,87 | -129.018 | -188.472 | 0 | -184.186 | -185.926 | -186.912 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -95.836,21 | -103.164 | -103.994 | 0 | -106.074 | -107.135 | -108.206 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -13.265 | -14.782 | 0 | -15.078 | -15.229 | -15.381 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -50.641 | 0 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.964,64 | -10.954 | -12.434 | 0 | -10.250 | -10.250 | -9.480 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | 0 | -768 | -775 | -783 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | 0 | -869 | -877 | -886 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -103.304,87 | -128.018 | -187.472 | 0 | -183.176 | -184.905 | -185.882 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.949,00 | -130.168 | -146.069 | -142.325 | -143.749 | -145.186 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -92.744,86 | -103.164 | -103.994 | -106.074 | -107.135 | -108.206 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f | 0,00 | -13.265 | -14.782 | -15.078 | -15.229 | -15.381 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -10.841 | -24.024 | -17.980 | -18.159 | -18.341 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -2.898 | -3.269 | -3.194 | -3.226 | -3.258 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.204,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -50.671 | -50.641 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -50.671 | -50.641 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| 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 | -604,02 | -860 | -860 | -869 | -877 | -886 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | -869 | -877 | -886 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -97.553,02 | -181.699 | -197.571 | -194.342 | -196.285 | -198.248 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.053,02 | -180.699 | -196.571 | -193.332 | -195.265 | -197.218 |
| 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) | -97.053,02 | -180.699 | -196.571 | -193.332 | -195.265 | -197.218 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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) | -97.053,02 | -180.699 | -196.571 | -193.332 | -195.265 | -197.218 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 180.699 | 196.571 | 193.332 | 195.265 | 197.218 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 180.699 | 196.571 | 193.332 | 195.265 | 197.218 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 180.699 | 196.571 | 193.332 | 195.265 | 197.218 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -97.053,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.440,23 | -117.289 | -170.278 | 0 | -173.169 | -174.900 | -176.649 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -95.836,21 | -103.164 | -103.994 | 0 | -106.074 | -107.135 | -108.206 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -13.265 | -14.782 | 0 | -15.078 | -15.229 | -15.381 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -50.641 | 0 | -51.148 | -51.659 | -52.176 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -604,02 | -860 | -860 | 0 | -869 | -877 | -886 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -96.340,23 | -116.289 | -169.278 | 0 | -172.159 | -173.880 | -175.619 |
| 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

| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| 44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Bürgermeister | Kostenerstattung Sitzungsgeld | 1.000,00 € | abzuführendes Sitzungsgeld des BM für Gremien von Privatunternehmen | <input type="checkbox"/> |
| 54910000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Bürgermeister | VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER | 860,00 € | Verfügungsmittel BM lt. Ratsbeschluss vom 20.07.2011 | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

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

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 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 | -7.483,95 | -11.729 | -13.194 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.483,95 | -10.954 | -12.434 | -10.250 | -10.250 | -9.480 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | -768 | -775 | -783 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.483,95 | -11.729 | -18.194 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.483,95 | -11.729 | -18.194 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| 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) | -7.483,95 | -11.729 | -18.194 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| 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) | -7.483,95 | -11.729 | -18.194 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 11.729 | 18.194 | 11.018 | 11.025 | 10.263 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 11.729 | 18.194 | 11.018 | 11.025 | 10.263 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | 11.729 | 18.194 | 11.018 | 11.025 | 10.263 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -7.483,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.964,64 | -11.729 | -18.194 | 0 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.964,64 | -10.954 | -12.434 | 0 | -10.250 | -10.250 | -9.480 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -775 | -760 | 0 | -768 | -775 | -783 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -6.964,64 | -11.729 | -18.194 | 0 | -11.018 | -11.025 | -10.263 |
| 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 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit | Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte | 5.000,00 € | Neuaufgabe Gemeindeplan; Letzte Auflage aus dem Jahr 1996 | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit | EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL | 12.434,00 € | allg. Geschäftsaufwendungen 8.000 €; Ehrenamtsmedaille 250 € Preisgeld; Begrüßungstasche Neugeborene 1.500,00 €; 10 Taschen -Willkommen- fürs Personalamt ca. 30,00 €; 400 Taschen -Willkommen- für Neubürgerinnen und Neubürger ca. 1.200,00 €; Ehrenamtskar | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | -81,65 | -577 | -577 | -583 | -589 | -594 |
| | 54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft | -76,70 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -4,95 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -81,65 | -577 | -577 | -583 | -589 | -594 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -81,65 | -577 | -577 | -583 | -589 | -594 |
| 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) | -81,65 | -577 | -577 | -583 | -589 | -594 |
| 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) | -81,65 | -577 | -577 | -583 | -589 | -594 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 577 | 577 | 583 | 589 | 594 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 577 | 577 | 583 | 589 | 594 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 577 | 577 | 583 | 589 | 594 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -81,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81,65 | -577 | -577 | 0 | -583 | -589 | -594 |
| | | 74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -76,70 | -77 | -77 | 0 | -78 | -79 | -79 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4,95 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -81,65 | -577 | -577 | 0 | -583 | -589 | -594 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| | 54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -77 | -77 | -78 | -79 | -79 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 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 2016 | 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 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | -81,65 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft | -76,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -4,95 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -81,65 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -81,65 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 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) | -81,65 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -81,65 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -81,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81,65 | -577 | -577 | 0 | -583 | -589 | -594 |
| | 74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -76,70 | -77 | -77 | 0 | -78 | -79 | -79 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4,95 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -81,65 | -577 | -577 | 0 | -583 | -589 | -594 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | 54990000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Gleichstellung | SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE | 500,00 € | |





01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 199,80 | 6.824 | 17.914 | 17.914 | 17.914 | 17.914 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 199,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 6.624 | 17.715 | 17.715 | 17.715 | 17.715 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 200,00 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,74 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,74 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.659,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.659,73 | 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 | 4.992,27 | 7.374 | 18.464 | 18.470 | 18.475 | 18.481 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.056.120,09 | -1.274.292 | -1.410.593 | -1.399.986 | -1.413.986 | -1.428.126 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -146.661,53 | -187.677 | -188.110 | -191.872 | -193.791 | -195.729 |
| | 50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 120.907 | 92.011 | 93.851 | 94.790 | 95.738 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -701.771,90 | -829.911 | -926.232 | -944.757 | -954.204 | -963.746 |
| | 50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 77.148 | 50.468 | 51.477 | 51.992 | 52.512 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -58.603,57 | -66.145 | -74.166 | -75.649 | -76.406 | -77.170 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -144.705,58 | -174.283 | -188.354 | -192.121 | -194.042 | -195.983 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -24.132 | -26.739 | -27.274 | -27.547 | -27.822 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -115.231 | -127.274 | -91.951 | -92.870 | -93.799 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -29.229 | -22.197 | -21.690 | -21.907 | -22.126 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | -45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.377,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -92.181 | -91.603 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -92.181 | -91.603 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.552,14 | -97.700 | -110.400 | -110.277 | -111.580 | -112.494 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -178,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.797,95 | -93.200 | -103.400 | -103.207 | -104.439 | -105.281 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -4.529,46 | -4.500 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.346,18 | -39.825 | -37.117 | -40.020 | -37.301 | -32.546 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -3.330 | -2.078 | -3.406 | -3.406 | -3.406 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | 0 | -7.089 | -7.088 | -5.631 | -3.405 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.093,39 | -2.556 | -4.335 | -6.736 | -5.996 | -5.996 |
| | 57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.108 | -8.447 | -8.447 | -8.260 | -7.272 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -491,57 | -4.016 | -1.904 | -2.304 | -2.537 | -2.537 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -21.815 | -6.764 | -5.538 | -4.971 | -3.431 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -6.761,22 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -259.134,36 | -254.495 | -251.196 | -259.763 | -220.851 | -222.959 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.368,45 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -61.471,13 | -58.000 | -44.500 | -51.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -51.227,91 | -46.500 | -52.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -44.211,00 | -42.650 | -44.000 | -44.440 | -44.884 | -45.333 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -8.245,00 | -8.215 | -8.250 | -8.333 | -8.416 | -8.500 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | -1.944,30 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -13.413,41 | -12.980 | -16.196 | -16.358 | -16.522 | -16.687 |
| | 54413000 Versicherungen | -71.125,39 | -75.000 | -75.000 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -49,45 | -50 | -50 | -51 | -51 | -52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.427.152,77 | -1.758.493 | -1.900.909 | -1.902.565 | -1.877.161 | -1.890.503 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.422.160,50 | -1.751.120 | -1.882.445 | -1.884.095 | -1.858.686 | -1.872.022 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B | 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) | -1.422.160,50 | -1.751.120 | -1.882.445 | -1.884.095 | -1.858.686 | -1.872.022 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.422.160,50 | -1.751.120 | -1.882.445 | -1.884.095 | -1.858.686 | -1.872.022 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 151.084 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 151.084 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 1.600.036 | 1.777.315 | 1.778.965 | 1.753.556 | 1.766.892 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 1.600.036 | 1.777.315 | 1.778.965 | 1.753.556 | 1.766.892 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 1.751.120 | 1.882.445 | 1.884.095 | 1.858.686 | 1.872.022 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.422.160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.445,71 | 550 | 550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 200,00 | 50 | 50 | 0 | 51 | 51 | 52 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,98 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.354,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.415.154,51 | -1.634.343 | -1.856.800 | 0 | -1.894.232 | -1.871.865 | -1.890.281 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -152.312,87 | -187.677 | -188.110 | 0 | -191.872 | -193.791 | -195.729 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -701.975,74 | -829.911 | -926.232 | 0 | -944.757 | -954.204 | -963.746 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -58.603,57 | -66.145 | -74.166 | 0 | -75.649 | -76.406 | -77.170 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -144.705,58 | -174.283 | -188.354 | 0 | -192.121 | -194.042 | -195.983 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0,00 | -24.132 | -26.739 | 0 | -27.274 | -27.547 | -27.822 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -91.603 | 0 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -178,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.632,39 | -93.200 | -103.400 | 0 | -103.207 | -104.439 | -105.281 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.552,41 | -4.500 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.421,04 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -54.299,84 | -58.000 | -44.500 | 0 | -51.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -53.057,69 | -46.500 | -52.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -44.211,26 | -42.650 | -44.000 | 0 | -44.440 | -44.884 | -45.333 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -8.245,00 | -8.215 | -8.250 | 0 | -8.333 | -8.416 | -8.500 |
| | 74314000 Bekanntmachungen | -2.297,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -13.361,26 | -12.980 | -16.196 | 0 | -16.358 | -16.522 | -16.687 |
| | 74413000 Versicherungen | -71.125,39 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | -49,45 | -50 | -50 | 0 | -51 | -51 | -52 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.410.708,80 | -1.633.793 | -1.856.250 | 0 | -1.893.677 | -1.871.304 | -1.889.715 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.196,32 | -44.000 | -30.700 | 0 | -34.700 | -8.500 | -8.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -10.582,23 | -38.000 | -24.200 | 0 | -28.200 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -6.614,09 | -6.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.196,32 | -44.000 | -30.700 | 0 | -34.700 | -8.500 | -8.500 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.496,32 | -44.000 | -30.700 | 0 | -34.700 | -8.500 | -8.500 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 4 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 199,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 199,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 200,00 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,74 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,74 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 705,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 705,66 | 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 | 2.038,20 | 750 | 750 | 755 | 761 | 766 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -419.819,08 | -483.086 | -650.361 | -624.549 | -630.795 | -637.103 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -146.661,53 | -187.677 | -188.110 | -191.872 | -193.791 | -195.729 |
| | 50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 120.907 | 92.011 | 93.851 | 94.790 | 95.738 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -202.413,54 | -216.430 | -331.531 | -338.162 | -341.543 | -344.959 |
| | 50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST | 0,00 | 77.148 | 50.468 | 51.477 | 51.992 | 52.512 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -17.963,61 | -17.249 | -26.944 | -27.483 | -27.758 | -28.035 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -45.228,49 | -45.454 | -70.045 | -71.446 | -72.160 | -72.882 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -24.132 | -26.739 | -27.274 | -27.547 | -27.822 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -115.231 | -127.274 | -91.951 | -92.870 | -93.799 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -29.229 | -22.197 | -21.690 | -21.907 | -22.126 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | -45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -7.551,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -92.181 | -91.603 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -92.181 | -91.603 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.345,01 | -11.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -9.265,09 | -10.000 | -10.500 | -10.605 | -10.711 | -10.818 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -2.079,92 | -1.500 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.951,64 | -10.072 | -8.316 | -8.716 | -7.990 | -7.990 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.093,39 | -2.556 | -2.572 | -2.572 | -1.613 | -1.613 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -485,30 | -4.016 | -1.744 | -2.144 | -2.378 | -2.378 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -3.372,95 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -240.094,26 | -232.535 | -226.408 | -234.727 | -195.564 | -197.420 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -61.471,13 | -58.000 | -44.500 | -51.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -51.227,91 | -46.500 | -52.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -43.101,10 | -40.650 | -42.000 | -42.420 | -42.844 | -43.273 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -8.245,00 | -8.215 | -8.250 | -8.333 | -8.416 | -8.500 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | -1.944,30 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -2.929,98 | -3.120 | -3.608 | -3.644 | -3.681 | -3.717 |
| | 54413000 Versicherungen | -71.125,39 | -75.000 | -75.000 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -49,45 | -50 | -50 | -51 | -51 | -52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -676.209,99 | -829.374 | -990.188 | -974.147 | -941.565 | -950.801 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -674.171,79 | -828.624 | -989.439 | -973.391 | -940.804 | -950.035 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B | 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) | -674.171,79 | -828.624 | -989.439 | -973.391 | -940.804 | -950.035 |
| 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) | -674.171,79 | -828.624 | -989.439 | -973.391 | -940.804 | -950.035 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 828.624 | 989.439 | 973.391 | 940.804 | 950.035 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 828.624 | 989.439 | 973.391 | 940.804 | 950.035 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 828.624 | 989.439 | 973.391 | 940.804 | 950.035 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -674.171,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.491,64 | 550 | 550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 200,00 | 50 | 50 | 0 | 51 | 51 | 52 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,98 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -664.870,67 | -734.977 | -974.880 | 0 | -997.118 | -965.579 | -975.135 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -152.312,87 | -187.677 | -188.110 | 0 | -191.872 | -193.791 | -195.729 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -202.875,49 | -216.430 | -331.531 | 0 | -338.162 | -341.543 | -344.959 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.963,61 | -17.249 | -26.944 | 0 | -27.483 | -27.758 | -28.035 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -45.228,49 | -45.454 | -70.045 | 0 | -71.446 | -72.160 | -72.882 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0,00 | -24.132 | -26.739 | 0 | -27.274 | -27.547 | -27.822 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -91.603 | 0 | -92.519 | -93.444 | -94.379 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -9.316,43 | -10.000 | -10.500 | 0 | -10.605 | -10.711 | -10.818 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.079,92 | -1.500 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -54.299,84 | -58.000 | -44.500 | 0 | -51.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -53.057,69 | -46.500 | -52.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -43.088,54 | -40.650 | -42.000 | 0 | -42.420 | -42.844 | -43.273 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -8.245,00 | -8.215 | -8.250 | 0 | -8.333 | -8.416 | -8.500 |
| | 74314000 Bekanntmachungen | -2.297,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -2.929,98 | -3.120 | -3.608 | 0 | -3.644 | -3.681 | -3.717 |
| | 74413000 Versicherungen | -71.125,39 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.750 | -76.508 | -77.273 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49,45 | -50 | -50 | 0 | -51 | -51 | -52 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -663.379,03 | -734.427 | -974.330 | 0 | -996.562 | -965.018 | -974.568 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.488,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -9.980,00 | -11.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -3.508,06 | -3.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.488,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.488,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -9.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.980 | -9.980 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -9.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.980 | -9.980 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.980 | -9.980 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.980 | -9.980 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -3.508,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -27.778 | -51.778 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -11.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -13.732 | -21.732 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -3.508,06 | -3.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -14.046 | -30.046 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.508,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -27.778 | -51.778 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.508,06 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -27.778 | -51.778 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Zentrale Beschaffung | NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik | 2.000,00 € | | <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 | 2.500,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Dienstwagen 2 Ford Fiesta | HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 3.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Dienstwagen 3 Skoda Fabia | HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 3.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| VW Caddy | Haltung von Fahrzeugen | 2.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL | 0,00 € | GPA im 5-Jahres-Turnus; nä. Prüfung voraussichtlich in 2017 | <input type="checkbox"/> |
| Zentrale Beschaffung | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN | 44.500,00 € | Anwalts- und Gerichtskosten | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Zentrale Beschaffung | BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND | 52.000,00 € | zusätzliche Beschaffung z. B. Etikette für elektr. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (ca. 1000 Euro) etc. | <input type="checkbox"/> |
| 54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Zentrale Beschaffung | FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN | 42.000,00 € | in 2016 wird mit einer Erhöhung der Portokosten und Telefoniekosten gerechnet. | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST | 8.250,00 € | Mitgliedsbeiträge KGSt 950,- €; KAV 610,- €; StGB 6.685,- € | <input type="checkbox"/> |
| 54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Zentrale Beschaffung | ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN | 1.000,00 € | Bekanntmachungen zu allg. Themen ohne Nachrufe | <input type="checkbox"/> |
| 54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Haftpflicht/Unfall | VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE- | 75.000,00 € | | <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 | 13 |



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 6.624 | 17.715 | 17.715 | 17.715 | 17.715 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 6.624 | 17.715 | 17.715 | 17.715 | 17.715 |
| 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 | 2.954,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.954,07 | 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 | 2.954,07 | 6.624 | 17.715 | 17.715 | 17.715 | 17.715 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -636.301,01 | -791.206 | -760.232 | -775.437 | -783.191 | -791.023 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -499.358,36 | -613.481 | -594.701 | -606.595 | -612.661 | -618.788 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -40.639,96 | -48.896 | -47.222 | -48.166 | -48.648 | -49.135 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -99.477,09 | -128.829 | -118.309 | -120.675 | -121.882 | -123.101 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 3.174,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.207,13 | -86.200 | -96.900 | -96.642 | -97.808 | -98.584 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -178,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -89.532,86 | -83.200 | -92.900 | -92.602 | -93.728 | -94.463 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -2.449,54 | -3.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.394,54 | -29.753 | -28.801 | -31.304 | -29.310 | -24.555 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -3.330 | -2.078 | -3.406 | -3.406 | -3.406 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | 0 | -7.089 | -7.088 | -5.631 | -3.405 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.763 | -4.165 | -4.383 | -4.383 |
| | 57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.108 | -8.447 | -8.447 | -8.260 | -7.272 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -6,27 | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -21.815 | -6.764 | -5.538 | -4.971 | -3.431 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wertsch | -3.388,27 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.040,10 | -21.960 | -24.788 | -25.036 | -25.286 | -25.539 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.368,45 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.109,90 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -10.483,43 | -9.860 | -12.588 | -12.714 | -12.841 | -12.969 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -750.942,78 | -929.119 | -910.721 | -928.418 | -935.596 | -939.702 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -747.988,71 | -922.495 | -893.006 | -910.704 | -917.882 | -921.987 |
| 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) | -747.988,71 | -922.495 | -893.006 | -910.704 | -917.882 | -921.987 |
| 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) | -747.988,71 | -922.495 | -893.006 | -910.704 | -917.882 | -921.987 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 151.084 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 151.084 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 771.411 | 787.876 | 805.574 | 812.752 | 816.857 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 771.411 | 787.876 | 805.574 | 812.752 | 816.857 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 922.495 | 893.006 | 910.704 | 917.882 | 921.987 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -747.988,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.954,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.954,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -750.283,84 | -899.366 | -881.920 | 0 | -897.115 | -906.286 | -915.146 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -499.100,25 | -613.481 | -594.701 | 0 | -606.595 | -612.661 | -618.788 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -40.639,96 | -48.896 | -47.222 | 0 | -48.166 | -48.648 | -49.135 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -99.477,09 | -128.829 | -118.309 | 0 | -120.675 | -121.882 | -123.101 |
| | | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -46,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -178,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -89.315,96 | -83.200 | -92.900 | 0 | -92.602 | -93.728 | -94.463 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.472,49 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.421,04 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.122,72 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.078,32 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -10.431,28 | -9.860 | -12.588 | 0 | -12.714 | -12.841 | -12.969 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -747.329,77 | -899.366 | -881.920 | 0 | -897.115 | -906.286 | -915.146 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.708,26 | -29.500 | -24.700 | 0 | -28.700 | -2.500 | -2.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -602,23 | -27.000 | -22.200 | 0 | -26.200 | 0 | 0 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -3.106,03 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.708,26 | -29.500 | -24.700 | 0 | -28.700 | -2.500 | -2.500 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.008,26 | -29.500 | -24.700 | 0 | -28.700 | -2.500 | -2.500 |



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. bew.AV - Geräte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen | -602,23 | -27.000 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.602 | -49.802 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -602,23 | -27.000 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.602 | -49.802 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -602,23 | -27.000 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.602 | -49.802 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -602,23 | -27.000 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.602 | -49.802 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | -26.200 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | -26.200 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | -26.200 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | -26.200 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| | | 68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 6 | = | Summe (investive Ein- zahlungen) | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen | -3.106,03 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -5.606 | -15.606 |
| | | 78320000 Ausz. VG <410 E | -3.106,03 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -5.606 | -15.606 |
| 13 | = | Summe (investive Aus- zahlungen) | -3.106,03 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -5.606 | -15.606 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.406,03 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -4.906 | -14.906 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Geräte und Maschinen | | | | |
| | NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS | 22.200,00 € | Materialcontainer 2.200 €; 2 Handrasenmäher AS 4.200 €; Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine an Kleintraktoren 4.500 €; 3 Stabsägen 1.500 €; 2 Freischneider 1.500 €; 1 Ersatz für Dolmar Motorflex 1.800 €; 2 Motorsägen Stihl 2.500 € Ersatzbeschaffung defekter Sondermüllcontainer | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Bauhof | | | | |
| | Innere Verrechnungen | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | Innere Verrechnungen | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | INNERE VERRECHNUNGEN | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | Innere Verrechnungen | 105.130,00 € | 26.473,71 von 120202, 1.612,20 von 130103, 50.007,76 von 110102, 27.035,84 von 110101 | <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 € | Kostensteigerungen analog Vorjahresergebnis | <input type="checkbox"/> |
| 54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Bauhof | | | | |
| | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG | 9.000,00 € | erhöhter Mitarbeiterstand | <input type="checkbox"/> |



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -268.648,56 | -148.933 | -185.815 | -189.091 | -190.845 | -192.617 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -53.073 | -54.134 | -54.676 | -55.223 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -115.007,39 | -115.479 | -77.074 | -78.615 | -79.402 | -80.196 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -9.091,51 | -9.203 | -6.018 | -6.138 | -6.200 | -6.262 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -22.937,86 | -24.251 | -15.590 | -15.902 | -16.061 | -16.221 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -125.165,30 | 0 | -444 | -453 | -458 | -462 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | 0 | -11.123 | -8.660 | -8.660 | -8.660 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | 0 | -2.493 | -4.988 | -4.988 | -4.988 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 3.553,50 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -356.400,00 | 38.629 | -69.018 | -69.708 | -70.406 | -71.110 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -356.400,00 | 0 | -25.845 | -26.103 | -26.364 | -26.628 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse | 0,00 | -50.000 | -56.500 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl | 0,00 | 12.117 | 1.827 | 1.845 | 1.863 | 1.882 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi | 0,00 | 76.512 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | -42.963,74 | -68.300 | -71.300 | -72.013 | -72.733 | -73.460 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -14.623,27 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.463,49 | -15.800 | -16.300 | -16.463 | -16.628 | -16.794 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -20.876,98 | -37.500 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 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) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 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) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -671.067,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -630.969,68 | -652.433 | -309.044 | 0 | -313.656 | -316.793 | -319.961 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -53.073 | 0 | -54.134 | -54.676 | -55.223 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -114.832,32 | -115.479 | -77.074 | 0 | -78.615 | -79.402 | -80.196 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.091,51 | -9.203 | -6.018 | 0 | -6.138 | -6.200 | -6.262 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -22.937,86 | -24.251 | -15.590 | 0 | -15.902 | -16.061 | -16.221 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -103.847,99 | 0 | -444 | 0 | -453 | -458 | -462 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -337.214,00 | -382.000 | -25.845 | 0 | -26.103 | -26.364 | -26.628 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0,00 | -50.000 | -56.500 | 0 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.526,16 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.932,25 | -15.800 | -16.300 | 0 | -16.463 | -16.628 | -16.794 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -21.531,98 | -37.500 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -630.969,68 | -652.433 | -309.044 | 0 | -313.656 | -316.793 | -319.961 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

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

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|-----|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 1,5 |



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -268.648,56 | -148.933 | -185.815 | -189.091 | -190.845 | -192.617 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -53.073 | -54.134 | -54.676 | -55.223 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -115.007,39 | -115.479 | -77.074 | -78.615 | -79.402 | -80.196 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -9.091,51 | -9.203 | -6.018 | -6.138 | -6.200 | -6.262 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -22.937,86 | -24.251 | -15.590 | -15.902 | -16.061 | -16.221 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -125.165,30 | 0 | -444 | -453 | -458 | -462 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | 0 | -11.123 | -8.660 | -8.660 | -8.660 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | 0 | -2.493 | -4.988 | -4.988 | -4.988 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 3.553,50 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -356.400,00 | 38.629 | -69.018 | -69.708 | -70.406 | -71.110 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -356.400,00 | 0 | -25.845 | -26.103 | -26.364 | -26.628 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse | 0,00 | -50.000 | -56.500 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl | 0,00 | 12.117 | 1.827 | 1.845 | 1.863 | 1.882 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi | 0,00 | 76.512 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.963,74 | -68.300 | -71.300 | -72.013 | -72.733 | -73.460 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -14.623,27 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.463,49 | -15.800 | -16.300 | -16.463 | -16.628 | -16.794 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -20.876,98 | -37.500 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 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) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 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) | -671.067,91 | -181.804 | -329.333 | -334.044 | -337.248 | -340.484 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 181.804 | 329.333 | 334.044 | 337.248 | 340.484 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -671.067,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -630.969,68 | -652.433 | -309.044 | 0 | -313.656 | -316.793 | -319.961 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -53.073 | 0 | -54.134 | -54.676 | -55.223 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -114.832,32 | -115.479 | -77.074 | 0 | -78.615 | -79.402 | -80.196 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.091,51 | -9.203 | -6.018 | 0 | -6.138 | -6.200 | -6.262 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -22.937,86 | -24.251 | -15.590 | 0 | -15.902 | -16.061 | -16.221 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -103.847,99 | 0 | -444 | 0 | -453 | -458 | -462 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -337.214,00 | -382.000 | -25.845 | 0 | -26.103 | -26.364 | -26.628 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0,00 | -50.000 | -56.500 | 0 | -57.065 | -57.636 | -58.212 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -3.055,61 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.526,16 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.932,25 | -15.800 | -16.300 | 0 | -16.463 | -16.628 | -16.794 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -21.531,98 | -37.500 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -630.969,68 | -652.433 | -309.044 | 0 | -313.656 | -316.793 | -319.961 |
| 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 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 51110000 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| Personalamt | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE | 411.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 51510001 Versorgungsaufwendungen | | | | |
| Personalamt | Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto | -11.500,00 € | Anpassung der Entwurfswerte wg. Neuberechnung der Planzahlen nach Erhalt des Heubeck Gutachtens 2015 (Differenz zwischen Ist-Werten 2015 und Prognosezahlen 2016) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Personalentwicklung | PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT | 3.200,00 € | Pensionszahlungen Studieninstitut | <input type="checkbox"/> |
| 54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Personalbetreuung und - verwaltung | PERSONAL-NEBENAUSGABEN | 15.000,00 € | Personalnebensausgaben (Stellenbewertung, Auswahlverfahren, Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen, Arbeitsmedizin, -sicherheit) | <input type="checkbox"/> |
| 54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Personalentwicklung | AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende | 11.000,00 € | Aus- u. Fortbildung (nur Fahrtkosten inkl. Azubis) | <input type="checkbox"/> |
| 54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Personalentwicklung | AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG | 40.000,00 € | Aus- u. Fortbildung (nur Seminargebühren inkl. 7.500 € für NKF einschl. zusätzl. Seminargebühren für die Einstellung weiterer Azubis/Dienstbegleitender Unterricht, Seminare beim KRZN) | <input type="checkbox"/> |

01
0106Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 36.056,63 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 36.056,63 | 0 | 7.563 | 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 | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 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 | 38.027,58 | 0 | 9.108 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -123.710,23 | -129.551 | -134.793 | -137.489 | -138.864 | -140.252 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -93.127,75 | -100.450 | -105.616 | -107.728 | -108.806 | -109.894 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.569,45 | -8.006 | -8.559 | -8.730 | -8.817 | -8.906 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -18.267,43 | -21.095 | -20.618 | -21.030 | -21.241 | -21.453 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.745,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.824,80 | -238.900 | -229.501 | -245.693 | -235.950 | -238.310 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -182.767,71 | -187.200 | -168.530 | -188.044 | -180.966 | -182.776 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -3.695,08 | -1.500 | -1.425 | -1.590 | -1.530 | -1.545 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -413,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -29.588,05 | -31.900 | -30.400 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -53.192,49 | -48.816 | -46.013 | -46.604 | -49.362 | -34.905 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -10.274,01 | -1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -34.129,73 | -39.495 | -37.913 | -38.504 | -41.262 | -26.805 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -8.788,75 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.903,96 | -14.500 | -9.500 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.903,96 | -9.500 | -9.500 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -421.631,48 | -431.767 | -419.807 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 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) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 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) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -383.603,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.970,95 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.001,70 | -382.951 | -373.794 | 0 | -392.777 | -384.505 | -388.350 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -93.271,80 | -100.450 | -105.616 | 0 | -107.728 | -108.806 | -109.894 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.569,45 | -8.006 | -8.559 | 0 | -8.730 | -8.817 | -8.906 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -18.267,43 | -21.095 | -20.618 | 0 | -21.030 | -21.241 | -21.453 |
| | | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -182.667,15 | -187.200 | -168.530 | 0 | -188.044 | -180.966 | -182.776 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -3.413,51 | -1.500 | -1.425 | 0 | -1.590 | -1.530 | -1.545 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | 0 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -413,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -29.093,05 | -31.900 | -30.400 | 0 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -4.945,35 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -359.030,75 | -382.951 | -372.249 | 0 | -392.777 | -384.505 | -388.350 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -11.253,74 | -23.500 | -66.100 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -8.788,75 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 2 |



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 36.056,63 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 36.056,63 | 0 | 7.563 | 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 | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 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 | 38.027,58 | 0 | 9.108 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -123.710,23 | -129.551 | -134.793 | -137.489 | -138.864 | -140.252 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -93.127,75 | -100.450 | -105.616 | -107.728 | -108.806 | -109.894 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.569,45 | -8.006 | -8.559 | -8.730 | -8.817 | -8.906 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -18.267,43 | -21.095 | -20.618 | -21.030 | -21.241 | -21.453 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.745,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.824,80 | -238.900 | -229.501 | -245.693 | -235.950 | -238.310 |
| | 52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von | -182.767,71 | -187.200 | -168.530 | -188.044 | -180.966 | -182.776 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -3.695,08 | -1.500 | -1.425 | -1.590 | -1.530 | -1.545 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -413,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -29.588,05 | -31.900 | -30.400 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -53.192,49 | -48.816 | -46.013 | -46.604 | -49.362 | -34.905 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -10.274,01 | -1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -34.129,73 | -39.495 | -37.913 | -38.504 | -41.262 | -26.805 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -8.788,75 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.903,96 | -14.500 | -9.500 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.903,96 | -9.500 | -9.500 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -421.631,48 | -431.767 | -419.807 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 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) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 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) | -383.603,90 | -431.767 | -410.699 | -439.381 | -433.866 | -423.254 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 431.767 | 410.699 | 439.381 | 433.866 | 423.254 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -383.603,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.970,95 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.970,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.001,70 | -382.951 | -373.794 | 0 | -392.777 | -384.505 | -388.350 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -93.271,80 | -100.450 | -105.616 | 0 | -107.728 | -108.806 | -109.894 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.569,45 | -8.006 | -8.559 | 0 | -8.730 | -8.817 | -8.906 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -18.267,43 | -21.095 | -20.618 | 0 | -21.030 | -21.241 | -21.453 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -182.667,15 | -187.200 | -168.530 | 0 | -188.044 | -180.966 | -182.776 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -3.413,51 | -1.500 | -1.425 | 0 | -1.590 | -1.530 | -1.545 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -21.360,66 | -18.300 | -29.146 | 0 | -22.139 | -20.811 | -21.019 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -413,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -29.093,05 | -31.900 | -30.400 | 0 | -33.920 | -32.643 | -32.969 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -4.945,35 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -359.030,75 | -382.951 | -372.249 | 0 | -392.777 | -384.505 | -388.350 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -11.253,74 | -23.500 | -66.100 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -8.788,75 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.042,49 | -31.600 | -74.200 | 0 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -11.253,74 | -23.500 | -63.500 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 | -172.428 | -311.678 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -11.253,74 | -23.500 | -63.500 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 | -172.428 | -311.678 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.253,74 | -23.500 | -63.500 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 | -172.428 | -311.678 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.253,74 | -23.500 | -63.500 | 0 | -25.250 | -25.250 | -25.250 | -172.428 | -311.678 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -8.788,75 | -8.100 | -10.700 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -85.404 | -120.404 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.538 | -27.138 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -8.788,75 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -60.866 | -93.266 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.788,75 | -8.100 | -10.700 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -85.404 | -120.404 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.788,75 | -8.100 | -10.700 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -85.404 | -120.404 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Informationstechnologie | BESCHAFFUNG VON HARDWARE | 63.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Server, Switche, PCs, Laptop | <input type="checkbox"/> |
| | BESCHAFFUNG VON SOFTWARE | 2.600,00 € | Gefahrenalarmierungssoftware Bürgeramt über PC | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 44210000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Informationstechnologie | Erträge aus Verkauf | 1.545,00 € | Erstattung I pads Ratsmitglieder | <input type="checkbox"/> |
| 52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Informationstechnologie | KOSTENERSATZ AN DAS KRZN | 168.530,00 € | Paketentgelte KRZN; Kostenreduzierung It. Beschluss Koordinierungskreis | <input type="checkbox"/> |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Informationstechnologie | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik | 1.425,00 € | Sonstige Kleinteile (Kabel etc.) | <input type="checkbox"/> |
| | Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Informationstechnologie | Aufwand für EDV - Sachleistungen | 29.146,00 € | Geomedia, Standleitung Bauhof, Ersatzteile, Schließanlage IT (9520€), I pads Ratsmitglieder (1545 €) (durch Einnahme gedeckt); | <input type="checkbox"/> |
| 52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Informationstechnologie | Aufwand für EDV - Dienstleistungen | 30.400,00 € | Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Informationstechnologie | Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.) | 9.500,00 € | Toner, Verbrauchsmaterial | <input type="checkbox"/> |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Informationstechnologie | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 8.100,00 € | Lizenzen, Ersatzbeschaffungen | <input type="checkbox"/> |



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 77,00 | 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 | 49.515,14 | 40.000 | 43.000 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.202,40 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 2.289,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 8.382,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 332,52 | 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 | 49.592,14 | 40.000 | 43.000 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -456.352,39 | -481.688 | -487.065 | -492.073 | -496.994 | -501.964 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -113.455,37 | -91.750 | -92.693 | -94.547 | -95.492 | -96.447 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -265.272,20 | -277.355 | -278.128 | -283.691 | -286.527 | -289.393 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -20.907,80 | -22.104 | -21.864 | -22.301 | -22.524 | -22.750 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -51.892,68 | -58.245 | -54.129 | -55.212 | -55.764 | -56.321 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -11.798 | -13.803 | -14.080 | -14.220 | -14.363 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -15.258 | -20.613 | -16.542 | -16.708 | -16.875 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -5.178 | -5.835 | -5.701 | -5.758 | -5.815 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.824,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -45.065 | -45.138 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -45.065 | -45.138 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.701,00 | -108.700 | -100.700 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.056,68 | -15.560 | -14.560 | -14.706 | -14.853 | -15.001 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -50.498,60 | -69.000 | -57.000 | -57.570 | -58.146 | -58.727 |
| | 54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell | 0,00 | 69.000 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -35,00 | -60 | -60 | -61 | -61 | -62 |
| | 54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko | 0,00 | -15.000 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -608.253,33 | -651.013 | -647.464 | -654.075 | -660.616 | -667.222 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -558.661,19 | -611.013 | -604.464 | -610.645 | -616.752 | -622.919 |
| 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) | -558.661,19 | -611.013 | -604.464 | -610.645 | -616.752 | -622.919 |
| 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) | -558.661,19 | -611.013 | -604.464 | -610.645 | -616.752 | -622.919 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 113.187 | 99.381 | 99.381 | 99.381 | 99.381 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 113.187 | 99.381 | 99.381 | 99.381 | 99.381 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 497.826 | 505.083 | 511.264 | 517.371 | 523.538 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 497.826 | 505.083 | 511.264 | 517.371 | 523.538 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 611.013 | 604.464 | 610.645 | 616.752 | 622.919 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -558.661,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.929,59 | 40.000 | 43.000 | 0 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.687,01 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | -142,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -586.870,31 | -639.512 | -664.016 | 0 | -675.262 | -682.015 | -688.835 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -111.757,42 | -91.750 | -92.693 | 0 | -94.547 | -95.492 | -96.447 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -265.749,73 | -277.355 | -278.128 | 0 | -283.691 | -286.527 | -289.393 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -20.907,80 | -22.104 | -21.864 | 0 | -22.301 | -22.524 | -22.750 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -51.892,68 | -58.245 | -54.129 | 0 | -55.212 | -55.764 | -56.321 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0,00 | -11.798 | -13.803 | 0 | -14.080 | -14.220 | -14.363 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -45.138 | 0 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | 0 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -35.348,60 | -69.000 | -57.000 | 0 | -57.570 | -58.146 | -58.727 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -35,00 | -60 | -60 | 0 | -61 | -61 | -62 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -547.940,72 | -599.512 | -621.016 | 0 | -631.832 | -638.151 | -644.532 |
| 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 | 2,75 |



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 77,00 | 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 | 41.132,97 | 40.000 | 43.000 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.202,40 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 2.289,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 332,52 | 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 | 41.209,97 | 40.000 | 43.000 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -292.394,83 | -314.331 | -317.706 | -319.327 | -322.520 | -325.745 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -113.455,37 | -91.750 | -92.693 | -94.547 | -95.492 | -96.447 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -139.396,03 | -147.591 | -145.723 | -148.637 | -150.124 | -151.625 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.095,45 | -11.762 | -11.552 | -11.783 | -11.901 | -12.020 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -26.611,84 | -30.994 | -27.487 | -28.037 | -28.317 | -28.600 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -11.798 | -13.803 | -14.080 | -14.220 | -14.363 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -15.258 | -20.613 | -16.542 | -16.708 | -16.875 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -5.178 | -5.835 | -5.701 | -5.758 | -5.815 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -1.836,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -45.065 | -45.138 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -45.065 | -45.138 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| 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 | -51.056,68 | -15.560 | -14.560 | -14.706 | -14.853 | -15.001 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -50.498,60 | -69.000 | -57.000 | -57.570 | -58.146 | -58.727 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell | 0,00 | 69.000 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -35,00 | -60 | -60 | -61 | -61 | -62 |
| | 54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko | 0,00 | -15.000 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -343.451,51 | -374.956 | -377.405 | -379.622 | -383.418 | -387.252 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -302.241,54 | -334.956 | -334.405 | -336.192 | -339.554 | -342.949 |
| 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) | -302.241,54 | -334.956 | -334.405 | -336.192 | -339.554 | -342.949 |
| 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) | -302.241,54 | -334.956 | -334.405 | -336.192 | -339.554 | -342.949 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 38.697 | 35.102 | 35.102 | 35.102 | 35.102 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.697 | 35.102 | 35.102 | 35.102 | 35.102 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 296.259 | 299.303 | 301.090 | 304.452 | 307.847 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 296.259 | 299.303 | 301.090 | 304.452 | 307.847 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 334.956 | 334.405 | 336.192 | 339.554 | 342.949 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -302.241,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.929,59 | 40.000 | 43.000 | 0 | 43.430 | 43.864 | 44.303 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 30.687,01 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung | 8.308,14 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | -142,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.231,25 | -363.455 | -393.957 | 0 | -400.809 | -404.817 | -408.865 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -111.757,42 | -91.750 | -92.693 | 0 | -94.547 | -95.492 | -96.447 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -139.904,86 | -147.591 | -145.723 | 0 | -148.637 | -150.124 | -151.625 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.095,45 | -11.762 | -11.552 | 0 | -11.783 | -11.901 | -12.020 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -26.611,84 | -30.994 | -27.487 | 0 | -28.037 | -28.317 | -28.600 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -11.798 | -13.803 | 0 | -14.080 | -14.220 | -14.363 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -45.138 | 0 | -45.590 | -46.046 | -46.506 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -35.348,60 | -69.000 | -57.000 | 0 | -57.570 | -58.146 | -58.727 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -35,00 | -60 | -60 | 0 | -61 | -61 | -62 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -478,08 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -286.301,66 | -323.455 | -350.957 | 0 | -357.379 | -360.953 | -364.562 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 45620000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Haushaltsangelegenheiten | VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGZUSCHLÄGE | 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 | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung | 35.102,00 € | 3.594,67 von 120201, 7.189,33 von 120202, 1.078,40 von 130103, 7.063,52 von 110102, 16.176,00 von 110101 | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Haushaltsangelegenheiten | Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | 57.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Haushaltsangelegenheiten | Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | -57.000,00 € | | <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 | 14.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

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



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 8.382,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 8.382,17 | 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 | 8.382,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.436,07 | -105.143 | -106.260 | -108.385 | -109.469 | -110.564 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -78.918,83 | -81.525 | -83.166 | -84.829 | -85.678 | -86.534 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.083,06 | -6.498 | -6.405 | -6.533 | -6.598 | -6.664 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -15.804,23 | -17.120 | -16.689 | -17.023 | -17.193 | -17.365 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -2.629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -143,26 | 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 | -204.280,33 | -205.843 | -206.960 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -195.898,16 | -205.843 | -206.960 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| 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) | -195.898,16 | -205.843 | -206.960 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -195.898,16 | -205.843 | -206.960 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 20.496 | 20.225 | 20.225 | 20.225 | 20.225 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.496 | 20.225 | 20.225 | 20.225 | 20.225 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 185.347 | 186.735 | 189.867 | 191.968 | 194.090 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 185.347 | 186.735 | 189.867 | 191.968 | 194.090 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 205.843 | 206.960 | 210.092 | 212.193 | 214.315 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -195.898,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -201.472,06 | -205.843 | -206.960 | 0 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -78.883,77 | -81.525 | -83.166 | 0 | -84.829 | -85.678 | -86.534 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.083,06 | -6.498 | -6.405 | 0 | -6.533 | -6.598 | -6.664 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -15.804,23 | -17.120 | -16.689 | 0 | -17.023 | -17.193 | -17.365 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -100.701,00 | -100.700 | -100.700 | 0 | -101.707 | -102.724 | -103.751 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -201.472,06 | -205.843 | -206.960 | 0 | -210.092 | -212.193 | -214.315 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | | | Veränderungs- dienst |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| Finanzbuchhaltung | | | |
| | Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung | 0,00 € | |
| | Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung | 20.225,00 € | 1.296,50 von 120201, 2.593,00 von 120202, 259,30 von 130103, 8.297,60 von 110102, 7.779,00 von 110101 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 52320000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Kassenwesen | Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung | 100.700,00 € | | <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: | 1.100.01.07.03 | Steuern, Abgaben und Gebühren |
| Intern/extern: | | extern |
| Verantwortlicher: | | Frau Cornelis |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -60.521,49 | -62.214 | -63.099 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.957,34 | -48.239 | -49.239 | -50.224 | -50.726 | -51.233 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.729,29 | -3.844 | -3.907 | -3.985 | -4.025 | -4.065 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.476,61 | -10.131 | -9.953 | -10.152 | -10.254 | -10.356 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -358,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -8.000 | 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 | -60.521,49 | -70.214 | -63.099 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -60.521,49 | -70.214 | -63.099 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| 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) | -60.521,49 | -70.214 | -63.099 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| 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) | -60.521,49 | -70.214 | -63.099 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 53.994 | 44.054 | 44.054 | 44.054 | 44.054 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 53.994 | 44.054 | 44.054 | 44.054 | 44.054 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 16.220 | 19.045 | 20.307 | 20.951 | 21.601 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 16.220 | 19.045 | 20.307 | 20.951 | 21.601 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 70.214 | 63.099 | 64.361 | 65.005 | 65.655 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -60.521,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.167,00 | -70.214 | -63.099 | 0 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.961,10 | -48.239 | -49.239 | 0 | -50.224 | -50.726 | -51.233 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.729,29 | -3.844 | -3.907 | 0 | -3.985 | -4.025 | -4.065 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -9.476,61 | -10.131 | -9.953 | 0 | -10.152 | -10.254 | -10.356 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -60.167,00 | -70.214 | -63.099 | 0 | -64.361 | -65.005 | -65.655 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Steuern, Abgaben | Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung | 44.054,00 € | 863,25 von 120201, 1.726,50 von 120202, 2.186,90 von 130103, 22.444,50 von 110102, 16.833,38 von 110101 | <input type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Steuern, Abgaben | Hundebestandserhebung | 0,00 € | Hundebestandsaufnahme in 2015 nicht durchgeführt; alternativ ist Postwurfsendung erfolgt | <input type="checkbox"/> |



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 1.144,00 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.144,00 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.693,88 | 13.500 | 15.500 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.134,88 | 13.500 | 15.500 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.837,88 | 14.200 | 16.200 | 16.362 | 27.096 | 27.261 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.652,13 | -80.395 | -80.214 | -81.818 | -82.636 | -83.463 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.401,61 | -64.107 | -63.459 | -64.728 | -65.375 | -66.029 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.642,53 | -5.109 | -5.141 | -5.244 | -5.296 | -5.349 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -6.095,33 | -11.179 | -11.614 | -11.846 | -11.965 | -12.084 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -512,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.079,72 | -4.300 | -4.600 | -4.646 | -4.692 | -4.739 |
| | 52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw-tätig. von s.öff | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -2.876,32 | -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 | -6.461,02 | -70 | -70 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -70 | -70 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.192,87 | -84.765 | -84.884 | -91.784 | -97.899 | -98.772 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -31.354,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01
0108Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.450,38 | 14.200 | 16.200 | 0 | 16.362 | 27.096 | 27.261 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.100,00 | 700 | 700 | 0 | 707 | 714 | 721 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 15.350,38 | 13.500 | 15.500 | 0 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.658,84 | -84.765 | -84.884 | 0 | -91.784 | -97.899 | -98.772 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.772,24 | -64.107 | -63.459 | 0 | -64.728 | -65.375 | -66.029 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.642,53 | -5.109 | -5.141 | 0 | -5.244 | -5.296 | -5.349 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -6.095,33 | -11.179 | -11.614 | 0 | -11.846 | -11.965 | -12.084 |
| | | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -2.876,32 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -70 | -70 | 0 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -30.208,46 | -70.565 | -68.684 | 0 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.146,60 | -100.000 | -108.800 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 1.144,00 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.144,00 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.693,88 | 13.500 | 15.500 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.134,88 | 13.500 | 15.500 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.837,88 | 14.200 | 16.200 | 16.362 | 27.096 | 27.261 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.652,13 | -80.395 | -80.214 | -81.818 | -82.636 | -83.463 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.401,61 | -64.107 | -63.459 | -64.728 | -65.375 | -66.029 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.642,53 | -5.109 | -5.141 | -5.244 | -5.296 | -5.349 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -6.095,33 | -11.179 | -11.614 | -11.846 | -11.965 | -12.084 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -512,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.079,72 | -4.300 | -4.600 | -4.646 | -4.692 | -4.739 |
| | 52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -2.876,32 | -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 | -6.461,02 | -70 | -70 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -70 | -70 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.192,87 | -84.765 | -84.884 | -91.784 | -97.899 | -98.772 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 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) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.354,99 | -70.565 | -68.684 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 70.565 | 68.684 | 75.422 | 70.803 | 71.511 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -31.354,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.450,38 | 14.200 | 16.200 | 0 | 16.362 | 27.096 | 27.261 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.100,00 | 700 | 700 | 0 | 707 | 714 | 721 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 15.350,38 | 13.500 | 15.500 | 0 | 15.655 | 26.382 | 26.540 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.658,84 | -84.765 | -84.884 | 0 | -91.784 | -97.899 | -98.772 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.772,24 | -64.107 | -63.459 | 0 | -64.728 | -65.375 | -66.029 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.642,53 | -5.109 | -5.141 | 0 | -5.244 | -5.296 | -5.349 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -6.095,33 | -11.179 | -11.614 | 0 | -11.846 | -11.965 | -12.084 |
| | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich | -1.203,40 | -1.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -2.876,32 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -69,02 | -70 | -70 | 0 | -5.320 | -10.570 | -10.570 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -30.208,46 | -70.565 | -68.684 | 0 | -75.422 | -70.803 | -71.511 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.146,60 | -100.000 | -108.800 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.119 | 347.819 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.119 | 347.819 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 97.580,00 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.119 | 347.819 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -159.577 | -297.077 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -159.577 | -297.077 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -433,40 | -100.000 | -131.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -159.577 | -297.077 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.146,60 | -100.000 | -108.800 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 165.542 | 50.742 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Liegenschaftsverwaltung | ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN | 22.700,00 € | Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche im Rahmen der Grundstücksangelegenheit Borgskamp | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN | 131.500,00 € | Erwerb von Grundstücken für den Bau von Flüchtlingsunterkünften konkrete Ermittlung der voraussichtlichen Grunderwerbsnebenkosten für den Erwerb des Grundstückes "Borgskamp" liegen vor (insges. Rd. 10,5' € statt ursprgl. 8' €); Grunderwerbsteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten für weiterzuverpachtende Baugrundstücke Am Borgskamp (rd. 22,4' €); Flächenausgleichszahlung 6.600 € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 700,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke | 15.500,00 € | Erbpacht für weiterzuverpachtende Baugrundstücke Am Borgskamp, Erträge werden ab 2018 zunächst vorläufig und analog der geplanten Aufwendungen veranschlagt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES | 1.600,00 € | Forstbetriebsgemeinschaft | <input type="checkbox"/> |
| 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke | 3.000,00 € | Grundbesitzabgaben gdl. Grundstücke | <input type="checkbox"/> |



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 7.963,86 | 231.397 | 268.069 | 272.537 | 272.537 | 272.537 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 1.173 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 231.158 | 266.755 | 270.439 | 270.439 | 270.439 |
| | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 239 | 141 | 338 | 338 | 338 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.883,74 | 31.820 | 425.165 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.883,74 | 31.820 | 425.165 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.804,25 | 77.149 | 77.193 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 76.804,25 | 77.149 | 77.193 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.292,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.537,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 3.755,91 | 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 | 132.944,83 | 340.366 | 770.427 | 921.436 | 922.791 | 924.160 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -448.043,53 | -555.614 | -556.414 | -567.542 | -573.218 | -578.950 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -344.337,03 | -431.084 | -435.493 | -444.203 | -448.645 | -453.131 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -26.639,98 | -34.004 | -33.723 | -34.397 | -34.741 | -35.089 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -68.235,12 | -90.526 | -87.198 | -88.942 | -89.831 | -90.730 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -8.831,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.451.204,08 | -1.651.075 | -1.925.414 | -1.695.260 | -1.587.849 | -1.599.502 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -340.228,32 | -377.520 | -500.610 | -572.425 | -536.515 | -541.244 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -223.506,57 | -228.680 | -225.136 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -76.526,35 | -68.808 | -107.009 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich | -240,44 | -250 | -231 | -271 | -255 | -258 |
| | 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla | -590.330,58 | -754.014 | -712.748 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -32,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 58,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -14.309,52 | -9.770 | -6.859 | -8.043 | -7.563 | -7.639 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.569,20 | -5.700 | -149.064 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.677,34 | -712.001 | -747.541 | -801.854 | -803.113 | -804.009 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -13.251 | -28.305 | -84.598 | -84.598 | -84.598 |
| | 57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -674.457 | -685.695 | -685.695 | -685.695 | -685.695 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -309,82 | -3.510 | -3.921 | -6.007 | -7.629 | -9.287 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -11.973 | -11.321 | -11.054 | -10.692 | -9.929 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -12.367,52 | -8.810 | -18.300 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.882,78 | -42.470 | -212.970 | -144.345 | -145.329 | -38.284 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -42.000 | -212.500 | -143.870 | -144.850 | -37.800 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -484,08 | -470 | -470 | -475 | -479 | -484 |
| | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.913.807,73 | -2.961.160 | -3.442.338 | -3.209.001 | -3.109.509 | -3.020.745 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 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) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.780.862,90 | -166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.148,68 | 108.969 | 502.358 | 0 | 648.900 | 650.255 | 651.623 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.905,46 | 31.820 | 425.165 | 0 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 78.190,66 | 77.149 | 77.193 | 0 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.537,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 551,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.847.075,51 | -2.249.159 | -2.694.798 | 0 | -2.407.147 | -2.306.396 | -2.216.736 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -343.965,54 | -431.084 | -435.493 | 0 | -444.203 | -448.645 | -453.131 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -26.639,98 | -34.004 | -33.723 | 0 | -34.397 | -34.741 | -35.089 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -68.235,12 | -90.526 | -87.198 | 0 | -88.942 | -89.831 | -90.730 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -19.248,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | 0 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -326.020,07 | -377.520 | -500.610 | 0 | -572.425 | -536.515 | -541.244 |
| | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -224.465,65 | -228.680 | -225.136 | 0 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | 0 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -69.332,54 | -68.808 | -107.009 | 0 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic | -240,44 | -250 | -231 | 0 | -271 | -255 | -258 |
| | 72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen | -546.786,00 | -754.014 | -712.748 | 0 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -32,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 58,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -14.196,47 | -9.770 | -6.859 | 0 | -8.043 | -7.563 | -7.639 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.569,20 | -5.700 | -149.064 | 0 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -42.000 | -212.500 | 0 | -143.870 | -144.850 | -37.800 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -484,08 | -470 | -470 | 0 | -475 | -479 | -484 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.716.926,83 | -2.140.190 | -2.192.440 | 0 | -1.758.247 | -1.656.141 | -1.565.113 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.700 | 434.435 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 14.735 | 0 | 473.675 | 633.675 | 58.940 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 9.760 | 1.600 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.700 | 434.435 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.265.000 | -764.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.265.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.941.500 | -400.000 | -409.760 | -561.600 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.420.500 | -400.000 | -400.000 | -560.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -521.000 | 0 | -9.760 | -1.600 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.416,14 | -33.710 | -50.500 | 0 | -33.650 | -34.400 | -34.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -14.606,54 | -24.900 | -33.100 | 0 | -19.150 | -19.900 | -19.900 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -9.809,60 | -8.810 | -17.400 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -126.001,80 | -3.373.710 | -3.756.100 | -400.000 | -443.410 | -596.000 | -34.400 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -126.001,80 | -3.371.010 | -3.321.665 | -400.000 | 40.025 | 39.275 | 24.540 |

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 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 7.963,86 | 231.397 | 268.069 | 272.537 | 272.537 | 272.537 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 1.173 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 231.158 | 266.755 | 270.439 | 270.439 | 270.439 |
| | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 239 | 141 | 338 | 338 | 338 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.883,74 | 31.820 | 425.165 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.883,74 | 31.820 | 425.165 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.804,25 | 77.149 | 77.193 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 76.804,25 | 77.149 | 77.193 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.292,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.537,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 3.755,91 | 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 | 132.944,83 | 340.366 | 770.427 | 921.436 | 922.791 | 924.160 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -448.043,53 | -555.614 | -556.414 | -567.542 | -573.218 | -578.950 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -344.337,03 | -431.084 | -435.493 | -444.203 | -448.645 | -453.131 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -26.639,98 | -34.004 | -33.723 | -34.397 | -34.741 | -35.089 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -68.235,12 | -90.526 | -87.198 | -88.942 | -89.831 | -90.730 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -8.831,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.451.204,08 | -1.651.075 | -1.925.414 | -1.695.260 | -1.587.849 | -1.599.502 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -340.228,32 | -377.520 | -500.610 | -572.425 | -536.515 | -541.244 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -223.506,57 | -228.680 | -225.136 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -76.526,35 | -68.808 | -107.009 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich | -240,44 | -250 | -231 | -271 | -255 | -258 |
| | 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla | -590.330,58 | -754.014 | -712.748 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -32,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 58,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -14.309,52 | -9.770 | -6.859 | -8.043 | -7.563 | -7.639 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.569,20 | -5.700 | -149.064 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.677,34 | -712.001 | -747.541 | -801.854 | -803.113 | -804.009 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -13.251 | -28.305 | -84.598 | -84.598 | -84.598 |
| | 57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -674.457 | -685.695 | -685.695 | -685.695 | -685.695 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -309,82 | -3.510 | -3.921 | -6.007 | -7.629 | -9.287 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -11.973 | -11.321 | -11.054 | -10.692 | -9.929 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -12.367,52 | -8.810 | -18.300 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.882,78 | -42.470 | -212.970 | -144.345 | -145.329 | -38.284 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -42.000 | -212.500 | -143.870 | -144.850 | -37.800 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -484,08 | -470 | -470 | -475 | -479 | -484 |
| | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.913.807,73 | -2.961.160 | -3.442.338 | -3.209.001 | -3.109.509 | -3.020.745 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 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) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.780.862,90 | -2.620.794 | -2.671.911 | -2.287.565 | -2.186.718 | -2.096.585 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 2.454.794 | 2.671.911 | 2.287.565 | 2.186.718 | 2.096.585 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.780.862,90 | -166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.148,68 | 108.969 | 502.358 | 0 | 648.900 | 650.255 | 651.623 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.963,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.905,46 | 31.820 | 425.165 | 0 | 570.935 | 571.510 | 572.091 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 78.190,66 | 77.149 | 77.193 | 0 | 77.965 | 78.745 | 79.532 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.537,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 551,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.847.075,51 | -2.249.159 | -2.694.798 | 0 | -2.407.147 | -2.306.396 | -2.216.736 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -343.965,54 | -431.084 | -435.493 | 0 | -444.203 | -448.645 | -453.131 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -26.639,98 | -34.004 | -33.723 | 0 | -34.397 | -34.741 | -35.089 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -68.235,12 | -90.526 | -87.198 | 0 | -88.942 | -89.831 | -90.730 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -19.248,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich | -155.099,18 | -160.588 | -170.588 | 0 | -170.588 | -170.588 | -170.588 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -326.020,07 | -377.520 | -500.610 | 0 | -572.425 | -536.515 | -541.244 |
| | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -224.465,65 | -228.680 | -225.136 | 0 | -264.077 | -248.280 | -250.763 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -45.420,26 | -45.745 | -53.169 | 0 | -64.920 | -61.095 | -61.586 |
| | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -69.332,54 | -68.808 | -107.009 | 0 | -125.355 | -117.683 | -118.696 |
| | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic | -240,44 | -250 | -231 | 0 | -271 | -255 | -258 |
| | 72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen | -546.786,00 | -754.014 | -712.748 | 0 | -316.134 | -284.295 | -286.938 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -32,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 58,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -14.196,47 | -9.770 | -6.859 | 0 | -8.043 | -7.563 | -7.639 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.569,20 | -5.700 | -149.064 | 0 | -173.446 | -161.575 | -161.791 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -42.000 | -212.500 | 0 | -143.870 | -144.850 | -37.800 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -484,08 | -470 | -470 | 0 | -475 | -479 | -484 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.716.926,83 | -2.140.190 | -2.192.440 | 0 | -1.758.247 | -1.656.141 | -1.565.113 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.700 | 434.435 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 14.735 | 0 | 473.675 | 633.675 | 58.940 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 9.760 | 1.600 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.700 | 434.435 | 0 | 483.435 | 635.275 | 58.940 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.265.000 | -764.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.265.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.941.500 | -400.000 | -409.760 | -561.600 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -101.585,66 | -2.075.000 | -2.420.500 | -400.000 | -400.000 | -560.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -521.000 | 0 | -9.760 | -1.600 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.416,14 | -33.710 | -50.500 | 0 | -33.650 | -34.400 | -34.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -14.606,54 | -24.900 | -33.100 | 0 | -19.150 | -19.900 | -19.900 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -9.809,60 | -8.810 | -17.400 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -126.001,80 | -3.373.710 | -3.756.100 | -400.000 | -443.410 | -596.000 | -34.400 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -126.001,80 | -3.371.010 | -3.321.665 | -400.000 | 40.025 | 39.275 | 24.540 |



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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 5.400 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 5.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 5.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.500 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -10.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -7.300 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 | -15.100 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.585,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.586 | -101.586 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -101.585,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.586 | -101.586 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -101.585,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.586 | -101.586 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101.585,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.586 | -101.586 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen | -13.225,60 | -17.200 | -13.800 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -30.426 | -86.226 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -13.225,60 | -17.200 | -13.800 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -30.426 | -86.226 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -13.225,60 | -17.200 | -13.800 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -30.426 | -86.226 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.225,60 | -17.200 | -13.800 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -30.426 | -86.226 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -265.000 |
| | 78230000 Ausz. Grund/Geb. | 0,00 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -265.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -330.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -330.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.000 |
| | 68140000 Invest.-Zuw.söf-Bere | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.600 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | 0,00 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.600 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | -1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.473.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -1.000.000 | -1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.473.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -1.484.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.484.600 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -1.167.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.167.600 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000569: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 3 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | -937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.937.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -1.000.000 | -937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.937.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.937.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.937.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.000.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.752.500 |
| | 78230000 Ausz. Grund/Geb. | 0,00 | -1.000.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.752.500 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.752.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000 | -752.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.752.500 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | 0 | 14.735 | 0 | 73.675 | 73.675 | 58.940 | 0 | 221.025 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 0,00 | 0 | 14.735 | 0 | 73.675 | 73.675 | 58.940 | 0 | 221.025 |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 14.735 | 0 | 73.675 | 73.675 | 58.940 | 0 | 221.025 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | -421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Bau- maß. | 0,00 | 0 | -421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | -421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -406.265 | 0 | 73.675 | 73.675 | 58.940 | 0 | -199.975 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000595: 301.10.01 Abrahamshaus | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 409.760 | 561.600 | 0 | 0 | 1.071.360 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 560.000 | 0 | 0 | 960.000 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 9.760 | 1.600 | 0 | 0 | 111.360 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 409.760 | 561.600 | 0 | 0 | 1.071.360 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -400.000 | -409.760 | -561.600 | 0 | 0 | -1.071.360 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -560.000 | 0 | 0 | -960.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -9.760 | -1.600 | 0 | 0 | -111.360 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -400.000 | -409.760 | -561.600 | 0 | 0 | -1.071.360 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -11.190,54 | -16.510 | -36.700 | 0 | -19.650 | -20.400 | -20.400 | -27.701 | -124.851 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.380,94 | -7.700 | -19.300 | 0 | -5.150 | -5.900 | -5.900 | -9.081 | -45.331 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -9.809,60 | -8.810 | -17.400 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -18.620 | -79.520 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.190,54 | -16.510 | -36.700 | 0 | -19.650 | -20.400 | -20.400 | -27.701 | -124.851 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.190,54 | -16.510 | -36.700 | 0 | -19.650 | -20.400 | -20.400 | -27.701 | -124.851 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Rathaus | NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Möbiliar | 7.000,00 € | 1. Geschirrspülmaschine Dachgeschoss 600 €, 2. Teppichreinigungsmaschine BZ u. Foyer 1100 €, Kehrbesen Akku für Hausmeister Parkplatz Rathaus 1200 €, sonstige Möbiliar 1100 € Büromöbiliar f. zusätzliche Mitarb. Im Sozialbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung | INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle | INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Fahrzeughalle | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Möbiliar | 13.800,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Dorfgemeinschaftshaus | Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses - Leaderförderung | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

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

| Ergebniskonto | | Bezeichnung | | |
|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 0 | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule | MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar | 5.300,00 € | Spülmaschine Lehrerzimmer; Einrichtung eines "besonderen, zeitgemäßen Klassenraumes" | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule | GGSOGS Neuan.bew.AV - Mobiliar | 2.500,00 € | Couch schwer entflammbar | <input type="checkbox"/> |
| Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen | Hochbaumaßnahmen für den Neubau | 937.000,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Objekt 3 Hochbaukosten inkl. Ing.honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund, Hausanschlussleit. Einfriedung etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anmietung Ecco-Hotel | Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücke | 0,00 € | Erwerb Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. richtige Kontenzuordnung; s. 78230000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Erwerb bebaute Grundstücke und Gebäude | 752.500,00 € | Erwerb Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. tatsächl. Ermittl. Der voraus. Erwerbskosten inkl. Nebenkosten sowie sachlich richtige Veranschlagung (anderes Kto.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Unterkunft für Flüchtlinge | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | Baumaßnahmen für erworbene Flüchtlingsunterkunft Maassenstr. Abrechnung bereits vollständig in 2015 erfolgt. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp | Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücke | 11.600,00 € | Grunderwerbsteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten Erbpachtgrundstück Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Hochbaumaßnahmen für den Neubau | 1.473.000,00 € | Neubau Unterkunft für Flüchtlinge Borgskamp Hochbaukosten inkl. Ing.honorar sowie Grundstückerschließung (Vorbereitung Untergrund, Hausanschlussleit. Einfriedung, archäolog. SV- Ermittlung Bodendenkmäler etc.); Veranschlagung ist evtl. noch zum HFA / Rat anzupassen (Realisierbarkeit 2016 / 2017); Ansatz wurde gegenüber Vorlage BLA um 167.000 € verringert | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neubau Integrationszentrum Abrahamshaus | Hochbaukosten | 0,00 € | Baukosten für das Projekt "Abrahamshaus" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | sonstige Baukosten | 100.000,00 € | Architektenleistungen für das Projekt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4140000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Dreifachsporthalle | Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.) | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

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

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Rathaus | BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 | 26.825,00 € | Heizung 9.500 €, Strom 16.500 € 70 % Anteil, Anteilverringern da im SKZ Flüchtlinge untergebracht, dieser Anteil ist zu erhöhen; erhöhte Netznutzungsentgelte im Bereich Strom, Wasser 745 €, Schornsteinfeger 80 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Altschermbeck | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.810,00 € | Strom anteilig 2.015 €, Heizung 2.400 €, Wasser antlg. 320 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Schermbeck | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.532,50 € | Heizungs- und Stromanteil von 70 % auf 30 % verringert, Wasser 375 €, Heizung 3.100 €, Strom 3.100 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Gahlen | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.162,50 € | Strom 1.750 €, Heizung 2.100 €, Wasser 313 € u. Schornsteinfeger | <input type="checkbox"/> |
| Rettungswache Schermbeck | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 6.012,50 € | Heizungsanteil und Stromanteil von 30 auf 70 % erhöht (wg. 24 h Betrieb), Heizung 2.900 €, Strom 2.700 €, Wasser 338 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| Maximilian-Kolbe-Schule | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 24.050,00 € | Strom antlg. 13.000 €, Heizung 10.075 €, Wasser antlg. 900 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 30.525,00 € | Heizung antlg. 13.000 €, Strom antlg. 16.625 €, Wasser antlg. 800 €, Schornsteinfeger 100 € | <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 78.625,00 € | Heizung 33.000 €, Strom antlg. 43.000 €, Wasser 2.475 €, Schornsteinfeger 150 € | <input type="checkbox"/> |
| Heimatmuseum | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM | 1.942,50 € | Heizung 1.200 €, Strom 468 €, Wasser 200 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| ehem. Ref. Kirche | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE | 2.127,50 € | Heizung 1.200 €, Strom 553 €, Wasser 300 €, Schornsteinfeger 75 € | <input type="checkbox"/> |
| Übergangshaus Üfte | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE" | 32.375,00 € | Strom Ansatz 17.400 €, Wasser Ansatz erhöht auf 3.875 €, Heizung Ansatz 11.000 €, Schornsteinfeger 100 € | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Anmietung Halle Rademacher | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42 | 31.080,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Ecco-Hotel | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr. | 31.450,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| Übergangsheim Alte Poststr. | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE" | 31.450,00 € | Strom Ansatz 13.700 €, Wasser Ansatz erhöht auf 3.950 €, Heizung Ansatz 13.700 €, Schornsteinfeger 100 € | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Asylbewerberunterkunft | Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte | 71.225,00 € | Anteil Strom, Wasser, Heizung sowie Nebenkostenabschläge an privat angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge | <input type="checkbox"/> |
| Unterkunft für Flüchtlinge | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr. | 18.500,00 € | 30 Personen, Strom 8.000 €, Heizung 6.900 €, Wasser 3.600 € | <input type="checkbox"/> |
| Dreifachsporthalle | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN | 38.850,00 € | Heizung antlg. 18.125 €, Strom antlg. 18.125 €, Wasser 1.500 €, Schornsteinfeger 100 € | <input type="checkbox"/> |
| Sozio-kulturelles Zentrum | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN | 21.275,00 € | Heizung 13.500€, Strom antlg. 6.675 €, Wasser 1.000 €, Schornsteinfeger 100 € | <input type="checkbox"/> |
| Bauhof | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES | 7.770,00 € | Heizung 3.900, Strom 3.270 €, Wasser 500 €, Schornsteinfeger 100 € | <input type="checkbox"/> |
| Mühlrad der Wassermühle Gahlen | STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE | 1.110,00 € | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

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

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Rathaus | REINIGUNG SN 2 | 21.164,00 € | Mehraufwendungen für Vetreterung durch Fremdreinigung; Mehraufwand an Reinigungsmitteln, Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Maximilian-Kolbe-Schule | REINIGUNG | 23.300,75 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle | REINIGUNG | 5.041,25 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule | REINIGUNG | 26.640,00 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle | REINIGUNG | 4.366,00 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | REINIGUNG | 6.877,38 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude A | REINIGUNG | 16.613,00 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude B | REINIGUNG | 12.820,50 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude C ohne Aula | REINIGUNG | 23.078,75 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude D | REINIGUNG | 24.827,00 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude E | REINIGUNG | 28.952,50 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Gemeindebücherei | UNTERNEHMERREINIGUNG | 3.769,38 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Dreifachsporthalle | UNTERNEHMERREINIGUNG | 16.298,50 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Sozio-kulturelles Zentrum | | | | |
| | UNTERNEHMERREINIGUNG | 3.330,00 € | Mehraufwand durch Unterbringung von Asylsuchenden, Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| Bauhof | | | | |
| | UNTERNEHMERREINIGUNG | 2.682,50 € | Mehraufwand durch Lohnerhöhung 2016 2,6% und 2017 2% | <input type="checkbox"/> |
| 52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Übergangsheim Üfte | | | | |
| | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 2.173,75 € | | <input type="checkbox"/> |
| Sozio-kulturelles Zentrum | | | | |
| | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 3.931,25 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Übergangsheim Üfte | | | | |
| | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 9.250,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Halle Rademacher | | | | |
| | Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42 | 6.475,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| Übergangsheim Alte Poststr. | | | | |
| | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 6.475,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Unterkunft für Flüchtlinge | | | | |
| | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 7.353,75 € | | <input type="checkbox"/> |
| Sozio-kulturelles Zentrum | | | | |
| | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 2.497,50 € | | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Rathaus | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 26.825,00 € | Wartung techn. Anlagen 18.400 €; Elektr. Prüfung Aufzug 700 €; Trinkwasseruntersuchung 180 €; Gefährd.analyse TWA 2.261 €; Gebäudeunterhaltung 5.284 € | <input type="checkbox"/> |
| Verwaltungsgebäude | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 25.900,00 € | Austausch Bodenbelag Cafeteria/EG-Flur 9.020 €; Austausch Bodenbelag 3 Büroräume 4.500 €; Anstrich Fenster/Wasserschmelze 6.500 €; Anstrich Wasserschaden 2.550 €; Cafeteria Falttür/Sichtschutz 520 €; Gebäudeunterhaltung 2.810 € | <input type="checkbox"/> |
| Begegnungszentrum | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 4.162,50 € | Wartung der Bühne 2.163 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Altschermbeck | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 6.105,00 € | Wartung- techn. Anlagen 670 €; -Absauganlage 550 €; -Tore 565 €; -Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; TW- Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.985 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Schermbeck | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 4.070,00 € | Wartung der techn. Anlagen 985 €; TW- Untersuchung 180 €; Wartung Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; Gebäudeunterhaltung 1.750 € | <input type="checkbox"/> |
| FW Gerätehaus Gahlen | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 37.925,00 € | Wartung techn. Anlagen 495 €; Wartung Benzinabscheider 325 €; Unterhalt/Kontrolle Benzinabscheider 830 €; Austausch der Tore 36.000 € | <input type="checkbox"/> |
| Rettungswache Schermbeck | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 14.337,50 € | Wartung Tore 230 €; TW-Untersuchung 180 €; Anstrich Unterkunft 11.750 €; Gebäudeunterhaltung 2.178 € | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Geb. B | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.387,50 € | Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Geb. C | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.312,50 € | Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Geb. D | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.387,50 € | Gebäudeunterhaltung | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Max.-Kolbe-Schule Geb. E | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | Erneuerung der Sauberlaufzone 1.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.175 € | <input type="checkbox"/> |
| Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS | 4.162,50 € | Wartung techn. Anlagen 380 €; Legionellenuntersuchung 360 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TW-Anlage 500 €; Gebäudeunterhaltung 2.746 € | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 22.662,50 € | Wartung techn. Anlagen 3.260 €; Reinigung der Dachrinnen 1.040 €; TW-Untersuchung 180 €; Gefährdungsanalyse TWA 2.260 €; Zaunanlage zur Feldfläche 5.250 €; Gebäudeleittechnik (Einstieg Fernüberwachung) 8.600 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Geb. A | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 20.812,50 € | Austausch Flurbeleuchtung 7.000 €; Austausch Fensterflügel 13.200 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Geb. B | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.850,00 € | Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Geb. D | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 7.400,00 € | Anstrich Flur Pavillion EG+ OG 7.190 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h. | 14.800,00 € | Wartung Lüftung 620 €; Sachv.Prüfung Lüftung 1.110 €; Legionellenuntersuchung 350 €; Untersuchung TW 180 €; Wartung TWA 500 €; Erneuerung Beleuchtung Halle 10.500 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE Sanierungsmaßnahme Heizzentrale | 26.963,75 € | II. Bauabschnitt Verbindung -Heizung Gesamtschule nach MSR Dreifachhalle (Steuerkabel) 8.150 €; Wartung techn. Anlagen 7.210 €; Reinigung der Dachrinnen 2.090 €; TW-Untersuchung 180 €; Gefährdungsanalyse TWA 4.641 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude A | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 5.550,00 € | Umbau Lehrer WC 4.800 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude B | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 3.885,00 € | Umbau ehem. Hausmeisterkiosk für Bildschirm-Info-Vertretungsplan 2.600 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude C ohne Aula | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 4.625,00 € | Anstrich Räume C104 und C105 3.100 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Gebäude C nur Aula | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 5.087,50 € | Bedienung Lüftungsanlage (Versammlungsstätte) 2.180 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude D | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 3.422,50 € | Anstrich Raum D301 1.750 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude E | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 11.562,50 € | Sicherheitsprüfung Naturw. Räume 2.260 €; Rep. Absaugschrank Chemie/Physik 1.350 €; Anstrich Flur DG (I.BA) 2.750 €; Instandsetzung Dehnungsfuge/Kellerlichtschacht 4.800 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Heimatmuseum | UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS | 7.955,00 € | Wartung Brenner 450 €; TW-Untersuchung 180 €; Reinigung der Dachrinnen 860 €; Giebelsanierung/Anstrich 5.440 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| ehem. Ref. Kirche | UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE | 10.175,00 € | Wartung Brenner 450 €; Reinigung der Dachrinnen 590 €; TW-Untersuchung 180 €; Erneuerung der Außentüre 7.500 €; Restarbeiten Rissanierung 850 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Gemeindebücherei | UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG | 5.920,00 € | Wartung techn. Anlagen 3.510 €; Elektr. Prüfung Aufzug 690 €; Reinigung der Dachrinnen 590 €; TW- Untersuchung 180 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Übergangsheim Üfte | UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE" | 13.856,50 € | Wartung techn. Anlagen 580 €; Reinigung der Dachrinnen 1.140 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Außendämmung (Instandsetzung) 7.700 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Halle Rademacher | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 264.000,00 € | Anbau Küche/Aufenthalt 85.250 €; Möbelierung,Küchen/Waschm. u.a.16.600 €; Fundamente 3.000 €; Hausanschl.Stom 5.000 €; Dusch/WC-Cont.76.350 €; TW-Anschluss 3.500 €; Sanitär/Heizung Container 3.000 €; Heizungsanlage11.000 €; Prüfung elektr.Betriebsmittel. 1.000 €; Erdarbeiten/Rest 5.000 €; Rauchmelder 2.000 €; Trockenbau/Brandschutz 500 €; Schreiner 500 €; Schlosser 500 €; Panikschlösser/Fluchtwege 800 €; Raumzellen 26.770 €; Erneuerung Brandschutzklappen Lüft.anl. 10.000 €; Ing. Kosten Rest 2016 6.000 €; sonst. Unt.h. 7.000 € | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Ecco-Hotel | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 40.000,00 € | Küchen 9750 € Brandmeldeanlage/Sicherheitsbel./Rauchabschlüsse. 18.550 €; Sanitär/Elektro ,Reparaturen 2.500 € | <input type="checkbox"/> |
| Übergangsheim Alte Poststr. | UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE" | 5.550,00 € | Wartung techn. Anlagen 995 €; Legionellenuntersuchung 350 €; TW-Untersuchung 180 €; Reinigung der Dachrinnen 710 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Anmietung Asylbewerberunterkunft | Unterhaltung der Gebäude | 4.625,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Unterkunft für Flüchtlinge | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 6.937,50 € | | <input type="checkbox"/> |
| Dreifachsporthalle | UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE | 30.525,00 € | Wartung techn. Anlagen 7.490 €; Legionellenuntersuchung 545 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 500 €; Überarbeitung/Erweiterung MSR 7.230 €; Instandsetzung MSR 8.755 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Sozio-kulturelles Zentrum | UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM | 17.723,00 € | Wartung techn. Anlagen 4.910 €: elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW-Untersuchung 180 €; Feuerwehreinsatzpläne 5.000 €; Mülltonnenplatz 6.160 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Bauhof | UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 9.250,00 € | Wartung der techn. Anlagen 1.380 €; TW-Untersuchung 180 €; Rep. der ACU-Rinne am Fahrzeugwaschplatz (Materialkosten) Arbeiten werden vom Bauhof ausgeführt 5.150 €; Rest Gebäudeunterhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Bauhof Hauptgebäude | UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 2.312,50 € | | <input type="checkbox"/> |
| Wohnhaus Weseler Str. 14 | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 925,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Schießsportanlage Zum Bleichwall | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 601,25 € | | <input type="checkbox"/> |
| Mühlrad der Wassermühle Gahlen | UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN | 3.145,00 € | Wartung und Rep. Holzspeichen | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

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

| Ergebniskonto | | Bezeichnung | | |
|---|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| Kostenstelle | zusätzliche Erläuterung zur | Teilansatz | Erläuterung der | Veränderungs- |
| Bezeichnung | Kostenstelle | 2016 | Veranschlagung | dienst |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 1.387,50 € | Reparatur nach sicherheitstechnischer Überprüfung, hier: Volleyball-Einrichtung u.a. sowie Inspektion Sporthalle | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 1.295,00 € | Reparatur nach sicherheitstechnischer Überprüfung, hier: Volleyball-Einrichtung u.a. sowie Inspektion Sporthalle | <input type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Verwaltungsgebäude | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 13.875,00 € | Sicherheitsdienst Sozialamt | <input type="checkbox"/> |
| Maximilian-Kolbe-Schule | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | Sicherheitsdienst Schule | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | Sicherheitsdienst Schule | <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | Sicherheitsdienst Schule | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Halle Rademacher | Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42 | 111.000,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Ecco-Hotel | Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr. | 18.500,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Anmietung Halle Rademacher | Mieten und Pachten | 38.400,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft | <input type="checkbox"/> |
| Anmietung Ecco-Hotel | Mieten und Pachten | 69.600,00 € | Nutzung als Flüchtlingsunterkunft vorsorgliche Veranschlagung von Mietaufwendungen auch für die 2. Jahreshälfte sofern der vorgesehene Ankauf nicht realisierbar ist | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anmietung Asylbewerberunterkunft | Anmietung Asylunterkünfte | 97.000,00 € | angemietete private Wohnungen als Flüchtlingsunterkünfte | <input type="checkbox"/> |
| Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp | Mieten und Pachten | 7.500,00 € | Erbpacht für zu bebauende Fläche Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp | <input 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG | 3.100,00 € | Kehrmaschine Hausmeister, verschiedenes Mobiliar; Einrichtung eines "besonderen, zeitgemäßen Klassenraumes" | <input type="checkbox"/> |
| Dreifachsporthalle | GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 € | 1.000,00 € | Reparatur der Gerätschaften nach sicherheitstechnischer Überprüfung | <input type="checkbox"/> |
| 78530000 | | | | |
| Gesamtschule | InHK Gesamtschule Außenflächen | 421.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 41.150,72 | 19.279 | 22.426 | 21.842 | 23.099 | 20.340 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 23.068,17 | 15.434 | 20.417 | 17.761 | 16.881 | 11.912 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 3.702 | 1.935 | 3.929 | 5.988 | 8.116 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 143 | 74 | 151 | 230 | 312 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.609,18 | 123.900 | 125.150 | 126.402 | 127.666 | 128.942 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 120.604,18 | 123.400 | 124.650 | 125.897 | 127.155 | 128.427 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.005,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.468,42 | 4.250 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.386,47 | 2.250 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.081,95 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.708,10 | 900 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan | 27.638,97 | 800 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.473 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr | 69,13 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.093,84 | 49.750 | 47.850 | 48.329 | 48.812 | 49.300 |
| | 45610000 Bußgelder | 36.920,52 | 38.750 | 36.850 | 37.219 | 37.591 | 37.967 |
| | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.992,03 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.181,29 | 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 | 249.030,26 | 198.079 | 201.926 | 203.137 | 206.207 | 205.279 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -363.517,67 | -374.274 | -383.858 | -390.568 | -394.474 | -398.419 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -92.061,65 | -94.842 | -42.415 | -43.263 | -43.696 | -44.133 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -217.230,71 | -190.379 | -259.487 | -264.677 | -267.324 | -269.997 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -17.042,58 | -15.173 | -19.307 | -19.693 | -19.890 | -20.089 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -45.613,36 | -39.981 | -49.700 | -50.694 | -51.201 | -51.713 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -12.195 | -6.029 | -6.150 | -6.211 | -6.273 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -17.498 | -5.323 | -4.531 | -4.576 | -4.622 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -4.206 | -1.597 | -1.561 | -1.576 | -1.592 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 8.430,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -46.583 | -20.655 | -20.861 | -21.070 | -21.281 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -46.583 | -20.655 | -20.861 | -21.070 | -21.281 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.239,35 | -189.623 | -110.697 | -141.454 | -111.625 | -112.171 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -88.205,34 | -61.062 | -35.372 | -44.226 | -28.709 | -28.486 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -8.897,38 | -9.935 | -13.825 | -23.158 | -18.770 | -18.958 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -43.870,56 | -57.000 | -52.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.266,07 | -61.126 | -9.500 | -21.550 | -11.101 | -11.152 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.692,39 | -77.703 | -62.593 | -71.536 | -76.374 | -73.621 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -570 | -1.458 | -5.521 | -7.594 | -9.723 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -79,38 | -263 | -163 | -279 | -279 | -279 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -48.622,08 | -60.801 | -41.225 | -40.940 | -42.876 | -37.907 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -4.549,74 | -7.969 | -9.108 | -14.156 | -14.984 | -15.071 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -8.441,19 | -8.100 | -10.640 | -10.640 | -10.640 | -10.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.751,13 | -3.352 | -3.852 | -4.897 | -5.943 | -6.990 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -2.751,13 | -2.252 | -2.252 | -2.297 | -2.343 | -2.390 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | 0,00 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 8.900 | 18.400 | 17.400 | 16.400 | 15.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -141.852,32 | -142.115 | -166.561 | -184.223 | -169.900 | -179.597 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -3.924,11 | -3.300 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -339,80 | -850 | -850 | -859 | -867 | -876 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.650,56 | -5.400 | -11.500 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -13.666,09 | -24.800 | -31.094 | -31.402 | -31.711 | -32.026 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -40,92 | -41 | -41 | -41 | -42 | -42 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -22.091,66 | -8.832 | -8.872 | -24.961 | -9.050 | -17.141 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.119,29 | -5.418 | -5.030 | -5.080 | -5.131 | -5.182 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -936,00 | -950 | -1.080 | -1.091 | -1.102 | -1.113 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -6.255,77 | -7.894 | -7.454 | -7.529 | -7.604 | -7.680 |
| | 54413000 Versicherungen | -10.507,44 | -10.900 | -10.900 | -11.009 | -11.119 | -11.230 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -26.599,05 | -25.250 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -46.721,63 | -48.480 | -56.140 | -56.701 | -57.267 | -57.840 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -714.052,86 | -833.651 | -748.216 | -813.540 | -779.386 | -792.078 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -465.022,60 | -635.572 | -546.289 | -610.403 | -573.179 | -586.800 |
| 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) | -465.022,60 | -635.572 | -546.289 | -610.403 | -573.179 | -586.800 |
| 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) | -465.022,60 | -635.572 | -546.289 | -610.403 | -573.179 | -586.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 24.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.960 | 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 | -1.239.200 | -1.346.795 | -1.270.668 | -1.244.034 | -1.228.035 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -1.239.200 | -1.346.795 | -1.270.668 | -1.244.034 | -1.228.035 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.214.240 | -1.346.795 | -1.270.668 | -1.244.034 | -1.228.035 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -465.022,60 | -1.849.812 | -1.893.085 | -1.881.071 | -1.817.212 | -1.814.835 |



02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.383,19 | 178.800 | 179.500 | 0 | 181.295 | 183.108 | 184.939 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 119.353,38 | 123.400 | 124.650 | 0 | 125.897 | 127.155 | 128.427 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.090,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 3.386,47 | 2.250 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.081,95 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 27.638,97 | 800 | 2.400 | 0 | 2.424 | 2.448 | 2.473 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 69,13 | 100 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | 65610000 Bußgelder | 36.629,97 | 38.750 | 36.850 | 0 | 37.219 | 37.591 | 37.967 |
| | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.869,48 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.181,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -609.898,57 | -639.180 | -640.962 | 0 | -696.611 | -655.992 | -669.803 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -88.000,14 | -94.842 | -42.415 | 0 | -43.263 | -43.696 | -44.133 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -219.221,85 | -190.379 | -259.487 | 0 | -264.677 | -267.324 | -269.997 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.042,58 | -15.173 | -19.307 | 0 | -19.693 | -19.890 | -20.089 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -45.613,36 | -39.981 | -49.700 | 0 | -50.694 | -51.201 | -51.713 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0,00 | -12.195 | -6.029 | 0 | -6.150 | -6.211 | -6.273 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -20.655 | 0 | -20.861 | -21.070 | -21.281 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -85.598,41 | -61.062 | -35.372 | 0 | -44.226 | -28.709 | -28.486 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.223,33 | -9.935 | -13.825 | 0 | -23.158 | -18.770 | -18.958 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -43.731,54 | -57.000 | -52.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.035,89 | -61.126 | -9.500 | 0 | -21.550 | -11.101 | -11.152 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -2.751,13 | -2.252 | -2.252 | 0 | -2.297 | -2.343 | -2.390 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -1.100 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -4.032,19 | -3.300 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -339,80 | -850 | -850 | 0 | -859 | -867 | -876 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -7.597,96 | -5.400 | -11.500 | 0 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -13.644,25 | -24.800 | -31.094 | 0 | -31.402 | -31.711 | -32.026 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -40,92 | -41 | -41 | 0 | -41 | -42 | -42 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -21.454,33 | -8.832 | -8.872 | 0 | -24.961 | -9.050 | -17.141 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -4.307,89 | -5.418 | -5.030 | 0 | -5.080 | -5.131 | -5.182 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -936,00 | -950 | -1.080 | 0 | -1.091 | -1.102 | -1.113 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -6.248,65 | -7.894 | -7.454 | 0 | -7.529 | -7.604 | -7.680 |
| | 74413000 Versicherungen | -10.507,44 | -10.900 | -10.900 | 0 | -11.009 | -11.119 | -11.230 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.570,91 | -25.250 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -385.515,38 | -460.380 | -461.462 | 0 | -515.316 | -472.884 | -484.864 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.544,80 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 71.544,80 | 66.500 | 66.500 | 0 | 72.000 | 66.500 | 66.500 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -287.088,15 | -106.180 | -111.420 | 0 | -174.481 | -74.507 | -70.480 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -231.605,64 | -49.600 | -44.640 | 0 | -107.140 | -6.600 | -2.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -8.441,19 | -8.100 | -10.640 | 0 | -10.640 | -10.640 | -10.640 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -47.041,32 | -48.480 | -56.140 | 0 | -56.701 | -57.267 | -57.840 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -287.088,15 | -116.180 | -191.420 | 0 | -254.481 | -154.507 | -150.480 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -215.543,35 | -49.680 | -124.920 | 0 | -182.481 | -88.007 | -83.980 |

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 | 1 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -51,13 | -52 | -52 | -53 | -54 | -55 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -51,13 | -52 | -52 | -53 | -54 | -55 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.144,27 | -26.008 | -31.770 | -32.088 | -32.409 | -32.733 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -130,00 | -250 | -1.250 | -1.263 | -1.275 | -1.288 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -415,22 | -408 | -420 | -424 | -428 | -433 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -26.599,05 | -25.250 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.684,83 | -255.094 | -194.015 | -196.352 | -198.315 | -200.298 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -154.786,75 | -250.994 | -190.165 | -192.463 | -194.388 | -196.331 |
| 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) | -154.786,75 | -250.994 | -190.165 | -192.463 | -194.388 | -196.331 |
| 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) | -154.786,75 | -250.994 | -190.165 | -192.463 | -194.388 | -196.331 |
| 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 | -520.444 | -448.397 | -423.051 | -414.184 | -408.857 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -520.444 | -448.397 | -423.051 | -414.184 | -408.857 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -520.444 | -448.397 | -423.051 | -414.184 | -408.857 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -154.786,75 | -771.438 | -638.562 | -615.515 | -608.571 | -605.188 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |

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.

| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | 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 | 5.000,00 € | Aufwendungen für Fundtiere | <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 (Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen) | <input type="checkbox"/> |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Ordnungsamt | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt | 100,00 € | Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Absperrmaterial, Schutzausrüstung, Bekleidung etc.) | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 41.150,72 | 19.279 | 22.426 | 21.842 | 23.099 | 20.340 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 23.068,17 | 15.434 | 20.417 | 17.761 | 16.881 | 11.912 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 3.702 | 1.935 | 3.929 | 5.988 | 8.116 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 143 | 74 | 151 | 230 | 312 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.005,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.005,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.994,65 | 800 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.473 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan | 4.994,65 | 800 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.473 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.173,32 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.992,03 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.181,29 | 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 | 59.323,69 | 30.579 | 35.326 | 34.871 | 36.259 | 33.630 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.251,47 | -126.998 | -53.597 | -83.783 | -53.377 | -53.341 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -88.205,34 | -61.062 | -35.372 | -44.226 | -28.709 | -28.486 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -8.897,38 | -9.935 | -13.725 | -23.057 | -18.668 | -18.855 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -148,75 | -56.001 | -4.500 | -16.500 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.442,39 | -77.170 | -61.967 | -70.794 | -75.632 | -72.879 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -570 | -1.458 | -5.521 | -7.594 | -9.723 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -79,38 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -48.622,08 | -60.801 | -41.225 | -40.940 | -42.876 | -37.907 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -4.299,74 | -7.719 | -8.665 | -13.713 | -14.541 | -14.629 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -8.441,19 | -8.000 | -10.540 | -10.540 | -10.540 | -10.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.700,00 | -3.300 | -3.800 | -4.844 | -5.889 | -6.935 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -2.700,00 | -2.200 | -2.200 | -2.244 | -2.289 | -2.335 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | 0,00 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 8.900 | 18.400 | 17.400 | 16.400 | 15.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.377,29 | -112.607 | -131.291 | -132.601 | -133.921 | -135.258 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -3.924,11 | -3.300 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -339,80 | -850 | -850 | -859 | -867 | -876 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.650,56 | -5.400 | -11.500 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -13.536,09 | -24.550 | -29.844 | -30.140 | -30.436 | -30.738 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -40,92 | -41 | -41 | -41 | -42 | -42 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.860,90 | -5.332 | -5.372 | -5.426 | -5.480 | -5.535 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.704,07 | -5.010 | -4.610 | -4.656 | -4.703 | -4.750 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -836,00 | -850 | -980 | -990 | -1.000 | -1.010 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -6.255,77 | -7.894 | -7.454 | -7.529 | -7.604 | -7.680 |
| | 54413000 Versicherungen | -10.507,44 | -10.900 | -10.900 | -11.009 | -11.119 | -11.230 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -46.721,63 | -48.480 | -56.140 | -56.701 | -57.267 | -57.840 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.771,15 | -320.075 | -250.655 | -292.021 | -268.819 | -268.412 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -197.447,46 | -289.496 | -215.328 | -257.150 | -232.560 | -234.782 |
| 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) | -197.447,46 | -289.496 | -215.328 | -257.150 | -232.560 | -234.782 |
| 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) | -197.447,46 | -289.496 | -215.328 | -257.150 | -232.560 | -234.782 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -197.447,46 | -289.496 | -215.328 | -257.150 | -232.560 | -234.782 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.217,97 | 11.300 | 12.900 | 0 | 13.029 | 13.159 | 13.291 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.082,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.090,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 4.994,65 | 800 | 2.400 | 0 | 2.424 | 2.448 | 2.473 |
| | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 8.869,48 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.181,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.039,93 | -194.425 | -150.948 | 0 | -181.926 | -152.320 | -153.093 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -85.598,41 | -61.062 | -35.372 | 0 | -44.226 | -28.709 | -28.486 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.223,33 | -9.935 | -13.725 | 0 | -23.057 | -18.668 | -18.855 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -148,75 | -56.001 | -4.500 | 0 | -16.500 | -6.000 | -6.000 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -2.700,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.244 | -2.289 | -2.335 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -1.100 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -4.032,19 | -3.300 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -339,80 | -850 | -850 | 0 | -859 | -867 | -876 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -7.597,96 | -5.400 | -11.500 | 0 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -13.514,25 | -24.550 | -29.844 | 0 | -30.140 | -30.436 | -30.738 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -40,92 | -41 | -41 | 0 | -41 | -42 | -42 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.329,24 | -5.332 | -5.372 | 0 | -5.426 | -5.480 | -5.535 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -3.922,99 | -5.010 | -4.610 | 0 | -4.656 | -4.703 | -4.750 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -836,00 | -850 | -980 | 0 | -990 | -1.000 | -1.010 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -6.248,65 | -7.894 | -7.454 | 0 | -7.529 | -7.604 | -7.680 |
| | 74413000 Versicherungen | -10.507,44 | -10.900 | -10.900 | 0 | -11.009 | -11.119 | -11.230 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -110.821,96 | -183.125 | -138.048 | 0 | -168.897 | -139.161 | -139.803 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.544,80 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 71.544,80 | 66.500 | 66.500 | 0 | 72.000 | 66.500 | 66.500 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -287.088,15 | -104.080 | -111.320 | 0 | -174.381 | -74.407 | -70.380 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -231.605,64 | -47.600 | -44.640 | 0 | -107.140 | -6.600 | -2.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -8.441,19 | -8.000 | -10.540 | 0 | -10.540 | -10.540 | -10.540 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -47.041,32 | -48.480 | -56.140 | 0 | -56.701 | -57.267 | -57.840 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -287.088,15 | -114.080 | -191.320 | 0 | -254.381 | -154.407 | -150.380 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -215.543,35 | -47.580 | -124.820 | 0 | -182.381 | -87.907 | -83.880 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.034 | 64.034 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.034 | 64.034 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.034 | 64.034 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.533 | -74.533 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.533 | -74.533 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.533 | -74.533 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.498 | -10.498 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 192.150 | 448.150 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 192.150 | 448.150 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 192.150 | 448.150 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 64.044,80 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 192.150 | 448.150 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | 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 Neuan.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 | -1.783,79 | -9.900 | -11.300 | 0 | -5.540 | -4.600 | 0 | -11.684 | -33.124 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.783,79 | -9.900 | -11.300 | 0 | -5.540 | -4.600 | 0 | -11.684 | -33.124 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.783,79 | -9.900 | -11.300 | 0 | -5.540 | -4.600 | 0 | -11.684 | -33.124 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.783,79 | -9.900 | -11.300 | 0 | -5.540 | -4.600 | 0 | -11.684 | -33.124 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | 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 Neuan.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 | -999,60 | -5.300 | -27.540 | 0 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -8.054 | -41.194 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -999,60 | -5.300 | -27.540 | 0 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -8.054 | -41.194 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -999,60 | -5.300 | -27.540 | 0 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -8.054 | -41.194 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -999,60 | -5.300 | -27.540 | 0 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -8.054 | -41.194 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -10.000 | -330.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -10.000 | -330.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -10.000 | -330.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -10.000 | -330.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -13.647,75 | -15.700 | -16.746 | 0 | -16.913 | -17.082 | -17.253 | -60.076 | -128.070 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -13.647,75 | -15.700 | -16.746 | 0 | -16.913 | -17.082 | -17.253 | -60.076 | -128.070 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.647,75 | -15.700 | -16.746 | 0 | -16.913 | -17.082 | -17.253 | -60.076 | -128.070 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.647,75 | -15.700 | -16.746 | 0 | -16.913 | -17.082 | -17.253 | -60.076 | -128.070 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -20.305,15 | -17.230 | -22.614 | 0 | -22.840 | -23.068 | -23.299 | -66.625 | -158.446 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -20.305,15 | -17.230 | -22.614 | 0 | -22.840 | -23.068 | -23.299 | -66.625 | -158.446 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.305,15 | -17.230 | -22.614 | 0 | -22.840 | -23.068 | -23.299 | -66.625 | -158.446 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.305,15 | -17.230 | -22.614 | 0 | -22.840 | -23.068 | -23.299 | -66.625 | -158.446 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -12.525,84 | -13.270 | -15.780 | 0 | -15.938 | -16.097 | -16.258 | -43.407 | -107.480 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -12.525,84 | -13.270 | -15.780 | 0 | -15.938 | -16.097 | -16.258 | -43.407 | -107.480 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.525,84 | -13.270 | -15.780 | 0 | -15.938 | -16.097 | -16.258 | -43.407 | -107.480 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.525,84 | -13.270 | -15.780 | 0 | -15.938 | -16.097 | -16.258 | -43.407 | -107.480 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 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 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 15.000 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.private | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 15.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 7.000 | 12.500 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 7.000 | 12.500 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 27.500 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237.826,02 | -13.680 | -17.340 | 0 | -12.550 | -12.560 | -12.570 | -286.681 | -341.701 |
| | | 78310000 Ausz. VG >410 E | -228.822,25 | -3.400 | -5.800 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -247.696 | -256.496 |
| | | 78320000 Ausz. VG <410 E | -8.441,19 | -8.000 | -10.540 | 0 | -10.540 | -10.540 | -10.540 | -34.622 | -76.782 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -562,58 | -2.280 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -4.363 | -8.423 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -237.826,02 | -13.680 | -17.340 | 0 | -12.550 | -12.560 | -12.570 | -286.681 | -341.701 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -230.326,02 | -11.180 | -14.840 | 0 | -4.550 | -10.060 | -10.070 | -274.681 | -314.201 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Brandschutz | Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung | 80.000,00 € | Ausbau der Löschwasserversorgung: 80.000,00 € p.A. für kommunale Behälter oder Brunnen (vorbehaltlich des politischen Beschlusses des Löschwasserkonzepts Stufe II) | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä. | NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N | 27.540,00 € | "Basisbetrag: 1.000,00 € Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.600,00 €) in 2017 Beschaffung neuer Sprungretter: 8.400,00 € Defibrillator: 2.200,00 € Tragbarer Monitor Oszillierend: 6.000,00 € (Beschaffung wurde 2015 nicht realisiert) Schlauchwickler 840,00 € Wärmebildkamera 9.100,00 € (Modell ist 17-20 Jahre alt und genügt den technischen Anforderungen nicht mehr)" | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände | NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N | 11.300,00 € | "Beschaffung Elektrolüfter: 4.200,00 € Rollcontainer Strom Licht: 4.100,00 € (Beschaffung konnte 2015 nicht realisiert werden) Rollwagen Tragkraftspritze: 3.000,00 € Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.600,00 €) in 2018 Tragekorb Waldbrand mit Schläuchen: 2.700,00 € in 2017 Schlauchwickler 840,00 € in 2017" | <input type="checkbox"/> |
| 0 | | | | |
| Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel | Neuanschaffung Fahrzeuge | 0,00 € | Ersatzbeschaffung KdoW in 2017 laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes | VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE | 0,00 € | Verkauf des GWG in 2017; erwarteter Verkaufserlös 5.000,00 | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altsch. MZF | NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | 0,00 € | Fahrzeugbeschaffung wurde 2015 nicht realisiert. Voraussichtliche Beschaffung nach der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. | <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 | 500,00 € | In 2016 wenig Brandschauen. In den Folgejahren größere Erträge. | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Brandschutz | ZUWEISUNG VOM LAND | 2.400,00 € | 1. Katastrophenschutzpauschale entfällt, da Fahrzeug von der Gemeinde Schermbeck vom Kreis Wesel übernommen wurde. 2. Kostenerstattung Land für Führerscheinerweiterung: 3x800,00 € p.A. | <input type="checkbox"/> |
| 45640000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Brandschutz | Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr | 10.000,00 € | Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehrereinsätzen. | <input type="checkbox"/> |
| 52110000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Brandschutz | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Brandschutz | FEUERMELDESIRENEN | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Brandschutz | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 15.000,00 € | Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Die genaue Zuordnung der geleisteten Rechnungsbeträge erfolgt unter den Löschzug- und Fahrzeugkostenstellen. | <input type="checkbox"/> |
| Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 750,00 € | Fahrzeughaltung KdoW | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 975,00 € | Fahrzeughaltung LF 16/12 SB | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 6.900,00 € | Fahrzeughaltung GWG AS; Erneuerung Messgerät mit Ansaugpumpe: 1.100,00 € Neuer Satz Prüfröhrchen: 2.500,00 € Beschaffung Leckbandage: 1.100,00 € Diverser auslaufsichere Batterien und Akkus: 500,00 € | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altschermbeck GWL VW | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.464,00 € | Fahrzeughaltung GWL AS u. u.a. 2 x Adalit L-2000-L ATEX 732,00 € 2 x KFZ Ladegerät 12/14 V 220,00 € | <input type="checkbox"/> |
| Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.650,00 € | Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| Brandschutz | Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen | 1.200,00 € | Unterhaltung der 6 Sirenenanlagen |
| Feuerwehr Schermbeck | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik | 4.200,00 € | u.a. Beschaffung Kanister: 135,00 € Beschaffung Akkus 380,00 € Sonstige Kleinbeschaffungen: 820,00 € Überprüfung Hebekissen: 800,00 € CO2-Ersatzpatronen: 180,00 € CO Personenwarner 250,00 € |
| Feuerwehr Altschermbeck | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik | 3.540,00 € | u.a. CO2-Ersatzpatronen: 180,00 € CO Personenwarner 250,00 € Diverse Kleinbeschaffungen: 490,00 € Software Update und Kalibrierung E-Check Messgerät: Zusatzkosten 800,00 € (Die Kosten würden entfallen, wenn die Gemeindemitarbeiter, die |
| Feuerwehr Gahlen | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik | 4.372,50 € | Basisbetrag: 1.543€; CO2-Ersatzpatronen: 180,00 € CO Personenwarner 250,00 € Personenschutzleitungen 1.100,00 € Diverse Kleinbeschaffungen: 500,00 € Satz Keile und Blöcke Typ A: 800,00 € |
| 53170000 Transferaufwendungen | | | |
| Feuerwehr Schermbeck | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €) |
| Feuerwehr Altschermbeck | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | |
| Feuerwehr Gahlen | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €) |
| Jugendfeuerwehr | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 1.300,00 € | Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €) |
| 53180000 Transferaufwendungen | | | |
| Brandschutz | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung | 20.000,00 € | Ausbau der Löschwasserversorgung: 20.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger (vorbehaltlich des politischen Beschlusses des Löschwasserkonzepts Stufe II) |
| 53180001 Transferaufwendungen | | | |
| Brandschutz | ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung | -18.400,00 € | |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Brandbekämpfung u. -schutz

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Feuerwehr Schermbeck | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.200,00 € | Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 900,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 300,00 € | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.300,00 € | Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.000,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 300,00 € | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Gahlen | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.100,00 € | Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 800,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 300,00 € | <input type="checkbox"/> |
| 54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Feuerwehr Schermbeck | DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 € | 250,00 € | Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB | <input type="checkbox"/> |
| 54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Brandschutz | Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C | 7.600,00 € | Kosten Verlängerung Führerschein 1000,00 €Kosten Neuerwerb 2.200,00 € p.P (tlw. Erstattung durch Land: 800 € p.A.) 3 Führerscheine in den nächsten vier Jahren | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Schermbeck | LEHRGANGSKOSTEN | 1.300,00 € | Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | LEHRGANGSKOSTEN | 1.300,00 € | Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Gahlen | LEHRGANGSKOSTEN | 800,00 € | Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Brandbekämpfung u. -schutz

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Wehrführung/Gesamtfeuerwehr | | | | |
| | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 16.854,00 € | Aufwandsentschädigungen: Leiter der Feuerwehr: (2.400 €; vorbehaltlich neuer gesetzlicher Regelung im BHKG NRW), sonst: 983,40 € 2 Stellv. Leiter der Feuerwehr: je 688,40 € Schriftführer: 437,30 € Pressewart: 437,30 € Gerätewart Gefahrstoffe: 349,50 € Ge | Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Leitung der Feuerwehr <input checked="" type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Schermbeck | | | | |
| | LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC | 4.300,00 € | Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 688,40 € Stellv. Löschzugführer: 491,70 € Fahrzeug- und Gerätewart: 349,50 € Atemschutz: 349,50 € Mannschaftssprecher: 183,00 € (vorbehaltlich neuer gesetzlicher Regelung im BHKG NRW) Lohnausfallerstatt | Erhöhung der Verdienstaussfallentschädigung <input checked="" type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | | | | |
| | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 3.300,00 € | Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 € Löschzugführer: 688,40 € Stellv. Löschzugführer: 491,70 € Fahrzeug- und Gerätewart: 349,50 € Atemschutz: 349,50 € Mannschaftssprecher: 183,00 € (vorbehaltlich neuer gesetzlicher Regelung im BHKG NRW) Lohnausfallerstatt | Erhöhung der Verdienstaussfallentschädigung <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kinderfeuerwehr | | | | |
| | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | 340,00 € | "Aufwandsentschädigungen: Helfer Kinderfeuerwehr: 2 Personen je 166,50 € (vorbehaltlich Gründung, entsprechender Rahmen im BHKG NRW vorgesehen)" | <input type="checkbox"/> |
| 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Brandschutz | | | | |
| | MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUER- LÖSCHBECKEN | 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. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Brandschutz | SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Schermbeck | VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN | 1.700,00 € | Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN | 2.200,00 € | 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 € (Beitragserhöhung) | <input type="checkbox"/> |
| 54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Brandschutz | VERSICHERUNGSBEITRÄGE | 10.900,00 € | Beitrag Versicherung 10.000,00 €, GVV 280,00 €, Unfallkasse 620,00 € | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Brandbekämpfung u. -schutz

| Ergebniskonto | | Bezeichnung | | |
|---|---|--------------------|--|--------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilsatz 2016 | 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 | 16.746,00 € | "Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 4.000,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2016Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Einsatzkleidung: 2 Personen a 800,00 €Austausch Arbeitskleidung: 5 Personen a 470,00 €Austausch Ausgehuniform: 3 Personen a 220,00 €Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 6 Personen a 42,00 €Beschaffung Handschuhe Brandeinsatz: 2 Personen a 52,00 €Beschaffung Fluchthauben: 880,00 €" | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | | | | |
| | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 22.614,00 € | "Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 4.000,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 3 Personen a 2.200,00 € in 2016Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Einsatzkleidung: 2 Personen a 800,00 €Austausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 €Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 €Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 5 Personen a 42,00 €Beschaffung Handschuhe Brandeinsatz: 2 Personen a 52,00 €" | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Gahlen | | | | |
| | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 15.780,00 € | "Basisbetrag: 2.200,00 €; Atemschutz: 4.000,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 1 Person a 2.200,00 € in 2016Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Einsatzkleidung: Kein AustauschAustausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 €Austausch Ausgehuniform: 4 Personen a 220,00 €Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 4 Personen a 42,00 €Beschaffung Handschuhe Brandeinsatz: 1 Person 52,00 €" | <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 x Meldeempfänger LX 2 plus Ladegerät: 930,00 €" | <input type="checkbox"/> |
| Feuerwehr Altschermbeck | | | | |
| | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 4.680,00 € | "Basisbetrag: 3.000,00 €; Zieh-Fix-Ausrüstung: 750,00 € (Einsätze mit Türöffnung nehmen zu)3 x Meldeempfänger LX 2 plus Ladegerät: 930,00 €" | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

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

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Auftraggeber:

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

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 14.621,50 | 12.400 | 13.600 | 13.736 | 13.873 | 14.012 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 14.621,50 | 12.400 | 13.600 | 13.736 | 13.873 | 14.012 |
| 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 | 174,50 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | 45610000 Bußgelder | 174,50 | 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 | 14.796,00 | 12.600 | 13.800 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| 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) | 14.796,00 | 12.600 | 13.800 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| 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) | 14.796,00 | 12.600 | 13.800 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| 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) | 14.796,00 | 12.600 | 13.800 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | 14.796,00 | 12.600 | 13.800 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.572,00 | 12.600 | 13.800 | 0 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 13.397,50 | 12.400 | 13.600 | 0 | 13.736 | 13.873 | 14.012 |
| | 65610000 Bußgelder | 174,50 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.572,00 | 12.600 | 13.800 | 0 | 13.938 | 14.077 | 14.218 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Gewerbeangelegenheiten | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 7.000,00 € | Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten, Spielhallenkonzessionen und Bewachungserlaubnisse | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 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 | 36.746,02 | 38.000 | 36.500 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| | 45610000 Bußgelder | 36.746,02 | 38.000 | 36.500 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.746,02 | 38.000 | 36.500 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.362,82 | -13.928 | -15.760 | -16.075 | -16.236 | -16.398 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.663,51 | -10.800 | -11.418 | -11.646 | -11.763 | -11.880 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -824,18 | -860 | -884 | -902 | -911 | -920 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -3.207,14 | -2.268 | -3.458 | -3.527 | -3.562 | -3.598 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 332,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -250,00 | -433 | -526 | -643 | -643 | -643 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -183 | -83 | -200 | -200 | -200 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -250,00 | -250 | -443 | -443 | -443 | -443 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 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 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.612,82 | -14.361 | -16.386 | -16.819 | -16.981 | -17.144 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 22.133,20 | 23.639 | 20.114 | 20.046 | 20.253 | 20.462 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | 22.133,20 | 23.639 | 20.114 | 20.046 | 20.253 | 20.462 |
| 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) | 22.133,20 | 23.639 | 20.114 | 20.046 | 20.253 | 20.462 |
| 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 | -50.708 | -57.226 | -53.991 | -52.859 | -52.179 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -50.708 | -57.226 | -53.991 | -52.859 | -52.179 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -50.708 | -57.226 | -53.991 | -52.859 | -52.179 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 22.133,20 | -27.069 | -37.112 | -33.945 | -32.606 | -31.718 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.326,97 | 38.000 | 36.500 | 0 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| | 65610000 Bußgelder | 36.326,97 | 38.000 | 36.500 | 0 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.694,83 | -13.928 | -15.860 | 0 | -16.176 | -16.338 | -16.501 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.663,51 | -10.800 | -11.418 | 0 | -11.646 | -11.763 | -11.880 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -824,18 | -860 | -884 | 0 | -902 | -911 | -920 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.207,14 | -2.268 | -3.458 | 0 | -3.527 | -3.562 | -3.598 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.632,14 | 24.072 | 20.640 | 0 | 20.689 | 20.896 | 21.105 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Straßenverkehr
 20401 Verkehrsangelegenheiten

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Verkehrsangelegenheiten

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|--|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV | | | | |
| | NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE | 0,00 € | Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel. Konnte 2015 noch nicht realisiert werden: 2.000,00 € | |
| | | | Geschwindigkeitsanzeigetafel noch in 2015 beschafft | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 45610000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Ruhender Verkehr | VERWARNUNGS- UND BUßGELDER | 36.500,00 € | Verwarn- und Bußgelder für Verstöße beim ruhenden Verkehr. Ansatzreduktion wegen sinkenden Arbeitszeiten bei den Geringfügigbeschäftigten. | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 63.190,77 | 76.000 | 60.400 | 61.004 | 61.614 | 62.230 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 63.190,77 | 76.000 | 60.400 | 61.004 | 61.614 | 62.230 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.698,97 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.698,97 | 250 | 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 | 64.889,74 | 76.300 | 60.450 | 61.055 | 61.665 | 62.282 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -160.984,38 | -113.806 | -156.657 | -159.790 | -161.388 | -163.002 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -127.269,39 | -88.242 | -122.652 | -125.105 | -126.356 | -127.620 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.015,19 | -7.033 | -9.615 | -9.807 | -9.905 | -10.004 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -25.119,12 | -18.531 | -24.390 | -24.878 | -25.127 | -25.378 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 1.419,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.754,90 | -55.125 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -41.908,25 | -55.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -846,65 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.417,81 | -3.100 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.417,81 | -3.100 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -206.157,09 | -172.031 | -209.657 | -213.320 | -215.453 | -217.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -141.267,35 | -95.731 | -149.207 | -152.266 | -153.788 | -155.326 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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) | -141.267,35 | -95.731 | -149.207 | -152.266 | -153.788 | -155.326 |
| 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) | -141.267,35 | -95.731 | -149.207 | -152.266 | -153.788 | -155.326 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 24.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.960 | 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 | -414.333 | -568.832 | -536.679 | -525.430 | -518.673 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -414.333 | -568.832 | -536.679 | -525.430 | -518.673 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -389.373 | -568.832 | -536.679 | -525.430 | -518.673 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -141.267,35 | -485.104 | -718.039 | -688.945 | -679.218 | -673.999 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.023,94 | 76.300 | 60.450 | 0 | 61.055 | 61.665 | 62.282 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 63.324,97 | 76.000 | 60.400 | 0 | 61.004 | 61.614 | 62.230 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.698,97 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 51 | 51 | 52 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.939,79 | -172.031 | -209.657 | 0 | -213.320 | -215.453 | -217.608 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -128.751,50 | -88.242 | -122.652 | 0 | -125.105 | -126.356 | -127.620 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.015,19 | -7.033 | -9.615 | 0 | -9.807 | -9.905 | -10.004 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -25.119,12 | -18.531 | -24.390 | 0 | -24.878 | -25.127 | -25.378 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -41.769,23 | -55.000 | -50.000 | 0 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -846,65 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.438,10 | -3.100 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -143.915,85 | -95.731 | -149.207 | 0 | -152.266 | -153.788 | -155.326 |
| 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 (Teilsätze) 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 | Teilsatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Meldeangelegenheiten | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000,00 € | 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 | 5.400,00 € | 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"/> |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Meldeangelegenheiten | INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Ausweis- u. Passangelegenheiten | INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros | INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 50710000 Personalaufwendungen | | | | |
| Meldeangelegenheiten | Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Ausweis- u. Passangelegenheiten | ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHRE N REISEPAßGEBÜHREN | 50.000,00 € | Abführung von Personalausweisgebühren: 34.500,00 € Abführung von Reisepaßgebühren: 15.500,00 € | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Ausweis- u. Passangelegenheiten | Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) | 3.000,00 € | Aufwendungen für die Beschaffung von Passrohlingen, Infobroschüren für den Personalausweis sowie Kleinmaterial für die Beantragung von Ausweisen | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.100.02.06 | Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren |
| Produkt: | 1.100.02.06.01 | Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken |
| Intern/extern: | | extern |
| Verantwortlicher: | | Herr Eickelschulte |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | 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) | 6.111,07 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -8.000 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.644,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 22.644,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.439,69 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -8.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -16.439,69 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -8.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.204,63 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -8.000 |
| 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

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | |
|--|---|----------------------------|--|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| Wahlen, Bürgerbegehren | Wahlen, Bürgerbegehren | 0,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | ERSTATTUNGEN V. LAND | 0,00 € | Landtagswahl Frühjahr 2017; Bundestagswahl Herbst 2017; Europawahl 2019 |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Wahlen, Bürgerbegehren | SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN | 0,00 € | Landtagswahl Frühjahr 2017; Bundestagswahl Herbst 2017; Europawahl Frühjahr 2019 |
| | | | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.100.02.07 | Personenstandwesen |
| Produkt: | 1.100.02.07.01 | Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten |
| Intern/extern: | | intern / extern |
| Verantwortlicher: | | Frau Tombers |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 1 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.044,91 | 34.500 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 42.044,91 | 34.500 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.687,50 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.687,50 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 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 | 43.732,41 | 36.500 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.576 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -55.951,71 | -69.689 | -75.003 | -76.503 | -77.268 | -78.041 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -42.948,42 | -54.034 | -62.024 | -63.264 | -63.897 | -64.536 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.368,73 | -4.307 | -3.889 | -3.967 | -4.006 | -4.047 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.981,18 | -11.348 | -9.090 | -9.272 | -9.365 | -9.458 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 346,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.962,31 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.962,31 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -379,70 | -400 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -279,70 | -300 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -58.293,72 | -72.089 | -77.503 | -79.028 | -79.818 | -80.617 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.561,31 | -35.589 | -25.503 | -26.508 | -26.773 | -27.041 |
| 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) | -14.561,31 | -35.589 | -25.503 | -26.508 | -26.773 | -27.041 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.561,31 | -35.589 | -25.503 | -26.508 | -26.773 | -27.041 |
| 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 | -253.716 | -272.341 | -256.947 | -251.561 | -248.326 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -253.716 | -272.341 | -256.947 | -251.561 | -248.326 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -253.716 | -272.341 | -256.947 | -251.561 | -248.326 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -14.561,31 | -289.305 | -297.844 | -283.455 | -278.334 | -275.367 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.721,41 | 36.500 | 52.000 | 0 | 52.520 | 53.045 | 53.576 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 42.033,91 | 34.500 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.687,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.183,99 | -72.089 | -77.503 | 0 | -79.028 | -79.818 | -80.617 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.524,47 | -54.034 | -62.024 | 0 | -63.264 | -63.897 | -64.536 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.368,73 | -4.307 | -3.889 | 0 | -3.967 | -4.006 | -4.047 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.981,18 | -11.348 | -9.090 | 0 | -9.272 | -9.365 | -9.458 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -1.962,31 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -247,30 | -300 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.462,58 | -35.589 | -25.503 | 0 | -26.508 | -26.773 | -27.041 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 50.000,00 € | Verwaltungsgebühren Standesamt (Eheschließungen, etc.)Anzahl der Eheschließungen steigend. Gleichbleibender Gebührensatz berücksichtigt. | <input type="checkbox"/> |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | |
| Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| | VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN | 2.000,00 € | Verkauf von Familienstammbüchern | <input type="checkbox"/> |
| 52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| | FAMILIENSTAMMBÜCHER | 2.000,00 € | Erwerb von Stammbüchern | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Standesamt | EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL. | 400,00 € | Aufwendungen für Blumenschmuck im Trauzimmer im Alten Rathaus: 300,00 €Aufwendungen für Blumenschuck bei Trauungen in der Reformierten Kirche: 100,00 € | <input type="checkbox"/> |



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 27.917,43 | 22.816 | 39.270 | 46.176 | 58.947 | 72.143 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 21.559 | 21.559 | 21.559 | 21.559 |
| | 41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 25.198,07 | 73 | 5.559 | 92 | 92 | 92 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 22.742 | 11.999 | 24.373 | 37.144 | 50.340 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.719,36 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.380,00 | 104.885 | 134.000 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.380,00 | 104.885 | 134.000 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.944,60 | 186.634 | 200.100 | 202.101 | 204.122 | 206.163 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 177.692,60 | 186.550 | 200.100 | 202.101 | 204.122 | 206.163 |
| | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 252,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 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 | 296.442,72 | 314.335 | 373.370 | 383.617 | 399.763 | 416.367 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -217.664,48 | -257.722 | -262.660 | -267.913 | -270.592 | -273.298 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -164.839,96 | -199.830 | -205.732 | -209.847 | -211.945 | -214.065 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -12.930,29 | -15.927 | -16.071 | -16.392 | -16.556 | -16.722 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -32.612,03 | -41.965 | -40.857 | -41.674 | -42.091 | -42.512 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -7.282,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -675.808,83 | -733.215 | -801.126 | -854.454 | -894.049 | -906.013 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -2.991,43 | -7.500 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.728 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -240.531,16 | -267.990 | -331.000 | -334.310 | -337.653 | -341.030 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -20.412,86 | -6.350 | -6.350 | -6.414 | -6.478 | -6.542 |
| | 52710000 Lernmittel | -49.663,86 | -59.508 | -62.266 | -62.889 | -63.518 | -64.153 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -359.814,52 | -391.867 | -388.010 | -437.267 | -472.749 | -480.561 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -2.395,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.161,44 | -61.087 | -50.087 | -43.921 | -40.390 | -41.803 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -500,31 | -500 | -208 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -35.661,13 | -39.964 | -28.318 | -22.361 | -18.830 | -20.243 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | -20.622 | -21.560 | -21.560 | -21.560 | -21.560 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.297,07 | -156.333 | -140.514 | -141.919 | -143.338 | -144.772 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -22.920,10 | -15.600 | -3.100 | -3.131 | -3.162 | -3.194 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -10.727,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -7.642,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -34.863,90 | -57.714 | -50.414 | -50.918 | -51.427 | -51.942 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -7.044,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -706,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -81.390,98 | -83.019 | -87.000 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.094.931,82 | -1.208.357 | -1.254.387 | -1.308.207 | -1.348.369 | -1.365.886 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -798.489,10 | -894.022 | -881.017 | -924.591 | -948.607 | -949.519 |
| 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) | -798.489,10 | -894.022 | -881.017 | -924.591 | -948.607 | -949.519 |
| 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) | -798.489,10 | -894.022 | -881.017 | -924.591 | -948.607 | -949.519 |
| 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 | -938.286 | -953.736 | -899.826 | -880.965 | -869.636 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -938.286 | -953.736 | -899.826 | -880.965 | -869.636 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -938.286 | -953.736 | -899.826 | -880.965 | -869.636 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -798.489,10 | -1.832.308 | -1.834.753 | -1.824.417 | -1.829.572 | -1.819.155 |



03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.096,49 | 291.519 | 355.659 | 0 | 359.000 | 362.375 | 365.783 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 21.559 | 0 | 21.559 | 21.559 | 21.559 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.042,00 | 104.885 | 134.000 | 0 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 174.674,80 | 186.550 | 200.100 | 0 | 202.101 | 204.122 | 206.163 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 179,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -939.564,48 | -1.147.270 | -1.204.300 | 0 | -1.264.287 | -1.307.979 | -1.324.083 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -163.931,50 | -199.830 | -205.732 | 0 | -209.847 | -211.945 | -214.065 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.930,29 | -15.927 | -16.071 | 0 | -16.392 | -16.556 | -16.722 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -32.612,03 | -41.965 | -40.857 | 0 | -41.674 | -42.091 | -42.512 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -2.991,43 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.575 | -7.651 | -7.728 |
| | | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | -240.531,16 | -267.990 | -331.000 | 0 | -334.310 | -337.653 | -341.030 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -15.580,80 | -6.350 | -6.350 | 0 | -6.414 | -6.478 | -6.542 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -59.508 | -62.266 | 0 | -62.889 | -63.518 | -64.153 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -363.801,19 | -391.867 | -388.010 | 0 | -437.267 | -472.749 | -480.561 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -2.395,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -23.400,10 | -15.600 | -3.100 | 0 | -3.131 | -3.162 | -3.194 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -57.714 | -50.414 | 0 | -50.918 | -51.427 | -51.942 |
| | | 74413000 Versicherungen | -81.390,98 | -83.019 | -87.000 | 0 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -674.467,99 | -855.751 | -848.641 | 0 | -905.286 | -945.605 | -958.300 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.040,75 | -56.472 | -60.560 | 0 | -45.060 | -45.060 | -45.060 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -34.040,75 | -35.850 | -39.000 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | -20.622 | -21.560 | 0 | -21.560 | -21.560 | -21.560 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.040,75 | -56.472 | -60.560 | 0 | -45.060 | -45.060 | -45.060 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 356.969,25 | 338.791 | 336.418 | 0 | 351.918 | 351.918 | 351.918 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 1.100.03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt: | 1.100.03.01.01 | Grundschulen |
| Intern/extern: | | extern |
| Verantwortlicher: | | Frau Schwenk |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 1 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 3.857,91 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 3.857,91 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.380,00 | 104.885 | 134.000 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.380,00 | 104.885 | 134.000 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.772,50 | 170.950 | 197.000 | 198.970 | 200.960 | 202.969 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan | 154.772,50 | 170.950 | 197.000 | 198.970 | 200.960 | 202.969 |
| 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 | 249.010,41 | 275.835 | 332.528 | 334.310 | 337.653 | 341.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.917,26 | -44.700 | -45.716 | -46.630 | -47.097 | -47.568 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.710,53 | -34.660 | -35.815 | -36.531 | -36.897 | -37.266 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.609,70 | -2.762 | -2.745 | -2.800 | -2.828 | -2.856 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -6.718,07 | -7.278 | -7.156 | -7.299 | -7.372 | -7.446 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -878,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.025,43 | -284.720 | -348.645 | -352.131 | -355.653 | -359.209 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -240.531,16 | -267.990 | -331.000 | -334.310 | -337.653 | -341.030 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -5.825,94 | -1.350 | -1.350 | -1.364 | -1.377 | -1.391 |
| | 52710000 Lernmittel | -9.383,33 | -8.080 | -8.895 | -8.984 | -9.074 | -9.165 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.285,00 | -7.300 | -7.400 | -7.474 | -7.549 | -7.624 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.142,49 | -20.958 | -19.513 | -14.501 | -8.990 | -8.597 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -8.142,49 | -15.377 | -13.649 | -8.637 | -3.126 | -2.733 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | -5.581 | -5.864 | -5.864 | -5.864 | -5.864 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.771,87 | -10.014 | -10.728 | -10.835 | -10.944 | -11.053 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.339,63 | -10.014 | -10.728 | -10.835 | -10.944 | -11.053 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.647,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -431,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -328.857,05 | -360.392 | -424.602 | -424.098 | -422.683 | -426.427 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -79.846,64 | -84.557 | -92.074 | -89.788 | -85.030 | -85.398 |
| 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) | -79.846,64 | -84.557 | -92.074 | -89.788 | -85.030 | -85.398 |
| 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) | -79.846,64 | -84.557 | -92.074 | -89.788 | -85.030 | -85.398 |
| 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 | -162.739 | -165.998 | -156.615 | -153.332 | -151.360 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -162.739 | -165.998 | -156.615 | -153.332 | -151.360 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -162.739 | -165.998 | -156.615 | -153.332 | -151.360 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -79.846,64 | -247.296 | -258.072 | -246.403 | -238.362 | -236.758 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.814,50 | 275.835 | 331.000 | 0 | 334.310 | 337.653 | 341.030 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.042,00 | 104.885 | 134.000 | 0 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 154.772,50 | 170.950 | 197.000 | 0 | 198.970 | 200.960 | 202.969 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.994,07 | -339.434 | -405.089 | 0 | -409.597 | -413.693 | -417.830 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.681,38 | -34.660 | -35.815 | 0 | -36.531 | -36.897 | -37.266 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.609,70 | -2.762 | -2.745 | 0 | -2.800 | -2.828 | -2.856 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -6.718,07 | -7.278 | -7.156 | 0 | -7.299 | -7.372 | -7.446 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich | -240.531,16 | -267.990 | -331.000 | 0 | -334.310 | -337.653 | -341.030 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -5.168,76 | -1.350 | -1.350 | 0 | -1.364 | -1.377 | -1.391 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -8.080 | -8.895 | 0 | -8.984 | -9.074 | -9.165 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.285,00 | -7.300 | -7.400 | 0 | -7.474 | -7.549 | -7.624 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -10.014 | -10.728 | 0 | -10.835 | -10.944 | -11.053 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -49.179,57 | -63.599 | -74.089 | 0 | -75.287 | -76.040 | -76.800 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -20.485,07 | -17.050 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | -5.581 | -5.864 | 0 | -5.864 | -5.864 | -5.864 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 | -62.006 | -101.462 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -20.485,07 | -17.050 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -42.468 | -58.468 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | -5.581 | -5.864 | 0 | -5.864 | -5.864 | -5.864 | -19.538 | -42.994 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 | -62.006 | -101.462 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.485,07 | -22.631 | -9.864 | 0 | -9.864 | -9.864 | -9.864 | -62.006 | -101.462 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik | 2.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Netzwerkdrucker | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik | 1.500,00 € | Ersatzbeschaffungen, Farblaserdrucker | <input type="checkbox"/> |
| 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 54.000,00 € | Anstieg Teilnehmer | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 80.000,00 € | Anstieg Teilnehmer | <input type="checkbox"/> |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | Landeserstattung offene Ganztagsschule | 88.000,00 € | Anstieg Teilnehmer sowie Kostenerstattung um 1,5 %. | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | Landeserstattung offene Ganztagsschule | 109.000,00 € | Anstieg Teilnehmer sowie Kostenerstattung um 1,5 %. | <input type="checkbox"/> |
| 52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule | 142.000,00 € | Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl, dadurch höherer Personalbedarf sowie Defizitübernahme Vorjahr. | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule | 189.000,00 € | Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl, dadurch höherer Personalbedarf sowie Defizitübernahme Vorjahr. | <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

| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | 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 Euro. Budget 600,00 Euro | <input type="checkbox"/> |
| | Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln | 0,00 € | | <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 Euro. Budget 750,00 Euro | <input type="checkbox"/> |
| 52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | 4.223,00 € | 207 Schüler x 24,00 Euro - 15 %. | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | 4.672,00 € | 229 Schüler x 24,00 Euro - 15 % | <input type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEINGANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL | 3.600,00 € | Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEINGANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL | 3.800,00 € | Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | | | | |
| | SÄCHLICHE AUSGABEN | 5.263,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 209 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.596,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 667,00 Euro. | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | | | | |
| | SÄCHLICHE AUSGABEN | 5.465,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 215 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.728,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 737,00 Euro. | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 2.824,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 209 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 (2.824,00 Euro) | <input type="checkbox"/> |
| Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 3.040,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 215 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 (3040,00 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 | 2 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.059,52 | 73 | 4.184 | 244 | 244 | 244 |
| | 41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 21.340,16 | 73 | 4.031 | 92 | 92 | 92 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.719,36 | 0 | 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 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 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 | 24.260,21 | 73 | 4.184 | 244 | 244 | 244 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -91.198,12 | -93.179 | -95.412 | -97.320 | -98.293 | -99.276 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.957,45 | -72.247 | -74.638 | -76.131 | -76.892 | -77.661 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.258,47 | -5.760 | -5.776 | -5.892 | -5.950 | -6.010 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -13.553,14 | -15.172 | -14.998 | -15.298 | -15.451 | -15.605 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -4.429,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.425,73 | -83.295 | -91.871 | -92.730 | -93.597 | -94.473 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -14.586,92 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 52710000 Lernmittel | -40.280,53 | -51.428 | -53.371 | -53.905 | -54.444 | -54.988 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -25.163,28 | -26.867 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -2.395,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.018,95 | -40.128 | -30.574 | -29.420 | -31.400 | -33.206 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -500,31 | -500 | -208 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -27.518,64 | -24.587 | -14.670 | -13.724 | -15.704 | -17.510 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wertsch | 0,00 | -15.041 | -15.696 | -15.696 | -15.696 | -15.696 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.214,12 | -47.700 | -39.686 | -40.083 | -40.484 | -40.889 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -8.517,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -7.500,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -24.524,27 | -47.700 | -39.686 | -40.083 | -40.484 | -40.889 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -4.397,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -275,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -246.856,92 | -264.302 | -257.543 | -259.553 | -263.774 | -267.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -222.596,71 | -264.229 | -253.360 | -259.309 | -263.530 | -267.600 |
| 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) | -222.596,71 | -264.229 | -253.360 | -259.309 | -263.530 | -267.600 |
| 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) | -222.596,71 | -264.229 | -253.360 | -259.309 | -263.530 | -267.600 |
| 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 | -339.236 | -346.447 | -326.865 | -320.013 | -315.898 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -339.236 | -346.447 | -326.865 | -320.013 | -315.898 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -339.236 | -346.447 | -326.865 | -320.013 | -315.898 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -222.596,71 | -603.465 | -599.807 | -586.174 | -583.543 | -583.497 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.851,76 | -224.174 | -226.969 | 0 | -230.133 | -232.374 | -234.638 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.771,83 | -72.247 | -74.638 | 0 | -76.131 | -76.892 | -77.661 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.258,47 | -5.760 | -5.776 | 0 | -5.892 | -5.950 | -6.010 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -13.553,14 | -15.172 | -14.998 | 0 | -15.298 | -15.451 | -15.605 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -10.412,04 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -51.428 | -53.371 | 0 | -53.905 | -54.444 | -54.988 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -26.461,28 | -26.867 | -27.500 | 0 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -2.395,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -47.700 | -39.686 | 0 | -40.083 | -40.484 | -40.889 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -125.651,07 | -224.174 | -226.969 | 0 | -230.133 | -232.374 | -234.638 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.555,68 | -33.841 | -50.696 | 0 | -35.196 | -35.196 | -35.196 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -13.555,68 | -18.800 | -35.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | -15.041 | -15.696 | 0 | -15.696 | -15.696 | -15.696 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.555,68 | -33.841 | -50.696 | 0 | -35.196 | -35.196 | -35.196 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.555,68 | -33.841 | -50.696 | 0 | -35.196 | -35.196 | -35.196 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 0,00 | -15.041 | -15.696 | 0 | -15.696 | -15.696 | -15.696 | -69.020 | -131.804 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | -15.041 | -15.696 | 0 | -15.696 | -15.696 | -15.696 | -69.020 | -131.804 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.041 | -15.696 | 0 | -15.696 | -15.696 | -15.696 | -69.020 | -131.804 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.041 | -15.696 | 0 | -15.696 | -15.696 | -15.696 | -69.020 | -131.804 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 6.279 | 6.279 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 6.279 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 6.279 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.555,68 | -18.800 | -35.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -128.305 | -221.805 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -13.555,68 | -18.800 | -35.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -128.305 | -221.805 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.555,68 | -18.800 | -35.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -128.305 | -221.805 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.555,68 | -18.800 | -35.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -122.026 | -215.526 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik | 35.000,00 € | Ersatzbeschaffungen, Lichtmischpult, Netzwerkdrucker, W-Lan-Brücke; TK-Anlage ca. 15.500 € | <input type="checkbox"/> |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN | 5.000,00 € | s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 5.000,00 Euro | <input type="checkbox"/> |
| 52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ | 53.371,00 € | 898 Schüler x 52,00 Euro -15 % + 340 Schüler x 47,33 Euro - 15 % | <input type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG | 27.500,00 € | Kostenerstattung Praktika nebst Fahrkostenerstattung (1.500,00 Euro); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (500,00 Euro); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz NRW sowie Dienstleistungskonzessionsvertrag (25.500,00 E | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | SÄCHLICHE AUSGABEN | 39.686,00 € | Budget "sächliche Ausgaben" 1.221 Schüler/innen x 25,53 Euro= 31.173,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 8.513,00 Euro. | <input type="checkbox"/> |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Gesamtschule Schulträgeraufgaben | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 15.696,00 € | Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.221 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 (15.696,00 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 22.742 | 33.558 | 45.932 | 58.703 | 71.899 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 21.559 | 21.559 | 21.559 | 21.559 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 22.742 | 11.999 | 24.373 | 37.144 | 50.340 |
| 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 | 23.172,10 | 15.684 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 22.920,10 | 15.600 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 252,00 | 84 | 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 | 23.172,10 | 38.426 | 36.658 | 49.063 | 61.866 | 75.093 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -82.549,10 | -119.843 | -121.532 | -123.963 | -125.202 | -126.454 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -63.171,98 | -92.923 | -95.279 | -97.185 | -98.156 | -99.138 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.062,12 | -7.405 | -7.550 | -7.701 | -7.778 | -7.856 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -12.340,82 | -19.515 | -18.703 | -19.077 | -19.268 | -19.461 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -1.974,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -332.357,67 | -365.200 | -360.610 | -409.593 | -444.799 | -452.331 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -2.991,43 | -7.500 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.728 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -329.366,24 | -357.700 | -353.110 | -402.018 | -437.148 | -444.603 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.311,08 | -98.619 | -90.100 | -91.001 | -91.911 | -92.830 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -22.920,10 | -15.600 | -3.100 | -3.131 | -3.162 | -3.194 |
| | 54413000 Versicherungen | -81.390,98 | -83.019 | -87.000 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -519.217,85 | -583.662 | -572.242 | -624.557 | -661.912 | -671.615 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -496.045,75 | -545.236 | -535.584 | -575.494 | -600.047 | -596.522 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | 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) | -496.045,75 | -545.236 | -535.584 | -575.494 | -600.047 | -596.522 |
| 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) | -496.045,75 | -545.236 | -535.584 | -575.494 | -600.047 | -596.522 |
| 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 | -436.311 | -441.291 | -416.347 | -407.620 | -402.378 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -436.311 | -441.291 | -416.347 | -407.620 | -402.378 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -436.311 | -441.291 | -416.347 | -407.620 | -402.378 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -496.045,75 | -981.547 | -976.874 | -991.841 | -1.007.667 | -998.900 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.081,30 | 15.684 | 24.659 | 0 | 24.690 | 24.721 | 24.753 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 21.559 | 0 | 21.559 | 21.559 | 21.559 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 19.902,30 | 15.600 | 3.100 | 0 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 179,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -519.718,65 | -583.662 | -572.242 | 0 | -624.557 | -661.912 | -671.615 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -62.478,29 | -92.923 | -95.279 | 0 | -97.185 | -98.156 | -99.138 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.062,12 | -7.405 | -7.550 | 0 | -7.701 | -7.778 | -7.856 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.340,82 | -19.515 | -18.703 | 0 | -19.077 | -19.268 | -19.461 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -2.991,43 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.575 | -7.651 | -7.728 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -332.054,91 | -357.700 | -353.110 | 0 | -402.018 | -437.148 | -444.603 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -23.400,10 | -15.600 | -3.100 | 0 | -3.131 | -3.162 | -3.194 |
| | 74413000 Versicherungen | -81.390,98 | -83.019 | -87.000 | 0 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -499.637,35 | -567.978 | -547.583 | 0 | -599.867 | -637.191 | -646.862 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 | 989.963 | 2.577.875 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 | 989.963 | 2.577.875 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 | 989.963 | 2.577.875 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 391.010,00 | 395.263 | 396.978 | 0 | 396.978 | 396.978 | 396.978 | 989.963 | 2.577.875 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| übrige schulische Aufgaben | Inklusionsausgleich Schulen | 21.559,14 € | Finzieller Ausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion | <input type="checkbox"/> |
| 41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| übrige schulische Aufgaben | ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE- | 396.978,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| übrige schulische Aufgaben | LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSC HULE) | 3.100,00 € | Die Schulsozialarbeit im Rahmen "BuT" wurde eingestellt. Fortbildungsbudget Schulen 3.100,00 Euro -wird weitergereicht- und Landesprogramm "Kultur und Schule" -wettbewerbsabhängig-/wird nicht beplant. | <input type="checkbox"/> |
| 52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Schülerbeförderung | Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald | 7.500,00 € | Erstattung Schülerfahrkostenanteil für das Gebiet des ehem. Schulverbandes 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 | 42.680,00 € | Absinken der Fahrschüler MKS; ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden | <input type="checkbox"/> |
| Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN | 66.930,00 € | Anstieg Fahrschüler GGS ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden | <input type="checkbox"/> |
| Schülerbeförd. Gesamtschule | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN | 243.500,00 € | Jährliche Preissteigerung liniengeb. Schülerverkehr sowie Anstieg ab 8.2016 durch Neuausschreibung Schülerspezialverkehr nach erneuter Kalkulation auf Grundlage der aktuell bekannten Schülerzahlen sowie der Tarife des ÖPNV einschl. Nachzahlung für 2015 ist von zusätzlichen Kosten i. H. v. mind. rd. 18,5' € auszugehen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| übrige schulische Aufgaben | LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE) | 3.100,00 € | Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen. Da das Programm "Kultur und Schule" wettbewerbsabhängig ist wurden hierfür keine Mittel veranschlagt. | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule | Ausschreibungskosten Schülerbeförderung | 0,00 € | Europäische Ausschreibung "Schülerspezialverkehr" zum 01.08.2016. Es wird eine Abschlagszahlung 2016 sowie eine endgültige Rechnungsbegleichung in 2017 angenommen. | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | | | Veränderungs- dienst |
| 54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| übrige schulische Aufgaben | SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 87.000,00 € | |





04

Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 5.833,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.833,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164,10 | 100 | 130 | 131 | 133 | 134 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 19,90 | 0 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,20 | 100 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.128,30 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 1.128,30 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.125,40 | 6.100 | 6.130 | 6.191 | 6.253 | 6.316 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.715,80 | -51.753 | -49.050 | -50.031 | -50.531 | -51.037 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -47.971,94 | -40.935 | -37.940 | -38.699 | -39.086 | -39.477 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.715,52 | -2.976 | -2.938 | -2.997 | -3.027 | -3.057 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.548,08 | -7.842 | -8.172 | -8.335 | -8.419 | -8.503 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 1.519,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -256,00 | -256 | -256 | -261 | -266 | -272 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -256,00 | -256 | -256 | -261 | -266 | -272 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.982,00 | -6.220 | -6.234 | -6.296 | -6.358 | -6.422 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.364,53 | -1.480 | -1.582 | -1.598 | -1.614 | -1.630 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -122,52 | -150 | -152 | -153 | -155 | -156 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.494,95 | -4.590 | -4.500 | -4.545 | -4.590 | -4.636 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -115.305,80 | -98.512 | -91.680 | -94.088 | -95.156 | -96.230 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -108.180,40 | -92.412 | -85.550 | -87.897 | -88.903 | -89.915 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -108.180,40 | -92.412 | -85.550 | -87.897 | -88.903 | -89.915 |
| 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) | -108.180,40 | -92.412 | -85.550 | -87.897 | -88.903 | -89.915 |
| 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 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -108.180,40 | -280.829 | -263.653 | -255.933 | -253.417 | -252.313 |



04

Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.602,15 | 6.100 | 6.130 | 0 | 6.191 | 6.253 | 6.316 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.249,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 19,90 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 21 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 146,95 | 100 | 110 | 0 | 111 | 112 | 113 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 1.186,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.360,77 | -93.922 | -86.680 | 0 | -89.043 | -90.066 | -91.094 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.002,12 | -40.935 | -37.940 | 0 | -38.699 | -39.086 | -39.477 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.715,52 | -2.976 | -2.938 | 0 | -2.997 | -3.027 | -3.057 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -9.548,08 | -7.842 | -8.172 | 0 | -8.335 | -8.419 | -8.503 |
| | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | 0 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -256,00 | -256 | -256 | 0 | -261 | -266 | -272 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.364,53 | -1.480 | -1.582 | 0 | -1.598 | -1.614 | -1.630 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -122,52 | -150 | -152 | 0 | -153 | -155 | -156 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -104.758,62 | -87.822 | -80.550 | 0 | -82.852 | -83.813 | -84.779 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.494,95 | -4.590 | -4.500 | 0 | -4.545 | -4.590 | -4.636 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 5.833,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.833,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,20 | 100 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,20 | 100 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.128,30 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 1.128,30 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.105,50 | 6.100 | 6.110 | 6.171 | 6.233 | 6.295 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.715,80 | -51.753 | -49.050 | -50.031 | -50.531 | -51.037 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -47.971,94 | -40.935 | -37.940 | -38.699 | -39.086 | -39.477 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.715,52 | -2.976 | -2.938 | -2.997 | -3.027 | -3.057 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.548,08 | -7.842 | -8.172 | -8.335 | -8.419 | -8.503 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 1.519,74 | 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 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.302,00 | -5.454 | -5.373 | -5.426 | -5.480 | -5.535 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -684,53 | -714 | -721 | -728 | -735 | -743 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -122,52 | -150 | -152 | -153 | -155 | -156 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.494,95 | -4.590 | -4.500 | -4.545 | -4.590 | -4.636 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -65.017,80 | -57.207 | -54.923 | -55.957 | -56.511 | -57.072 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -57.912,30 | -51.107 | -48.813 | -49.786 | -50.279 | -50.776 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | -57.912,30 | -51.107 | -48.813 | -49.786 | -50.279 | -50.776 |
| 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) | -57.912,30 | -51.107 | -48.813 | -49.786 | -50.279 | -50.776 |
| 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 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -188.417 | -178.104 | -168.037 | -164.514 | -162.399 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -57.912,30 | -239.524 | -226.916 | -217.823 | -214.793 | -213.175 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.582,25 | 6.100 | 6.110 | 0 | 6.171 | 6.233 | 6.295 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.249,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 146,95 | 100 | 110 | 0 | 111 | 112 | 113 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 1.186,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.072,77 | -52.617 | -49.923 | 0 | -50.912 | -51.421 | -51.936 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.002,12 | -40.935 | -37.940 | 0 | -38.699 | -39.086 | -39.477 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.715,52 | -2.976 | -2.938 | 0 | -2.997 | -3.027 | -3.057 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.548,08 | -7.842 | -8.172 | 0 | -8.335 | -8.419 | -8.503 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -684,53 | -714 | -721 | 0 | -728 | -735 | -743 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -122,52 | -150 | -152 | 0 | -153 | -155 | -156 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -54.490,52 | -46.517 | -43.813 | 0 | -44.741 | -45.189 | -45.640 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.494,95 | -4.590 | -4.500 | 0 | -4.545 | -4.590 | -4.636 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 | -26.721 | -46.992 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -2.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.494,95 | -4.590 | -4.500 | 0 | -4.545 | -4.590 | -4.636 | -26.721 | -44.992 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 | -26.721 | -46.992 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.494,95 | -4.590 | -5.000 | 0 | -5.045 | -5.090 | -5.136 | -26.721 | -46.992 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 43210000 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| Gemeindebücherei | LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI | 5.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | 45620000 | Sonstige ordentliche Erträge | | |
| Gemeindebücherei | MAHNGBÜHREN | 1.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | 54310000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Gemeindebücherei | BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI | 721,00 € | Einband- und Bürobedarf für die Gemeindebücherei | <input type="checkbox"/> |
| | 54996000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Gemeindebücherei | PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG | 4.500,00 € | Ersatzbeschaffung Medien für die Gemeindebücherei | <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 Koch |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 19,90 | 0 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 19,90 | 0 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19,90 | 0 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 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 | -256,00 | -256 | -256 | -261 | -266 | -272 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -256,00 | -256 | -256 | -261 | -266 | -272 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -680,00 | -766 | -861 | -870 | -878 | -887 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -680,00 | -766 | -861 | -870 | -878 | -887 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -936,00 | -1.022 | -1.117 | -1.131 | -1.145 | -1.159 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -916,10 | -1.022 | -1.097 | -1.111 | -1.124 | -1.138 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -916,10 | -1.022 | -1.097 | -1.111 | -1.124 | -1.138 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -916,10 | -1.022 | -1.097 | -1.111 | -1.124 | -1.138 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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) | -916,10 | -1.022 | -1.097 | -1.111 | -1.124 | -1.138 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19,90 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 21 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 19,90 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -936,00 | -1.022 | -1.117 | 0 | -1.131 | -1.145 | -1.159 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -256,00 | -256 | -256 | 0 | -261 | -266 | -272 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -680,00 | -766 | -861 | 0 | -870 | -878 | -887 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -916,10 | -1.022 | -1.097 | 0 | -1.111 | -1.124 | -1.138 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | 41480000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl. | Zuwendungen und Zuschüsse | 0,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | 52550000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl. | Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln | 0,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | 53170000 | Transferaufwendungen | |
| Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl. | ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE | 256,00 € | Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. |
| | 54310000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl. | GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG | 861,00 € | Volkstrauertagsgestaltung. Preissteigerung Krankkosten |

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 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| | 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 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 | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 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) | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 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) | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 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 2016



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | 0 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| | | 72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | 0 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -49.352,00 | -40.283 | -35.640 | 0 | -37.000 | -37.500 | -38.000 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 52330000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Volkshochschule | ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL | 35.640,00 € | Abhängig von der Teilnehmer- /Fehlbetragsentwicklung. Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird in 12.2015 erwartet. Es wird mit einer leichten Steigerung ab 2017 gerechnet, da erfreulicherweise die Teilnehmerzahlen ansteigen. | <input type="checkbox"/> |



05

Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 200 | 10.102 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr | 0,00 | 100 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.497,11 | 77.500 | 105.600 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.497,11 | 77.500 | 105.600 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.306,53 | 439.532 | 7.521 | 7.596 | 7.672 | 7.749 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 113.835,00 | 439.432 | 7.420 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son | 7.471,53 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 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 | 211.665,29 | 517.332 | 3.470.880 | 5.303.476 | 5.322.005 | 5.323.369 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.667,86 | -224.252 | -376.250 | -373.857 | -377.596 | -381.372 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -21.546,33 | -22.906 | -82.780 | -84.436 | -85.280 | -86.133 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -199.377,98 | -147.745 | -192.602 | -196.454 | -198.419 | -200.403 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -14.374,16 | -11.776 | -15.377 | -15.685 | -15.841 | -16.000 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -39.670,15 | -31.026 | -37.861 | -38.618 | -39.004 | -39.394 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -2.946 | -11.767 | -12.002 | -12.122 | -12.244 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -5.429 | -30.379 | -21.305 | -21.518 | -21.733 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -2.424 | -5.484 | -5.358 | -5.412 | -5.466 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -6.699,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.251 | -40.311 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -11.251 | -40.311 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.282,52 | -82.700 | -315.000 | -376.800 | -376.800 | -377.100 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -6.282,52 | -6.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.300 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -76.700 | -255.000 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.926,90 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -2.926,90 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.755,65 | -52.920 | -67.920 | -83.449 | -83.984 | -84.524 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -44.362,89 | -52.500 | -52.500 | -53.025 | -53.555 | -54.091 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -392,76 | -400 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -684.567,83 | -1.237.123 | -3.653.481 | -4.356.821 | -4.373.501 | -4.390.768 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -472.902,54 | -719.791 | -182.601 | 946.655 | 948.504 | 932.601 |
| 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) | -472.902,54 | -719.791 | -182.601 | 946.655 | 948.504 | 932.601 |
| 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) | -472.902,54 | -719.791 | -182.601 | 946.655 | 948.504 | 932.601 |
| 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 | -777.116 | -1.193.241 | -1.125.793 | -1.102.196 | -1.088.021 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -777.116 | -1.193.241 | -1.125.793 | -1.102.196 | -1.088.021 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -777.116 | -1.193.241 | -1.125.793 | -1.102.196 | -1.088.021 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -472.902,54 | -1.496.907 | -1.375.842 | -179.138 | -153.692 | -155.420 |



05

Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.861,16 | 517.332 | 3.470.880 | 0 | 5.303.476 | 5.322.005 | 5.323.369 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 0 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen | 0,00 | 100 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 100 | 102 | 0 | 104 | 106 | 108 |
| | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 2.584,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 77.157,81 | 77.500 | 105.600 | 0 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 113.835,00 | 439.432 | 7.420 | 0 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 0,00 | 100 | 101 | 0 | 102 | 103 | 104 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -691.288,20 | -1.214.019 | -3.615.618 | 0 | -4.328.158 | -4.344.572 | -4.361.569 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -25.354,69 | -22.906 | -82.780 | 0 | -84.436 | -85.280 | -86.133 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -198.054,47 | -147.745 | -192.602 | 0 | -196.454 | -198.419 | -200.403 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.374,16 | -11.776 | -15.377 | 0 | -15.685 | -15.841 | -16.000 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -39.670,15 | -31.026 | -37.861 | 0 | -38.618 | -39.004 | -39.394 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -2.946 | -11.767 | 0 | -12.002 | -12.122 | -12.244 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -40.311 | 0 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.004,06 | -6.000 | -60.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.300 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -76.700 | -255.000 | 0 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | 0 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -11.046,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -44.362,89 | -52.500 | -52.500 | 0 | -53.025 | -53.555 | -54.091 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -3.094,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -392,76 | -400 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | 74413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -21 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -497.427,04 | -696.687 | -144.738 | 0 | 975.318 | 977.433 | 961.800 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 5 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 7.347,00 | 7.347 | 7.420 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 7.347,00 | 7.347 | 7.420 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| 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 | 7.347,00 | 7.347 | 7.420 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -242.526,46 | -184.066 | -336.008 | -332.811 | -336.139 | -339.500 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -21.546,33 | -22.906 | -82.780 | -84.436 | -85.280 | -86.133 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -169.047,90 | -116.586 | -160.793 | -164.009 | -165.649 | -167.305 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.781,98 | -9.292 | -12.665 | -12.918 | -13.047 | -13.178 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -34.224,34 | -24.483 | -32.140 | -32.783 | -33.111 | -33.442 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -2.946 | -11.767 | -12.002 | -12.122 | -12.244 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -5.429 | -30.379 | -21.305 | -21.518 | -21.733 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -2.424 | -5.484 | -5.358 | -5.412 | -5.466 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -5.925,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.251 | -40.311 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -11.251 | -40.311 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| 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 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -242.526,46 | -195.317 | -376.319 | -373.525 | -377.260 | -381.033 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -235.179,46 | -187.970 | -368.899 | -366.031 | -369.691 | -373.388 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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) | -235.179,46 | -187.970 | -368.899 | -366.031 | -369.691 | -373.388 |
| 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) | -235.179,46 | -187.970 | -368.899 | -366.031 | -369.691 | -373.388 |
| 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 | -630.811 | -1.047.119 | -987.932 | -967.224 | -954.785 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -630.811 | -1.047.119 | -987.932 | -967.224 | -954.785 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -630.811 | -1.047.119 | -987.932 | -967.224 | -954.785 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -235.179,46 | -818.781 | -1.416.018 | -1.353.962 | -1.336.915 | -1.328.173 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.347,00 | 7.347 | 7.420 | 0 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.347,00 | 7.347 | 7.420 | 0 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -242.182,39 | -176.213 | -340.456 | 0 | -346.862 | -350.331 | -353.834 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -25.354,69 | -22.906 | -82.780 | 0 | -84.436 | -85.280 | -86.133 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -167.727,38 | -116.586 | -160.793 | 0 | -164.009 | -165.649 | -167.305 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.781,98 | -9.292 | -12.665 | 0 | -12.918 | -13.047 | -13.178 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -34.224,34 | -24.483 | -32.140 | 0 | -32.783 | -33.111 | -33.442 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -2.946 | -11.767 | 0 | -12.002 | -12.122 | -12.244 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -40.311 | 0 | -40.714 | -41.121 | -41.532 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -3.094,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -234.835,39 | -168.866 | -333.036 | 0 | -339.368 | -342.761 | -346.189 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 44810000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Hilfe zur Pflege nach SGB XII | | | | |
| | ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG | 7.420,00 € | Mittel für die "Trägerunabhängige Pflegeberatung" gemäß Kooperationsvertrag mit dem Kreis Wesel | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 10.577,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 10.577,65 | 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 | 10.577,65 | 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 |
| | 53910000 Sonstige 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) | 10.577,65 | 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) | 10.577,65 | 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) | 10.577,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | 10.577,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.584,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 2.584,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.046,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -11.046,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.461,77 | 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 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 200 | 10.102 | 10.304 | 10.510 | 10.720 |
| | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr | 0,00 | 100 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| 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 | 94.818,21 | 393.709 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 87.346,68 | 393.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son | 7.471,53 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 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 | 95.102,21 | 394.009 | 3.357.860 | 5.189.326 | 5.206.713 | 5.206.924 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.282,52 | -6.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.300 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -6.282,52 | -6.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.926,90 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -2.926,90 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.755,65 | -52.920 | -67.920 | -83.449 | -83.984 | -84.524 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -44.362,89 | -52.500 | -52.500 | -53.025 | -53.555 | -54.091 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -392,76 | -400 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -402.899,97 | -924.920 | -2.981.920 | -3.595.449 | -3.607.984 | -3.621.064 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -307.797,76 | -530.911 | 375.940 | 1.593.877 | 1.598.729 | 1.585.861 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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) | -307.797,76 | -530.911 | 375.940 | 1.593.877 | 1.598.729 | 1.585.861 |
| 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) | -307.797,76 | -530.911 | 375.940 | 1.593.877 | 1.598.729 | 1.585.861 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -307.797,76 | -530.911 | 375.940 | 1.593.877 | 1.598.729 | 1.585.861 |



05 Soziale Hilfen
5052 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.630,68 | 394.009 | 3.357.860 | 0 | 5.189.326 | 5.206.713 | 5.206.924 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 284,00 | 100 | 3.347.657 | 0 | 5.178.920 | 5.196.100 | 5.196.100 |
| | 62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen | 0,00 | 100 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 100 | 102 | 0 | 104 | 106 | 108 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 87.346,68 | 393.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 0,00 | 100 | 101 | 0 | 102 | 103 | 104 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -399.694,61 | -920.920 | -2.979.920 | 0 | -3.593.449 | -3.605.984 | -3.619.064 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.004,06 | -6.000 | -60.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.300 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -348.934,90 | -862.000 | -2.852.000 | 0 | -3.480.000 | -3.492.000 | -3.504.240 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -44.362,89 | -52.500 | -52.500 | 0 | -53.025 | -53.555 | -54.091 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -392,76 | -400 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | 74413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -21 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -312.063,93 | -526.911 | 377.940 | 0 | 1.595.877 | 1.600.729 | 1.587.861 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.049 | -17.049 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.049 | -17.049 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.049 | -17.049 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.300,96 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.049 | -17.049 |

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 **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilsatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG | 3.347.657,00 € | Zuweisung des Landes für Flüchtlinge; Zuwendungen aus dem Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" des Landes NRW. 100 € (Mittagessen für Asylbewerber in Kita's und Schulen) Veränderung lt. Erlass MIK um 10 % in Bezug auf die Flüchtlingzahlen zum Stichtag 01.01.2016 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 42160000 Sonstige Transfererträge | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN | 10.000,00 € | Erstattung JobcenterArbeitsagentur | <input type="checkbox"/> |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | ERSTATTUNG LAND | 0,00 € | Landeszuweisung nach dem FlÜAG landesweit 1,948 Mrd. € * 0,09554341 % (Verteilungsschl. Gde.) zzgl. Nachsteuerung 2016 i. H. v. 1,3 Mio. € <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 60.000,00 € | dto. Unter 60 € | <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 | 2.362.000,00 € | laufende Hilfeleistungen ("Regelsätze") sowie Unterkunftskosten und evtl. Fahrtkosten für Schulungen etc. | <input type="checkbox"/> |
| ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG | | | | |
| | KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4) | 210.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG | | | | |
| | KRANKENHILFE I. E. (§ 4) | 280.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME | 52.500,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge | 15.000,00 € 473 | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | |
|--|---|--------------------|--|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € | 2.000,00 € | Ausrüstungsgegenstände für Asylbewerberheime. (Waschmaschine, Kühlschränke, Herd, Matratzen etc.) (Gegenständen mit Anschaffungswert zwischen 60 und 410 €) |



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 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.141,40 | -40.186 | -40.242 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -30.330,08 | -31.159 | -31.809 | -32.445 | -32.770 | -33.097 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.592,18 | -2.484 | -2.712 | -2.766 | -2.794 | -2.822 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -5.445,81 | -6.543 | -5.721 | -5.835 | -5.894 | -5.953 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -773,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.141,40 | -40.186 | -40.242 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.141,40 | -40.186 | -40.242 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.141,40 | -40.186 | -40.242 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.141,40 | -40.186 | -40.242 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -146.305 | -146.121 | -137.862 | -134.972 | -133.236 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -146.305 | -146.121 | -137.862 | -134.972 | -133.236 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -146.305 | -146.121 | -137.862 | -134.972 | -133.236 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -39.141,40 | -186.491 | -186.363 | -178.909 | -176.429 | -175.108 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.365,08 | -40.186 | -40.242 | 0 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -30.327,09 | -31.159 | -31.809 | 0 | -32.445 | -32.770 | -33.097 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.592,18 | -2.484 | -2.712 | 0 | -2.766 | -2.794 | -2.822 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -5.445,81 | -6.543 | -5.721 | 0 | -5.835 | -5.894 | -5.953 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -38.365,08 | -40.186 | -40.242 | 0 | -41.047 | -41.457 | -41.872 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 79.497,11 | 77.500 | 105.600 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.497,11 | 77.500 | 105.600 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.141,32 | 38.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 19.141,32 | 38.476 | 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 | 98.638,43 | 115.976 | 105.600 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| 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 | -76.700 | -255.000 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -76.700 | -255.000 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| 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 | -76.700 | -255.000 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 98.638,43 | 39.276 | -149.400 | -240.144 | -239.077 | -238.000 |
| 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) | 98.638,43 | 39.276 | -149.400 | -240.144 | -239.077 | -238.000 |
| 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) | 98.638,43 | 39.276 | -149.400 | -240.144 | -239.077 | -238.000 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 98.638,43 | 39.276 | -149.400 | -240.144 | -239.077 | -238.000 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.299,13 | 115.976 | 105.600 | 0 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 77.157,81 | 77.500 | 105.600 | 0 | 106.656 | 107.723 | 108.800 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 19.141,32 | 38.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -76.700 | -255.000 | 0 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -76.700 | -255.000 | 0 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 96.299,13 | 39.276 | -149.400 | 0 | -240.144 | -239.077 | -238.000 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 43210000 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl. | BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin | 105.600,00 € | | <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 | 255.000,00 € | Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas; Sozialarbeiter sowie Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte | <input type="checkbox"/> |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.093,47 | 17.414 | 19.092 | 31.787 | 38.357 | 47.412 |
| | 41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü | 19.093,47 | 14.340 | 12.500 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 3.074 | 6.592 | 12.787 | 19.157 | 28.012 |
| 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 | 1.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.740,47 | 17.414 | 19.092 | 31.787 | 38.357 | 47.412 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.633,32 | -60.476 | -66.300 | -76.487 | -77.219 | -77.960 |
| | 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff | -25.153,78 | -26.686 | -22.900 | -23.129 | -23.360 | -23.594 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -6.840,00 | -14.340 | -19.500 | -29.250 | -29.542 | -29.837 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -28.547,07 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -92,47 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -3.700 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -12.246 | -7.698 | -10.079 | -9.442 | -8.565 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -7.150 | -2.603 | -6.246 | -6.246 | -6.246 |
| | 57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds | 0,00 | -4.972 | -4.972 | -3.709 | -3.072 | -2.195 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -168.010,50 | -167.808 | -144.650 | -147.991 | -151.399 | -154.875 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -168.010,50 | -166.208 | -167.050 | -170.391 | -173.799 | -177.275 |
| | 53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.736,03 | -1.030 | -19.220 | -30.478 | -28.986 | -7.494 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -562,42 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -25.366,21 | -230 | -18.420 | -29.670 | -28.170 | -6.670 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.707,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.379,85 | -241.560 | -237.868 | -265.035 | -267.047 | -248.894 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -230.639,38 | -224.146 | -218.776 | -233.248 | -228.690 | -201.482 |
| 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) | -230.639,38 | -224.146 | -218.776 | -233.248 | -228.690 | -201.482 |
| 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) | -230.639,38 | -224.146 | -218.776 | -233.248 | -228.690 | -201.482 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -230.639,38 | -224.146 | -218.776 | -233.248 | -228.690 | -201.482 |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.740,47 | 14.340 | 12.500 | 0 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 19.093,47 | 14.340 | 12.500 | 0 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.541,54 | -227.714 | -252.570 | 0 | -277.356 | -280.004 | -262.729 |
| | | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich | -25.153,78 | -26.686 | -22.900 | 0 | -23.129 | -23.360 | -23.594 |
| | | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | -6.840,00 | -14.340 | -19.500 | 0 | -29.250 | -29.542 | -29.837 |
| | | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -24.677,98 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -163,89 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -3.700 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -168.010,50 | -166.208 | -167.050 | 0 | -170.391 | -173.799 | -177.275 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -562,42 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -25.514,60 | -230 | -18.420 | 0 | -29.670 | -28.170 | -6.670 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.518,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -226.801,07 | -213.374 | -240.070 | 0 | -258.356 | -260.804 | -243.329 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -96.067 | 0 | -60.225 | -67.455 | -96.890 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 1.100.06.01 | Förderung von Kindern, Jugend und Familie |
| Produkt: | 1.100.06.01.01 | Förderung von Kindern, Jugend und Familie |
| Intern/extern: | | extern |
| Verantwortlicher: | | Frau Schwenk |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 7.485,72 | 14.340 | 12.500 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | 41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü | 7.485,72 | 14.340 | 12.500 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 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 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.485,72 | 14.340 | 12.500 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.993,78 | -44.726 | -45.550 | -55.529 | -56.052 | -56.581 |
| | 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff | -25.153,78 | -26.686 | -22.900 | -23.129 | -23.360 | -23.594 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | -6.840,00 | -14.340 | -19.500 | -29.250 | -29.542 | -29.837 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -3.700 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -168.010,50 | -167.808 | -144.650 | -147.991 | -151.399 | -154.875 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -168.010,50 | -166.208 | -167.050 | -170.391 | -173.799 | -177.275 |
| | 53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.058,66 | -430 | -370 | -372 | -374 | -376 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -251,26 | -230 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.707,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -202.062,94 | -212.964 | -190.570 | -203.892 | -207.825 | -211.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -194.577,22 | -198.624 | -178.070 | -184.892 | -188.625 | -192.432 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -194.577,22 | -198.624 | -178.070 | -184.892 | -188.625 | -192.432 |
| 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) | -194.577,22 | -198.624 | -178.070 | -184.892 | -188.625 | -192.432 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -194.577,22 | -198.624 | -178.070 | -184.892 | -188.625 | -192.432 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.485,72 | 14.340 | 12.500 | 0 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 7.485,72 | 14.340 | 12.500 | 0 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.022,30 | -211.364 | -212.970 | 0 | -226.292 | -230.225 | -234.232 |
| | 72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich | -25.153,78 | -26.686 | -22.900 | 0 | -23.129 | -23.360 | -23.594 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | -6.840,00 | -14.340 | -19.500 | 0 | -29.250 | -29.542 | -29.837 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -3.700 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -168.010,50 | -166.208 | -167.050 | 0 | -170.391 | -173.799 | -177.275 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -399,65 | -230 | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.518,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -194.536,58 | -197.024 | -200.470 | 0 | -207.292 | -211.025 | -214.832 |
| 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 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -170 | -170 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | -170 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | -170 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | -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 | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Projekt nachbarschaftliche Betreuung | Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige | 12.500,00 € | Interkommunales Leader-Projekt Nachbarschaftsberatung Hamminkeln-Hünxe-Schermbeck. 11.153,00 Euro /35 % Eigenanteil Gemeinde Schermbeck. Leader Förderung i. H. v. 65 % . Die 35 % sind durch die Kommune oder durch Kofinanzierung zu decken. Aktuell beste Anteilige Förderung durch Stiftung Nottenkämper in 2016 (9.500€); Rest über LEADER | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Kinder und Jugendförderung | ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT | 22.900,00 € | Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen. | <input type="checkbox"/> |
| 52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Projekt nachbarschaftliche Betreuung | Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner | 19.500,00 € | Interkommunales Leader-Projekt Nachbarschaftsberatung Hamminkeln-Hünxe-Schermbeck. 11.153,00 Euro /35 % Eigenanteil Gemeinde Schermbeck. Zahlung an die LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Aktuell besteht noch keine Kofinanzierungszusage. Änderung der Berechnung nach aktueller Kalkulation; Personalkosten von Mai bis Dez 2016 ab 2017 Kalkulation für 12 Monate | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Seniorenangelegenheiten | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten | 3.150,00 € | Projekt Die eigenen vier Wände erhalten 2.500 €; Projekt Nachbarschaftsberatung 90 €; Projekt Seniorentreff 600 € Projekt Nachbarschaftsberatung ist anderer Kostenstelle zugeordnet -90 €; Projekt Seniorentreff nach Abrechnung 2015 noch rd. 650 € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 53170000 Transferaufwendungen | | | | |
| Plätze in Kindertageseinrichtungen | Zuschuss für den Ausbau der U-3 Betreuung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Schermbeck | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN | 164.200,00 € | Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 164.200,00 €. Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein leichter Anstieg zu erwarten ist. St. Ludgerus: 36 | <input type="checkbox"/> |
| Seniorenangelegenheiten | Geschäftskosten Seniorenbeirat | 2.000,00 € | Geschäftskosten Seniorenbeirat | <input type="checkbox"/> |

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 1.100.06.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt: | 1.100.06.01.02 | Bereitstellung von Spielplätzen |
| Intern/extern: | | Intern/Extern |
| Verantwortlicher: | | Herr/Frau |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.607,75 | 3.074 | 6.592 | 12.787 | 19.157 | 28.012 |
| | 41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü | 11.607,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 3.074 | 6.592 | 12.787 | 19.157 | 28.012 |
| 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 | 1.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.647,00 | 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 | 18.254,75 | 3.074 | 6.592 | 12.787 | 19.157 | 28.012 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.639,54 | -15.750 | -20.750 | -20.958 | -21.167 | -21.379 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -28.547,07 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -92,47 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -12.246 | -7.698 | -10.079 | -9.442 | -8.565 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -7.150 | -2.603 | -6.246 | -6.246 | -6.246 |
| | 57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds | 0,00 | -4.972 | -4.972 | -3.709 | -3.072 | -2.195 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.677,37 | -600 | -18.850 | -30.106 | -28.612 | -7.118 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -562,42 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -25.114,95 | 0 | -18.250 | -29.500 | -28.000 | -6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.316,91 | -28.596 | -47.298 | -61.143 | -59.221 | -37.062 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.062,16 | -25.522 | -40.706 | -48.356 | -40.065 | -9.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 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) | -36.062,16 | -25.522 | -40.706 | -48.356 | -40.065 | -9.050 |
| 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) | -36.062,16 | -25.522 | -40.706 | -48.356 | -40.065 | -9.050 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -36.062,16 | -25.522 | -40.706 | -48.356 | -40.065 | -9.050 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.254,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 11.607,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.519,24 | -16.350 | -39.600 | 0 | -51.064 | -49.779 | -28.497 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -24.677,98 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -163,89 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -562,42 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -25.114,95 | 0 | -18.250 | 0 | -29.500 | -28.000 | -6.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -32.264,49 | -16.350 | -39.600 | 0 | -51.064 | -49.779 | -28.497 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 19.775 | 34.545 | 54.110 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -99.462 | 0 | -80.000 | -102.000 | -151.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -96.067 | 0 | -60.225 | -67.455 | -96.890 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 2.975 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 2.975 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 2.975 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.025 | 0 | -82.025 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000580: 106.01.02 InHK - SpPl. Lessingstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.090 | 0 | -25.090 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.600 | 0 | -38.600 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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. Marellenkämpfe | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.230 | 3.850 | 0 | -17.380 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.230 | 3.850 | 0 | -17.380 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.850 | 0 | 4.620 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.230 | 3.850 | 0 | -17.380 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 16.975 | 16.975 | 16.975 | 0 | 54.320 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 16.975 | 16.975 | 16.975 | 0 | 54.320 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.395 | 0 | 16.975 | 16.975 | 16.975 | 0 | 54.320 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -93.605 | 0 | 16.975 | 16.975 | 16.975 | 0 | -42.680 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000587: 306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 12.250 | 12.250 | 0 | 26.950 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 12.250 | 12.250 | 0 | 26.950 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 12.250 | 12.250 | 0 | 26.950 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -67.550 | 12.250 | 12.250 | 0 | -43.050 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -9.650 | 1.750 | 1.750 | 0 | -6.150 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 6.300 | 0 | 7.560 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 6.300 | 0 | 7.560 |
| 6 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 6.300 | 0 | 7.560 |
| 8 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 |
| 14 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.740 | 6.300 | 0 | -28.440 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | 0,00 | -15.000 | -2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -17.462 |
| | 78530000 Ausz. Son.Bau- maß. | 0,00 | -15.000 | -2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -17.462 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -15.000 | -2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -17.462 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -17.462 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 0 | | | | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | | | | |
| | Spielplätze invest. Baumaßnahmen | 2.462,31 € | Reste aus Vorjahr | <input type="checkbox"/> |
| | Zuweisung Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | | | | |
| | UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE | 20.000,00 € | Gesamtansatz für alle Spielplätze. Anpassung an erhöhten Bedarf 2014/2015 | <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. | 18.250,00 € | Bürgerbeteiligung Umsetzung Spiel- und Bewegungsraumkonzept/Kosten Planungsbüro für Vorbereitung Bürgerbeteiligung; Fachplaner für die Fortschreibung des integr. Handlungskonzeptes (Grundl. Für das Spiel- und Bewegungsraumkonzept) | <input type="checkbox"/> |
| | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Bereitstellung von Spielplätzen | | | | |
| | Innere Verrechnungen an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 78530000 | | | | |
| Spielplatz Schembusch / Schienebergstege | InHK Spielplatz Schienbergstege | 97.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Lessingstraße | InHK - SpPl. Lessingstr. | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Goethestraße | InHK - SpPl. Goethestr. | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Birkenstraße | InHK - SpPl. Birkenstr. | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Marellenkämpe | InHK - SpPl. Marellenkämpe | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Raiffeisenweg | InHK Spielplatz Raiffeisenweg | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Im Trog / Ketteler Str. | InHK - SpPl. Im Trog | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Spielplatz Kastanienstraße | InHK - SpPl. Kastanienstr. | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |



07

Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |



07

Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| | | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -149.047,00 | -158.067 | -157.910 | 0 | -161.068 | -164.289 | -167.575 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 53110000 Transferaufwendungen | | | | |
| Krankenhausinvestitionsumlage | BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG | 157.910,00 € | Änderung der Berechnungsgrundlage | <input checked="" type="checkbox"/> |



08

Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.748 | 1.748 | 1.763 | 1.778 | 1.793 |
| 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 | -1.478 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | 0,00 | -1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.843,62 | -27.286 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -35.843,62 | -27.286 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.029,43 | -2.860 | -2.860 | -2.889 | -2.917 | -2.947 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.230,99 | -2.240 | -2.240 | -2.262 | -2.285 | -2.308 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | -626 | -632 | -639 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.873,05 | -31.624 | -78.108 | -78.136 | -78.165 | -78.194 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.090,11 | -30.146 | -77.860 | 0 | -77.889 | -77.917 | -77.947 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 558,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -35.618,68 | -27.286 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -2.230,99 | -2.240 | -2.240 | 0 | -2.262 | -2.285 | -2.308 |
| | 74411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | 0 | -626 | -632 | -639 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -39.090,11 | -28.646 | -76.360 | 0 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -13.839,96 | -13.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | 0 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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 Koch |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 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 | -1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | 0,00 | -1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.843,62 | -27.286 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -35.843,62 | -27.286 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.029,43 | -2.860 | -2.860 | -2.889 | -2.917 | -2.947 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.230,99 | -2.240 | -2.240 | -2.262 | -2.285 | -2.308 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | -626 | -632 | -639 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.873,05 | -31.376 | -77.860 | -77.889 | -77.917 | -77.947 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -39.873,05 | -29.876 | -76.360 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.648,11 | -30.146 | -77.860 | 0 | -77.889 | -77.917 | -77.947 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -35.618,68 | -27.286 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -2.230,99 | -2.240 | -2.240 | 0 | -2.262 | -2.285 | -2.308 |
| | 74411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.798,44 | -620 | -620 | 0 | -626 | -632 | -639 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -39.648,11 | -28.646 | -76.360 | 0 | -76.374 | -76.387 | -76.401 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -13.839,96 | -13.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | 0 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.839,96 | -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 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -27.680 | -83.040 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -13.839,96 | -13.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.680 | -27.680 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | 0,00 | 0 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | 0 | -55.360 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -27.680 | -83.040 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.839,96 | -13.840 | -13.840 | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -27.680 | -83.040 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 53170000 | Transferaufwendungen | | |
| Sportförderung | Betriebskostenzuschuss Wassersportverein | 75.000,00 € | Betriebskostenzuschuss für das Schulschwimmen | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 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 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 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 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
80201 Bereitstellung von Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 558,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 558,00 | 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 |



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 144.615 | 7.275 | 36.150 | 14.100 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 144.615 | 7.275 | 36.150 | 14.100 |
| 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 | 22.523,61 | 5.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | 44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri | 22.523,61 | 5.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 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 | 22.523,61 | 5.000 | 152.115 | 14.850 | 43.801 | 21.827 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.444,33 | -165.347 | -184.723 | -175.581 | -177.337 | -179.111 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -106.854,82 | -115.131 | -117.368 | -119.715 | -120.913 | -122.122 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -26.808,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.092,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -5.330,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -14.804 | -16.684 | -17.017 | -17.187 | -17.359 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -27.731 | -42.013 | -30.392 | -30.696 | -31.003 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -7.681 | -8.658 | -8.457 | -8.541 | -8.627 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -9.357,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -56.549 | -57.154 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -56.549 | -57.154 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -20.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -20.000 | -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 | -16.784,88 | -47.500 | -387.950 | -50.750 | -77.000 | -61.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -16.784,88 | -47.500 | -387.950 | -50.750 | -77.000 | -61.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.229,21 | -289.396 | -632.827 | -287.087 | -315.700 | -302.587 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.705,60 | -284.396 | -480.712 | -272.237 | -271.899 | -280.760 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -144.705,60 | -284.396 | -480.712 | -272.237 | -271.899 | -280.760 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -144.705,60 | -284.396 | -480.712 | -272.237 | -271.899 | -280.760 |
| 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 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -144.705,60 | -703.552 | -906.883 | -674.319 | -665.553 | -669.351 |



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.414,64 | 5.000 | 14.731 | 0 | 44.093 | 47.431 | 55.442 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.231 | 0 | 36.518 | 39.780 | 47.715 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 17.414,64 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.610,64 | -197.435 | -582.156 | 0 | -248.238 | -276.463 | -262.958 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -110.152,09 | -115.131 | -117.368 | 0 | -119.715 | -120.913 | -122.122 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -27.521,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.092,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.330,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -14.804 | -16.684 | 0 | -17.017 | -17.187 | -17.359 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -57.154 | 0 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -20.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -26.512,98 | -47.500 | -387.950 | 0 | -50.750 | -77.000 | -61.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -154.196,00 | -192.435 | -567.425 | 0 | -204.146 | -229.032 | -207.515 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 144.615 | 7.275 | 36.150 | 14.100 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 144.615 | 7.275 | 36.150 | 14.100 |
| 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 | 22.523,61 | 5.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | 44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri | 22.523,61 | 5.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 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 | 22.523,61 | 5.000 | 152.115 | 14.850 | 43.801 | 21.827 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.444,33 | -165.347 | -184.723 | -175.581 | -177.337 | -179.111 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -106.854,82 | -115.131 | -117.368 | -119.715 | -120.913 | -122.122 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -26.808,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.092,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -5.330,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -14.804 | -16.684 | -17.017 | -17.187 | -17.359 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -27.731 | -42.013 | -30.392 | -30.696 | -31.003 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -7.681 | -8.658 | -8.457 | -8.541 | -8.627 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -9.357,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -56.549 | -57.154 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -56.549 | -57.154 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -20.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -20.000 | -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 | -6.426,00 | -36.000 | -375.450 | -23.250 | -64.500 | -33.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -6.426,00 | -36.000 | -375.450 | -23.250 | -64.500 | -33.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -156.870,33 | -277.896 | -620.327 | -259.587 | -303.200 | -274.087 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.346,72 | -272.896 | -468.212 | -244.737 | -259.399 | -252.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -134.346,72 | -272.896 | -468.212 | -244.737 | -259.399 | -252.260 |
| 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) | -134.346,72 | -272.896 | -468.212 | -244.737 | -259.399 | -252.260 |
| 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 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -419.156 | -426.171 | -402.082 | -393.654 | -388.591 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -134.346,72 | -692.052 | -894.383 | -646.819 | -653.053 | -640.851 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.414,64 | 5.000 | 14.731 | 0 | 44.093 | 47.431 | 55.442 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.231 | 0 | 36.518 | 39.780 | 47.715 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 17.414,64 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.523,66 | -185.935 | -569.656 | 0 | -220.738 | -263.963 | -234.458 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -110.152,09 | -115.131 | -117.368 | 0 | -119.715 | -120.913 | -122.122 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -27.521,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.092,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.330,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -14.804 | -16.684 | 0 | -17.017 | -17.187 | -17.359 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -57.154 | 0 | -57.726 | -58.303 | -58.886 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -20.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -6.426,00 | -36.000 | -375.450 | 0 | -23.250 | -64.500 | -33.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -134.109,02 | -180.935 | -554.925 | 0 | -176.646 | -216.532 | -179.015 |
| 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 (Teilsätze) 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 | Teilsatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Orts- und Regionalplanung | Zuwendung vom Land | 144.615,00 € | 70 % Landeszuwendung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts und 50 % Landeszuweisung für Maßnahmen des Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet | <input type="checkbox"/> |
| 44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Bauleitplanung | Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte | 7.500,00 € | B-Pläne: Wohnen mit Pferden (LSK), Landwehr (Hüfing), Änderung Erler-Straße-West (Hilp) | <input type="checkbox"/> |
| 52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Bauleitplanung | Gutachten | 3.000,00 € | Monitoring B-Plan Gewerbegebiet "Hufenkamp" | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Bauleitplanung | Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner | 166.000,00 € | Fachplaner für Bauleitplanungen; für 2016 um 25.000 € erhöht wg. Vermessungskosten Erweiterung Baugebiet "Borgskamp" Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 "Gewerbegebiet Hufenkamp" 70.000,- €; Gewerbegebiet "Abfahrtsarm B58" 31.000,- €; Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Wohngebiet mit ca. 2 ha 30.000,- € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orts- und Regionalplanung | Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes | 209.450,00 € | 2016 : Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche (15.000 €), Städtebaulicher Rahmenplan(45.000 €), Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (80.000 €); Verfahrensbegleitung (15.000 €), Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet (9.000 €), Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) 23.000 €, Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark (3.000 €), 2016 bis 2019 pro Jahr 10.000 € für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet ; Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes (in 2016 9.450 €; in 2017 3.250 €; in 2018 29.500 €; in 2019 13.000 €) | <input type="checkbox"/> |
| 61410000 | | | | |
| Orts- und Regionalplanung | Korrekturkonto Zuwendung vom Land (abweichende Finanzrechnung) | -137.384,25 € | Ertragswirksamkeit und Zahlungswirksamkeit der Landeszuwendung differieren | <input 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -10.358,88 | -11.500 | -12.500 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.086,98 | -11.500 | -12.500 | 0 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -20.086,98 | -11.500 | -12.500 | 0 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -20.086,98 | -11.500 | -12.500 | 0 | -27.500 | -12.500 | -28.500 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90201**

Bereitstellung Geoinformationssystem

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | |
|---|---|----------------------------|---|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Bereitstellung Geoinformationssystem | Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten | 12.500,00 € | Rechte an der Nutzung der ALKIS-Daten für den internen Dienstgebrauch. Gebühren errechnen sich aus der VermWertGebO NRW und wird vom Katasteramt Wesel eingenommen. Des weiteren, Gebühren für die Homogenisierung von ALKIS-Daten gemäß Vereinbarung mit dem |





10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 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 | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.357,65 | -120.988 | -126.480 | -124.360 | -125.604 | -126.860 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -74.255,97 | -47.848 | -48.231 | -49.196 | -49.688 | -50.184 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.424 | -41.130 | -41.953 | -42.372 | -42.796 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | 0,00 | -3.302 | -3.185 | -3.249 | -3.281 | -3.314 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | 0,00 | -8.700 | -8.246 | -8.411 | -8.495 | -8.580 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -6.153 | -6.856 | -6.993 | -7.063 | -7.134 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -10.086 | -14.908 | -10.726 | -10.834 | -10.942 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -3.475 | -3.924 | -3.833 | -3.871 | -3.910 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 898,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -23.501 | -23.487 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -23.501 | -23.487 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| 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 | -73.357,65 | -144.489 | -149.967 | -148.082 | -149.563 | -151.059 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 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) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 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 | -368.707 | -365.982 | -345.295 | -338.058 | -333.710 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -368.707 | -365.982 | -345.295 | -338.058 | -333.710 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -368.707 | -349.632 | -328.945 | -321.708 | -317.360 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -66.287,65 | -508.197 | -494.599 | -471.977 | -466.170 | -463.267 |



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.991,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.991,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.227,65 | -107.427 | -131.135 | 0 | -133.523 | -134.858 | -136.206 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -72.227,65 | -47.848 | -48.231 | 0 | -49.196 | -49.688 | -50.184 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.424 | -41.130 | 0 | -41.953 | -42.372 | -42.796 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.302 | -3.185 | 0 | -3.249 | -3.281 | -3.314 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.700 | -8.246 | 0 | -8.411 | -8.495 | -8.580 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -6.153 | -6.856 | 0 | -6.993 | -7.063 | -7.134 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -23.487 | 0 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -65.236,33 | -102.427 | -126.135 | 0 | -128.473 | -129.757 | -131.055 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 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 | 7.070,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.357,65 | -120.988 | -126.480 | -124.360 | -125.604 | -126.860 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -74.255,97 | -47.848 | -48.231 | -49.196 | -49.688 | -50.184 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.424 | -41.130 | -41.953 | -42.372 | -42.796 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | 0,00 | -3.302 | -3.185 | -3.249 | -3.281 | -3.314 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | 0,00 | -8.700 | -8.246 | -8.411 | -8.495 | -8.580 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -6.153 | -6.856 | -6.993 | -7.063 | -7.134 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -10.086 | -14.908 | -10.726 | -10.834 | -10.942 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -3.475 | -3.924 | -3.833 | -3.871 | -3.910 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 898,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -23.501 | -23.487 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -23.501 | -23.487 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| 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 | -73.357,65 | -144.489 | -149.967 | -148.082 | -149.563 | -151.059 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 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) | -66.287,65 | -139.489 | -144.967 | -143.032 | -144.462 | -145.907 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 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 | -368.707 | -365.982 | -345.295 | -338.058 | -333.710 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -368.707 | -365.982 | -345.295 | -338.058 | -333.710 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -368.707 | -349.632 | -328.945 | -321.708 | -317.360 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -66.287,65 | -508.197 | -494.599 | -471.977 | -466.170 | -463.267 |



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.991,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.991,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.227,65 | -107.427 | -131.135 | 0 | -133.523 | -134.858 | -136.206 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -72.227,65 | -47.848 | -48.231 | 0 | -49.196 | -49.688 | -50.184 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.424 | -41.130 | 0 | -41.953 | -42.372 | -42.796 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.302 | -3.185 | 0 | -3.249 | -3.281 | -3.314 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.700 | -8.246 | 0 | -8.411 | -8.495 | -8.580 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0,00 | -6.153 | -6.856 | 0 | -6.993 | -7.063 | -7.134 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -23.487 | 0 | -23.722 | -23.959 | -24.198 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -65.236,33 | -102.427 | -126.135 | 0 | -128.473 | -129.757 | -131.055 |
| 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**

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 4.678 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 4.678 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 4.678 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 43110000 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| Bauordnung | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000,00 € | Gebühren für Freistellungen, Vorkaufsrechtverzicht, Sondernutzungen etc. | <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 |



11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 316.944 | 324.345 | 324.345 | 324.345 | 324.345 |
| | 41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 3.558 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.167.881,36 | 3.747.186 | 3.951.307 | 3.956.523 | 3.996.089 | 4.036.050 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.167.881,36 | 3.461.482 | 3.633.989 | 3.670.329 | 3.707.032 | 3.744.102 |
| | 43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beif | 0,00 | 285.704 | 283.361 | 286.195 | 289.057 | 291.947 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 33.957 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.143,05 | 113.900 | 96.000 | 104.060 | 97.930 | 98.909 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 42.104,80 | 106.800 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.038,25 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.331,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem | 67.042,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr | 288,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 618.706,15 | 591.000 | 644.525 | 576.710 | 582.477 | 588.302 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 618.706,15 | 591.000 | 571.000 | 576.710 | 582.477 | 588.302 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 0,00 | 0 | 73.525 | 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 | 1.898.061,72 | 4.769.030 | 5.016.177 | 4.961.639 | 5.000.840 | 5.047.605 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -270.972,89 | -273.547 | -280.263 | -285.868 | -288.727 | -291.614 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -207.361,10 | -214.245 | -219.989 | -224.389 | -226.633 | -228.899 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -16.596,86 | -17.075 | -17.619 | -17.971 | -18.151 | -18.333 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -39.906,89 | -42.227 | -42.655 | -43.508 | -43.943 | -44.383 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -7.108,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.452.163,12 | -1.714.333 | -1.869.288 | -1.861.572 | -1.904.028 | -1.896.660 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -35.474,62 | -31.000 | -45.000 | -45.450 | -45.905 | -46.364 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.130.776,22 | -1.316.968 | -1.442.688 | -1.456.206 | -1.469.859 | -1.483.648 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -24.816,17 | -50.265 | -65.500 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -6.346,73 | -13.000 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -247.153,49 | -300.000 | -300.000 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -7.053,73 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -542,16 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -804,46 | -699.881 | -703.767 | -711.963 | -715.454 | -718.580 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -10.371 | -6.214 | -14.210 | -17.501 | -20.427 |
| | 57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu | 0,00 | -681.706 | -690.215 | -690.215 | -690.215 | -690.215 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | -5.918 | -5.068 | -5.068 | -5.068 | -5.068 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | 0 | -385 | -585 | -785 | -985 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -886 | -886 | -886 | -886 | -886 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -804,46 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| | 53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.980,53 | -23.695 | -10.135 | -10.236 | -10.339 | -10.442 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.300,00 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -35,00 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -5.355,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.425,73 | -1.800 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.408,80 | -4.000 | -5.100 | -5.151 | -5.203 | -5.255 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -346,00 | -360 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -110,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.359.488,00 | -3.330.934 | -3.453.630 | -3.471.620 | -3.532.568 | -3.543.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -461.426,28 | 1.438.096 | 1.562.547 | 1.490.019 | 1.468.272 | 1.504.009 |
| 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) | -461.426,28 | 1.438.096 | 1.562.547 | 1.490.019 | 1.468.272 | 1.504.009 |
| 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) | -461.426,28 | 1.438.096 | 1.562.547 | 1.490.019 | 1.468.272 | 1.504.009 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 5.158 | 5.651 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.158 | 5.651 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -226.811 | -189.050 | -189.050 | -189.050 | -189.050 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -226.811 | -189.050 | -189.050 | -189.050 | -189.050 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -995.900 | -1.017.653 | -960.131 | -940.006 | -927.917 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -995.900 | -1.017.653 | -960.131 | -940.006 | -927.917 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.217.553 | -1.201.052 | -1.143.530 | -1.123.405 | -1.111.316 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -461.426,28 | 220.543 | 361.494 | 346.489 | 344.867 | 392.693 |



11

Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.927.428,55 | 4.479.768 | 4.684.143 | 0 | 4.660.728 | 4.697.068 | 4.740.942 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 0 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.167.276,01 | 3.461.482 | 3.633.989 | 0 | 3.670.329 | 3.707.032 | 3.744.102 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 43.781,30 | 106.800 | 96.000 | 0 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.038,25 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 58.851,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 288,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 618.901,58 | 591.000 | 571.000 | 0 | 576.710 | 582.477 | 588.302 |
| | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 36.291,00 | 0 | 73.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.306.616,80 | -2.631.053 | -2.749.863 | 0 | -2.759.657 | -2.817.114 | -2.825.016 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -207.536,98 | -214.245 | -219.989 | 0 | -224.389 | -226.633 | -228.899 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -16.596,86 | -17.075 | -17.619 | 0 | -17.971 | -18.151 | -18.333 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -39.906,89 | -42.227 | -42.655 | 0 | -43.508 | -43.943 | -44.383 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -711,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -35.211,83 | -31.000 | -45.000 | 0 | -45.450 | -45.905 | -46.364 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.169.686,46 | -1.316.968 | -1.442.688 | 0 | -1.456.206 | -1.469.859 | -1.483.648 |
| | 72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -22.891,88 | -50.265 | -65.500 | 0 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -6.346,73 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -165.916,56 | -300.000 | -300.000 | 0 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -7.053,73 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -535,79 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | 0 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.300,00 | -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 | -5.355,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -183,26 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -2.325,43 | -4.000 | -5.100 | 0 | -5.151 | -5.203 | -5.255 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -346,00 | -360 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -379.188,25 | 1.848.715 | 1.934.280 | 0 | 1.901.071 | 1.879.953 | 1.915.925 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 164.680,70 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 164.680,70 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 202.787,67 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -192.384,00 | 0 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -192.384,00 | 0 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.237,53 | -772.844 | -582.000 | -75.000 | -100.000 | -185.000 | -83.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -77.237,53 | -772.844 | -582.000 | -75.000 | -100.000 | -185.000 | -83.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -804,46 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -804,46 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -270.425,99 | -773.844 | -625.500 | -75.000 | -102.000 | -187.000 | -85.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -67.638,32 | -773.844 | -504.300 | -75.000 | -102.000 | -187.000 | -85.000 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 1.167.881,36 | 1.251.733 | 1.372.665 | 1.382.002 | 1.395.822 | 1.409.780 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.167.881,36 | 1.251.733 | 1.368.319 | 1.382.002 | 1.395.822 | 1.409.780 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.104,80 | 106.800 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 42.104,80 | 106.800 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.331,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem | 67.042,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr | 288,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 73.525 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 0,00 | 0 | 73.525 | 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 | 1.277.317,32 | 1.358.533 | 1.542.190 | 1.478.962 | 1.493.751 | 1.508.689 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.130.776,22 | -1.316.968 | -1.442.688 | -1.456.206 | -1.469.859 | -1.483.648 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.130.776,22 | -1.316.968 | -1.442.688 | -1.456.206 | -1.469.859 | -1.483.648 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.890,73 | -2.800 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -5.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.425,73 | -1.800 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -110,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.137.666,95 | -1.319.768 | -1.445.688 | -1.459.236 | -1.472.919 | -1.486.739 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 139.650,37 | 38.765 | 96.502 | 19.726 | 20.832 | 21.950 |
| 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) | 139.650,37 | 38.765 | 96.502 | 19.726 | 20.832 | 21.950 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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) | 139.650,37 | 38.765 | 96.502 | 19.726 | 20.832 | 21.950 |
| 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 | -117.821 | -84.174 | -84.174 | -84.174 | -84.174 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -117.821 | -84.174 | -84.174 | -84.174 | -84.174 |
| 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 | -117.821 | -84.174 | -84.174 | -84.174 | -84.174 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 139.650,37 | -79.056 | 12.328 | -64.448 | -63.342 | -62.224 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.488,72 | 1.358.533 | 1.537.844 | 0 | 1.478.962 | 1.493.751 | 1.508.689 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.167.276,01 | 1.251.733 | 1.368.319 | 0 | 1.382.002 | 1.395.822 | 1.409.780 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 43.781,30 | 106.800 | 96.000 | 0 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 58.851,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 288,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 36.291,00 | 0 | 73.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.175.334,72 | -1.319.768 | -1.445.688 | 0 | -1.459.236 | -1.472.919 | -1.486.739 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.169.686,46 | -1.316.968 | -1.442.688 | 0 | -1.456.206 | -1.469.859 | -1.483.648 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -5.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -183,26 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 131.154,00 | 38.765 | 92.156 | 0 | 19.726 | 20.832 | 21.950 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Hausmüllbeseitigung | ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke | 1.228.935,45 € | | <input type="checkbox"/> |
| Biomüllbeseitigung | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.233,19 € | | <input type="checkbox"/> |
| Abfallberatung | ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG | 19.150,00 € | Abfallberatung und Altglascontainerstandorte | <input type="checkbox"/> |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Abfallbeseitigung | Abfallbeseitigung - Alttextilien | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 45910001 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Abfallbeseitigung | andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd | 73.525,00 € | Erstattung aus dem Rücklagenkonto der MVA Vorjahr | <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 | 1.341.782,11 € | Restmüll (1.341.782,11) | <input type="checkbox"/> |
| Biomüllbeseitigung | Aufwand für Abfallbeseitigung | 90.905,73 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Abfallbeseitigung | Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Abfallbeseitigung | KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender | 2.000,00 € | Versand Abfallkalender etc. | <input type="checkbox"/> |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Abfallbeseitigung | INNERE VERRECHNUNGEN | 57.138,16 € | Produkt 01.07.01 16.176 €; Produkt 01.07.03 16.833,38 €; Produkt 01.07.02.01 7.779 €; Produkt 10.01.01 16.350 € | <input type="checkbox"/> |
| | INNERE VERRECHNUNGEN | 27.035,84 € | Produkt 01.04.02 | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 316.944 | 324.345 | 324.345 | 324.345 | 324.345 |
| | 41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 3.558 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.495.453 | 2.578.642 | 2.574.522 | 2.600.267 | 2.626.269 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.209.749 | 2.265.670 | 2.288.327 | 2.311.210 | 2.334.322 |
| | 43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit | 0,00 | 285.704 | 283.361 | 286.195 | 289.057 | 291.947 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 29.611 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.038,25 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 2.038,25 | 7.100 | 0 | 7.100 | 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 | 2.038,25 | 2.819.497 | 2.902.987 | 2.905.967 | 2.924.612 | 2.950.615 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -270.972,89 | -273.547 | -280.263 | -285.868 | -288.727 | -291.614 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -207.361,10 | -214.245 | -219.989 | -224.389 | -226.633 | -228.899 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -16.596,86 | -17.075 | -17.619 | -17.971 | -18.151 | -18.333 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -39.906,89 | -42.227 | -42.655 | -43.508 | -43.943 | -44.383 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -7.108,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -321.386,90 | -397.365 | -426.600 | -405.366 | -434.170 | -413.011 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -35.474,62 | -31.000 | -45.000 | -45.450 | -45.905 | -46.364 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -24.816,17 | -50.265 | -65.500 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -6.346,73 | -13.000 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -247.153,49 | -300.000 | -300.000 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -7.053,73 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -542,16 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | -804,46 | -699.881 | -703.767 | -711.963 | -715.454 | -718.580 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -10.371 | -6.214 | -14.210 | -17.501 | -20.427 |
| | 57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu | 0,00 | -681.706 | -690.215 | -690.215 | -690.215 | -690.215 |
| | 57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 0,00 | -5.918 | -5.068 | -5.068 | -5.068 | -5.068 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | 0 | -385 | -585 | -785 | -985 |
| | 57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts | 0,00 | -886 | -886 | -886 | -886 | -886 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | -804,46 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| | 53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.089,80 | -20.895 | -7.135 | -7.206 | -7.278 | -7.351 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.300,00 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -35,00 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.408,80 | -4.000 | -5.100 | -5.151 | -5.203 | -5.255 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -346,00 | -360 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.221.821,05 | -2.011.166 | -2.007.942 | -2.012.384 | -2.059.650 | -2.056.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.219.782,80 | 808.331 | 895.045 | 893.582 | 864.962 | 893.757 |
| 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) | -1.219.782,80 | 808.331 | 895.045 | 893.582 | 864.962 | 893.757 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.219.782,80 | 808.331 | 895.045 | 893.582 | 864.962 | 893.757 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 5.158 | 5.651 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.158 | 5.651 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -108.990 | -104.876 | -104.876 | -104.876 | -104.876 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -108.990 | -104.876 | -104.876 | -104.876 | -104.876 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -995.900 | -1.017.653 | -960.131 | -940.006 | -927.917 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -995.900 | -1.017.653 | -960.131 | -940.006 | -927.917 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.099.732 | -1.116.878 | -1.059.356 | -1.039.231 | -1.027.142 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.219.782,80 | -291.401 | -221.833 | -165.774 | -174.268 | -133.385 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.038,25 | 2.530.235 | 2.575.299 | 0 | 2.605.056 | 2.620.839 | 2.643.951 |
| | | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 313.386 | 309.629 | 0 | 309.629 | 309.629 | 309.629 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.209.749 | 2.265.670 | 0 | 2.288.327 | 2.311.210 | 2.334.322 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.038,25 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.131.282,08 | -1.311.285 | -1.304.175 | 0 | -1.300.421 | -1.344.195 | -1.338.277 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -207.536,98 | -214.245 | -219.989 | 0 | -224.389 | -226.633 | -228.899 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -16.596,86 | -17.075 | -17.619 | 0 | -17.971 | -18.151 | -18.333 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -39.906,89 | -42.227 | -42.655 | 0 | -43.508 | -43.943 | -44.383 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -711,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -35.211,83 | -31.000 | -45.000 | 0 | -45.450 | -45.905 | -46.364 |
| | | 72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -22.891,88 | -50.265 | -65.500 | 0 | -40.655 | -65.812 | -40.970 |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -6.346,73 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -165.916,56 | -300.000 | -300.000 | 0 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -7.053,73 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -535,79 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -624.567,00 | -619.478 | -590.177 | 0 | -601.981 | -614.020 | -626.301 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.300,00 | -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 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -2.325,43 | -4.000 | -5.100 | 0 | -5.151 | -5.203 | -5.255 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -346,00 | -360 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.129.243,83 | 1.218.950 | 1.271.124 | 0 | 1.304.635 | 1.276.644 | 1.305.674 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 164.680,70 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 104 | + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 164.680,70 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + 68810000 Beiträge | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 202.787,67 | 0 | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -192.384,00 | 0 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -192.384,00 | 0 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.237,53 | -772.844 | -582.000 | -75.000 | -100.000 | -185.000 | -83.000 |
| | - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -77.237,53 | -772.844 | -582.000 | -75.000 | -100.000 | -185.000 | -83.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -804,46 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | - 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | - 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -804,46 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -270.425,99 | -773.844 | -625.500 | -75.000 | -102.000 | -187.000 | -85.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.638,32 | -773.844 | -504.300 | -75.000 | -102.000 | -187.000 | -85.000 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | -14.861,15 | -183.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.639 | -198.639 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -14.861,15 | -183.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.639 | -198.639 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -14.861,15 | -183.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.639 | -198.639 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.861,15 | -183.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.639 | -198.639 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | -7.918,57 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -32.919 | -132.919 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -7.918,57 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -32.919 | -132.919 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -7.918,57 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -32.919 | -132.919 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.918,57 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -32.919 | -132.919 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000514: 311.02.01 Kanalerneuerung Fischerskamp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000515: 311.02.01 Kanalerneuerung Malberger Str. | | | | | | | | | | |
| 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 | -45.066 -45.066 | -22.000 -22.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -45.066 -45.066 | -67.066 -67.066 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -45.066 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.066 | -67.066 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -45.066 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.066 | -67.066 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000517: 311.02.01 Kanalerw. Dammer Feld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | -85.000 -85.000 | -13.000 -13.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -85.000 -85.000 | -98.000 -98.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -85.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -98.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -98.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | -54.457,81 -54.457,81 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -54.458 -54.458 | -54.458 -54.458 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -54.457,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.458 | -54.458 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -54.457,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.458 | -54.458 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | -85.000 -85.000 | -28.000 -28.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | -85.000 -85.000 | -153.000 -153.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -85.000 | -28.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -85.000 | -153.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -28.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -85.000 | -153.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 164.680,70 164.680,70 | 0 0 | 33.200 33.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 164.681 164.681 | 197.881 197.881 |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 164.680,70 | 0 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.681 | 197.881 |
| 7 | - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden 78220000 Ausz. unb. Grunds. | -192.384,00 -192.384,00 | 0 0 | -41.500 -41.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -192.384 -192.384 | -233.884 -233.884 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -192.384,00 | 0 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.384 | -233.884 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.703,30 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.703 | -36.003 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | -73.000 -73.000 | -45.000 -45.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -73.000 -73.000 | -118.000 -118.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -73.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -118.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -73.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -118.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000550: 311.02.01 Kanalerneuerung Landwehr | | | | | | | | | | |
| 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 | -15.000 -15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 88.000 88.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88.000 88.000 |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | -88.000 -88.000 | -178.000 -178.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -88.000 -88.000 | -266.000 -266.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -88.000 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.000 | -266.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -88.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.000 | -178.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 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 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | 0 0 | 0 0 | -160.000 -160.000 | -58.000 -58.000 | -35.000 -35.000 | -288.000 -288.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -160.000 | -58.000 | -35.000 | -288.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -160.000 | -58.000 | -35.000 | -288.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000561: Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.107 | 38.107 |
| | 68810000 Beiträge | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.107 | 38.107 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 38.106,97 | 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) | 38.106,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.107 | 38.107 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 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 | 0,00 | -118.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 | -236.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -118.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 | -236.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -118.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 | -236.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -118.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 | -236.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 Kanälern.RW-Rückhalt. "N.Grab" | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 0,00 | 0 0 | -23.000 -23.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -58.000 -58.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | -23.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -23.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E | -804,46 0,00 -804,46 | -1.000 0 -1.000 | -2.000 -1.000 -1.000 | 0 0 0 | -2.000 -1.000 -1.000 | -2.000 -1.000 -1.000 | -2.000 -1.000 -1.000 | -1.804 0 -1.804 | -9.804 -4.000 -5.804 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -804,46 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.804 | -9.804 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -804,46 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.804 | -9.804 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Abwassertransport und - behandlung | Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen vom UA 700 an den KBS | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | HAUSANSCHLUSSKOSTEN | 25.000,00 € | Da ein Grundstücksanschluss im Aussenbereich durch ein Klein-PW bis zu 15.000,00€ kosten kann, ist entsprechender Ansatz erforderlich | <input type="checkbox"/> |
| | ERNEUERUNG SCHADHAFTER KANÄLE | 178.000,00 € | Nach Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, werden die Bauarbeiten auf dem gekauften Grundstück "Am Scherenbach", erst Februar und August - 2016 umgesetzt. Somit die Reste übertragen und um 90.000,00€ auf 178.000,00€ aufstocken. Eine Förderung von 80% für die WRRL-Arbeiten ist nach jetziger Aussage möglich! Da unsere Rückhaltungsmaßnahmen aus den Einleitungsstellen nicht förderfähig sind könnten wir Einnahmen von ca. 110.000,00€ x 80% = 88.000,00€ in Ansatz bringen! | <input type="checkbox"/> |
| | SW Kanal Malberger Str. | 22.000,00 € | Von den Resten 22.000,00€ übertragen. Sanierung der nächsten Haltung nach TV Ergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| | SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! | <input type="checkbox"/> |
| | Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße | 35.000,00 € | Nur die Reste übertragen da schon Aufträge in 2015 vergeben wurden! Im 1 Abschnitt muss ein neuer RW -Kanal gebaut werden. 2 - 5 Abschnitt, dann nach jetzigem Stand nur noch die Grundstücksanschlussleitungen; 60.000 € für SW-Kanal | <input type="checkbox"/> |
| | Grunderwerb für Infrastrukturvermögen | 41.500,00 € | Kaufpreis mit ca. 10,00€ / m ² gerechnet! Gesamtförderung zu 80% nicht zu erwarten! Nach jetziger Einschätzung werden von den ca. 6.600 m ² nur ca. 2.900 m ² für die WRRL ansetzbar (verhandelbar Begründungen, Vorgaben Eigentümer usw.) ca. 44% somit 65.000,00€ x 44% = 28.600,00€ x 80% = 22.880,00€ Einnahme. Es erfolgt ausschließlich der Erwerb der benötigten Fläche. Hierdurch verringert sich der Eigenanteil der Gemeinde. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! | <input type="checkbox"/> |
| | Kanalerneuerung Fischerskamp | 0,00 € | die Maßnahme Kanal/Straße wird zurückgestellt bis Kanalsanierungen nötig sind. | <input type="checkbox"/> |
| | Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr | 13.000,00 € | Die Straßenbaumaßnahme mit punktueller Kanalsanierung läuft. Schlussrechnung 2015/2016 somit von Resten 13.000 € übertragen. | <input type="checkbox"/> |
| | Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle | 28.000,00 € | Von den Resten 28.000,00€ übertragen und eine VE über 40.000,00€ für 2017. Für die neue Einleitungserlaubnis wird versucht die gesetzlichen Vorgaben in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden durch kostengünstigste Möglichkeiten zu erfüllen. Sollte den Vorschlägen der Verwaltung nicht gefolgt werden müssten die Ansätze deutlich erhöht werden! | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| | Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg | 45.000,00 € | 45.000 € von dem Rest 2015 übertragen da die Maßnahme erst 2016 abgeschlossen wird. | <input type="checkbox"/> |
| | Neubau Pumpwerk Schulweg | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! | <input type="checkbox"/> |
| | Kanalerneuerung Am Alten Friedhof | 0,00 € | Maßnahme ist abgeschlossen! | <input type="checkbox"/> |
| 0 | | | | |
| Abwassertransport und -behandlung | | | | |
| | Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte | 1.000,00 € | Die Sicherheitsgeräte für den Kanal müssen teilweise ersetzt werden! Dreibaum usw. | <input type="checkbox"/> |
| | Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp | 118.000,00 € | Herstellung Schmutzwasserkanal und Regenwasserversickerung Erweiterung Baugebiet "Borgskamp"; sofern im Rahmen des noch zu erstellenden Bodengutachten festgestellt wird, dass eine Regenwasserversickerung nicht möglich ist, wäre mit erhöhten Kosten ein Regenwasserkanal zu erstellen | <input type="checkbox"/> |
| | Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben" | 23.000,00 € | Es laufen 7 Wasserbehördliche Erlaubnisse aus. Nach BWK M3 muss Rückhaltung gebaut werden. Für die neuen Einleitungserlaubnisse wird versucht die gesetzlichen Vorgaben in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden durch kostengünstigste Möglichkeiten zu erfüllen. Sollte den Vorschlägen der Verwaltung nicht gefolgt werden müssten die Ansätze deutlich erhöht werden! | <input type="checkbox"/> |
| | Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Kirchstr. | 95.000,00 € | Neubau Kanal für Unterkunft Flüchtlinge an der Kirchstraße | <input type="checkbox"/> |
| 4146000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Abwassertransport und -behandlung | | | | |
| | GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN | 309.629,00 € | Gemeindeanteil an Abwasserbeseitigungskosten | <input type="checkbox"/> |
| 4321000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Abwassertransport und -behandlung | | | | |
| | Kanalbenutzungsgebühren | 2.240.670,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben | | | | |
| | Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben | 25.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 5241400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Abwassertransport und -behandlung | | | | |
| | KOSTEN FÜR UNTERNEHMER | 50.000,00 € | Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes nach SÜwVO Abw. alle 2 Jahre. In der Annahme, dass die Preise ca. so bleiben! | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN | 300.000,00 € | Solange die TV-Untersuchungen nicht abgeschlossen sind ist der erhöhte Ansatz zu bilden. Rest ABK / NBK, Pumpwerke, Anpassungen bei Einleitungsstellen usw. | <input type="checkbox"/> |
| 53130000 Transferaufwendungen | | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND | 588.633,00 € | Lippeverbandsumlage + Abwasserabgabe exkl. Kleinkläranlagen (gesamt: 590.177 €) | <input type="checkbox"/> |
| Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben | UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN | 1.544,00 € | Anteil Kleinkläranlagen an Lippeverbandsumlage (gesamt: 590.177 €) | <input type="checkbox"/> |
| 54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | SCHUTZKLEIDUNG | 1.500,00 € | Wäsche, Handschuhe usw. | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst. | 0,00 € | Luftbilder mit den Kooperationspartnern | <input type="checkbox"/> |
| 54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Fernüberwachungsanlagen | FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE) | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 55120000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | Erstattung der Zinsen Kreditmarkt des KBS an den Kernhaushalt (Kanal) | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | |
|--|---|----------------------------|---|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| Abwassertransport und - behandlung | INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes und Produkt 01.02.03 | 98.584,96 € | 50.007,76 € an Prod. 01.04.02, 6.470,40 € an Prod. 01.07.01, 17.265 € an Prod. 01.07.03, 7.779 € an Prod. 01.07.02.01, 11.412 € an Prod. 12.01.01.01, 5.650,80 € an Prod. 11.01.02 <input type="checkbox"/> |
| | ILV Personalkostenverrechnungen | 6.291,22 € | Prod. 01.07.01 Controlling 593,12 €; Prod. 01.07.03 Steuern 5.179,50 €; Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 518,60 € <input type="checkbox"/> |
| Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben | INNERE VERRECHNUNGEN an UA 700 Produkt 11.02.01 | 0,00 € | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1.100.11.02 | Versorgungsunternehmen |
| Produkt: | 1.100.11.02.01 | Elektrizitätsversorgung |
| Intern/extern: | | intern / extern |
| Verantwortlicher: | | Herr Hindricksen |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 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) | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 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) | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 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) | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | 450.000,00 | 430.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.361,87 | 430.000 | 410.000 | 0 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 456.361,87 | 430.000 | 410.000 | 0 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 456.361,87 | 430.000 | 410.000 | 0 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 45110000 | Sonstige ordentliche Erträge | | |
| Elektrizitätsversorgung | KONZESSIONSABGABEN RWE | 410.000,00 € | | <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: | 1.100.11.02.02 | 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.058,48 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110202**

Gasversorgung

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 45110000 | Sonstige ordentliche Erträge | | |
| Gasversorgung | KONZESSIONSABGABEN NGW | 21.000,00 € | | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 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) | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 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) | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 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) | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 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 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | 147.647,67 | 140.000 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.481,23 | 140.000 | 140.000 | 0 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 141.481,23 | 140.000 | 140.000 | 0 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 141.481,23 | 140.000 | 140.000 | 0 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 45110000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Wasserversorgung | KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst | 140.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |



12

Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 488.712,85 | 443.494 | 454.121 | 442.004 | 420.846 | 394.580 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 488.487,39 | 443.494 | 453.896 | 437.534 | 411.520 | 384.555 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 0 | 0 | 4.244 | 9.100 | 9.800 |
| | 41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 225,46 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.292,92 | 502.069 | 500.822 | 479.552 | 438.577 | 432.727 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 84.043 | 80.580 | 81.386 | 82.200 | 83.022 |
| | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 21.046,91 | 0 | 21.047 | 21.047 | 21.047 | 21.047 |
| | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit | 438.246,01 | 418.026 | 399.195 | 377.119 | 335.331 | 328.658 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.085,18 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 10.085,18 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.002,73 | 4.347 | 4.347 | 4.345 | 4.288 | 4.288 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.347,13 | 4.347 | 4.347 | 4.345 | 4.288 | 4.288 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 11.655,60 | 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 | 974.093,68 | 956.910 | 966.290 | 932.970 | 870.851 | 838.806 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -86.835,06 | -87.318 | -88.932 | -90.711 | -91.618 | -92.534 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.235,07 | -70.791 | -72.211 | -73.655 | -74.392 | -75.136 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.678,63 | -5.642 | -5.837 | -5.954 | -6.013 | -6.073 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -11.018,80 | -10.885 | -10.884 | -11.102 | -11.213 | -11.325 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 97,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -670.267,96 | -987.436 | -1.022.624 | -1.049.868 | -1.051.813 | -1.062.331 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | 0,00 | -313.386 | -309.629 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.730,08 | -2.700 | -5.363 | -5.693 | -5.610 | -5.666 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -71.911,88 | -85.000 | -62.400 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -54.591,96 | -59.000 | -45.200 | -47.260 | -46.924 | -47.394 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -768,52 | -1.200 | -1.182 | -1.254 | -1.236 | -1.248 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -509.078,32 | -479.900 | -545.620 | -562.895 | -562.585 | -568.210 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -359,06 | -1.250 | -1.231 | -1.281 | -1.275 | -1.288 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -31.828,14 | -45.000 | -52.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.666.258,41 | -1.571.427 | -1.606.038 | -1.622.071 | -1.527.896 | -1.504.463 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -32.248,55 | -30.260 | -28.609 | -27.785 | -24.405 | -23.366 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -1.634.009,86 | -1.538.675 | -1.577.429 | -1.594.285 | -1.503.490 | -1.481.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.154,95 | -6.000 | -4.712 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -23.154,95 | -165.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 159.500 | 35.288 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.620,14 | -9.800 | -11.800 | -9.898 | -28.741 | -28.842 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.770,26 | -1.800 | -1.800 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -2.731,91 | 0 | 0 | 0 | -18.745 | -18.745 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.459.136,52 | -2.661.981 | -2.734.106 | -2.776.680 | -2.704.201 | -2.692.303 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.485.042,84 | -1.705.071 | -1.767.817 | -1.843.710 | -1.833.349 | -1.853.497 |
| 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) | -1.485.042,84 | -1.705.071 | -1.767.817 | -1.843.710 | -1.833.349 | -1.853.497 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.485.042,84 | -1.705.071 | -1.767.817 | -1.843.710 | -1.833.349 | -1.853.497 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 47.162 | 44.182 | 44.182 | 44.182 | 44.182 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 47.162 | 44.182 | 44.182 | 44.182 | 44.182 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -110.641 | -76.507 | -76.507 | -76.507 | -76.507 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -110.641 | -76.507 | -76.507 | -76.507 | -76.507 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -317.898 | -322.918 | -304.665 | -298.279 | -294.443 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -317.898 | -322.918 | -304.665 | -298.279 | -294.443 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -381.377 | -355.243 | -336.990 | -330.604 | -326.768 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.485.042,84 | -2.086.448 | -2.123.059 | -2.180.700 | -2.163.954 | -2.180.265 |



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.840,78 | 91.043 | 87.580 | 0 | 88.456 | 89.340 | 90.234 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 84.043 | 80.580 | 0 | 81.386 | 82.200 | 83.022 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.185,18 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.655,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -776.436,63 | -1.082.554 | -1.153.356 | 0 | -1.142.396 | -1.164.012 | -1.175.465 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.237,71 | -70.791 | -72.211 | 0 | -73.655 | -74.392 | -75.136 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.678,63 | -5.642 | -5.837 | 0 | -5.954 | -6.013 | -6.073 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -11.018,80 | -10.885 | -10.884 | 0 | -11.102 | -11.213 | -11.325 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -6.875,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.941,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg. | 0,00 | -313.386 | -309.629 | 0 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.730,08 | -2.700 | -5.363 | 0 | -5.693 | -5.610 | -5.666 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -71.944,40 | -85.000 | -62.400 | 0 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -57.930,10 | -59.000 | -45.200 | 0 | -47.260 | -46.924 | -47.394 |
| | | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -1.483,26 | -1.200 | -1.182 | 0 | -1.254 | -1.236 | -1.248 |
| | | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -491.568,27 | -479.900 | -545.620 | 0 | -562.895 | -562.585 | -568.210 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -419,77 | -1.250 | -1.231 | 0 | -1.281 | -1.275 | -1.288 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -24.951,71 | -45.000 | -52.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -23.154,95 | -6.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.770,26 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -2.731,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.745 | -18.745 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -754.595,85 | -991.511 | -1.065.776 | 0 | -1.053.940 | -1.074.672 | -1.085.231 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 170.485,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.500 | -24.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | -3.500 | -24.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -383.298,88 | -814.840 | -589.574 | 0 | -733.000 | -820.000 | -860.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -383.298,88 | -749.840 | -589.574 | 0 | -733.000 | -820.000 | -860.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -392.447,37 | -826.340 | -624.374 | 0 | -744.580 | -831.660 | -871.742 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -221.962,14 | -531.340 | -604.374 | 0 | -726.905 | -726.885 | -683.267 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 488.712,85 | 443.494 | 454.121 | 442.004 | 420.846 | 394.580 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 488.487,39 | 443.494 | 453.896 | 437.534 | 411.520 | 384.555 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 0 | 0 | 4.244 | 9.100 | 9.800 |
| | 41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 225,46 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.292,92 | 418.026 | 420.242 | 398.166 | 356.378 | 349.705 |
| | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 21.046,91 | 0 | 21.047 | 21.047 | 21.047 | 21.047 |
| | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit | 438.246,01 | 418.026 | 399.195 | 377.119 | 335.331 | 328.658 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.085,18 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 10.085,18 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.002,73 | 4.347 | 4.347 | 4.345 | 4.288 | 4.288 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.347,13 | 4.347 | 4.347 | 4.345 | 4.288 | 4.288 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri | 11.655,60 | 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 | 974.093,68 | 872.867 | 885.710 | 851.584 | 788.652 | 755.785 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -86.835,06 | -87.318 | -88.932 | -90.711 | -91.618 | -92.534 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.235,07 | -70.791 | -72.211 | -73.655 | -74.392 | -75.136 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.678,63 | -5.642 | -5.837 | -5.954 | -6.013 | -6.073 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -11.018,80 | -10.885 | -10.884 | -11.102 | -11.213 | -11.325 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | 97,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -618.652,67 | -917.436 | -958.624 | -985.228 | -986.527 | -996.392 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | 0,00 | -313.386 | -309.629 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.730,08 | -2.700 | -5.363 | -5.693 | -5.610 | -5.666 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -71.911,88 | -85.000 | -62.400 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -34.804,81 | -34.000 | -33.200 | -35.140 | -34.683 | -35.030 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -768,52 | -1.200 | -1.182 | -1.254 | -1.236 | -1.248 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -509.078,32 | -479.900 | -545.620 | -562.895 | -562.585 | -568.210 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -359,06 | -1.250 | -1.231 | -1.281 | -1.275 | -1.288 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.666.258,41 | -1.571.427 | -1.606.038 | -1.622.071 | -1.527.896 | -1.504.463 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | -32.248,55 | -30.260 | -28.609 | -27.785 | -24.405 | -23.366 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -1.634.009,86 | -1.538.675 | -1.577.429 | -1.594.285 | -1.503.490 | -1.481.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.154,95 | -6.000 | -4.712 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -23.154,95 | -165.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 159.500 | 35.288 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.888,23 | -9.800 | -11.800 | -9.898 | -28.741 | -28.842 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.770,26 | -1.800 | -1.800 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -18.745 | -18.745 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.404.789,32 | -2.591.981 | -2.670.106 | -2.712.040 | -2.638.915 | -2.626.364 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.430.695,64 | -1.719.114 | -1.784.397 | -1.860.456 | -1.850.263 | -1.870.579 |
| 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) | -1.430.695,64 | -1.719.114 | -1.784.397 | -1.860.456 | -1.850.263 | -1.870.579 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.430.695,64 | -1.719.114 | -1.784.397 | -1.860.456 | -1.850.263 | -1.870.579 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 10.380 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.380 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -36.782 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -36.782 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -317.898 | -322.918 | -304.665 | -298.279 | -294.443 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -317.898 | -322.918 | -304.665 | -298.279 | -294.443 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -344.300 | -344.276 | -326.023 | -319.637 | -315.801 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.430.695,64 | -2.063.414 | -2.128.672 | -2.186.479 | -2.169.900 | -2.186.380 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.840,78 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.185,18 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.655,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -724.588,58 | -1.012.554 | -1.089.356 | 0 | -1.077.756 | -1.098.726 | -1.109.526 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.237,71 | -70.791 | -72.211 | 0 | -73.655 | -74.392 | -75.136 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.678,63 | -5.642 | -5.837 | 0 | -5.954 | -6.013 | -6.073 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -11.018,80 | -10.885 | -10.884 | 0 | -11.102 | -11.213 | -11.325 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -6.875,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.941,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg. | 0,00 | -313.386 | -309.629 | 0 | -312.725 | -315.852 | -319.011 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.730,08 | -2.700 | -5.363 | 0 | -5.693 | -5.610 | -5.666 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -71.944,40 | -85.000 | -62.400 | 0 | -66.240 | -65.286 | -65.939 |
| | | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -33.826,38 | -34.000 | -33.200 | 0 | -35.140 | -34.683 | -35.030 |
| | | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -1.483,26 | -1.200 | -1.182 | 0 | -1.254 | -1.236 | -1.248 |
| | | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -491.568,27 | -479.900 | -545.620 | 0 | -562.895 | -562.585 | -568.210 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -359,06 | -1.250 | -1.231 | 0 | -1.281 | -1.275 | -1.288 |
| | | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -23.154,95 | -6.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.770,26 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.745 | -18.745 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -702.747,80 | -1.005.554 | -1.082.356 | 0 | -1.070.686 | -1.091.585 | -1.102.314 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 170.485,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 17.675 | 104.775 | 188.475 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.500 | -24.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | 0,00 | -3.500 | -24.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -383.298,88 | -814.840 | -589.574 | 0 | -733.000 | -820.000 | -860.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -383.298,88 | -749.840 | -589.574 | 0 | -733.000 | -820.000 | -860.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -392.447,37 | -826.340 | -624.374 | 0 | -744.580 | -831.660 | -871.742 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -221.962,14 | -531.340 | -604.374 | 0 | -726.905 | -726.885 | -683.267 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | -53.883,29 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -227.320 | -627.320 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -53.883,29 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -227.320 | -627.320 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -53.883,29 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -227.320 | -627.320 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -53.883,29 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -227.320 | -627.320 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.255 | 483.255 |
| | 68810000 Beiträge | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.255 | 483.255 |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.255 | 483.255 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.255,23 | 295.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.255 | 483.255 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -245.703,45 | -420.000 | -228.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.943 | -898.625 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -245.703,45 | -420.000 | -228.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.943 | -898.625 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -245.703,45 | -420.000 | -228.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.674 | -919.355 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -245.703,45 | -420.000 | -228.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.674 | -919.355 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -49.321,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.322 | -49.322 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -49.321,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.322 | -49.322 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -49.321,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.322 | -49.322 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49.321,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.322 | -49.322 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.496 | -153.496 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.496 | -153.496 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | -104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.496 | -174.796 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.496 | -174.796 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -1.197,14 | -150.840 | -165.000 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | -244.585 | -487.585 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.197,14 | -150.840 | -165.000 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | -244.585 | -487.585 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -1.197,14 | -150.840 | -165.000 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | -244.585 | -487.585 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.197,14 | -150.840 | -165.000 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | -244.585 | -487.585 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -450.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -450.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -450.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -450.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.015 | -14.015 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.015 | -14.015 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.015 | -14.015 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.015 | -14.015 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | -32.193,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.194 | -32.194 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -32.193,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.194 | -32.194 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -32.193,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.194 | -32.194 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.193,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.194 | -32.194 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -999,60 | -59.000 | -22.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -82.892 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -999,60 | -59.000 | -22.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -82.892 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | -999,60 | -59.000 | -22.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -82.892 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -999,60 | -59.000 | -22.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -82.892 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -180.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -180.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -180.000 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 |
| 7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 77.875 | 77.875 | 0 | 171.325 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 77.875 | 77.875 | 0 | 171.325 |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 77.875 | 77.875 | 0 | 171.325 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | -445.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | -445.000 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | -445.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -429.425 | 77.875 | 77.875 | 0 | -273.675 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|--|---|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 12.250 | 0 | 14.650 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 12.250 | 0 | 14.650 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 12.250 | 0 | 14.650 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -67.600 | 12.250 | 0 | -55.350 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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. Mühlenteiche | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.650 | 0 | -9.650 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 22.750 | 96.250 | 0 | 120.750 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 22.750 | 96.250 | 0 | 120.750 |
| 6 | = | Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 22.750 | 96.250 | 0 | 120.750 |
| 8 | - | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | 0 | -950.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | 0 | -950.000 |
| 13 | = | Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | 0 | -950.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -48.250 | -377.250 | -403.750 | 0 | -829.250 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR | |
|---|---|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.- Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| 6 | = | Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.750 | 1.750 | 0 | 3.850 |
| 8 | - | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -9.650 | 1.750 | 1.750 | 0 | -6.150 |

Haushaltsplan 2016



| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 4.509 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 4.509 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.362 | 14.362 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.362 | 14.362 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.872 | 18.872 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -13.116 | -27.116 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -13.116 | -27.116 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414.636 | -414.636 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.094 | -5.094 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.542 | -409.542 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 | -25.356 | -59.838 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -8.117,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.080 | -8.160 | -8.242 | -25.356 | -59.838 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.514 | -3.514 |
| | 78180000 Investzuw. über | -1.030,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.514 | -3.514 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.148,49 | -76.500 | -13.500 | 0 | -11.580 | -11.660 | -11.742 | -456.623 | -505.105 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.918,49 | -76.500 | -13.500 | 0 | -11.580 | -11.660 | -11.742 | -437.751 | -486.233 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Gemeindestraßen | | | | |
| | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715 | 20.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | STRÄßENLANDERWERB ORTSKERN | 1.500,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | Erschließung Dammerfeld | 228.681,65 € | Reste übertragen, Abrechnung 2016 , Neuansatz 20.000 € zusätzlich da Gesamtkosten ev. Höher | <input type="checkbox"/> |
| | Erstellung Fußweg entlang der Kirchstr. | 83.000,00 € | Baukosten in wassergebundener Bauweise | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 0 | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | |
| | Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten | 21.300,00 € | Grunderwerbskosten 15.000 €; Nebenkosten 6.300 € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp | 90.000,00 € | Herstellung Baustraßen incl. Nebenkosten für die Erweiterung Baugebiet Borgskamp; Endausbau Straßenflächen (rd. 90' €) nach 2019; Ausgleichsmaßn. Geschätzt rd. 30 '€ nach 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | |
| | GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG | 309.629,00 € | Gemeindeanteil an Abwasserbeseitigungskosten | <input type="checkbox"/> |
| 52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze | | | | |
| | STROMKOSTEN | 60.450,00 € | Einsparung durch LED-Umrüstung | <input type="checkbox"/> |
| 52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | |
| | KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC | 31.200,00 € | u.a. Container am Bauhof f. Entleerung Papierkörbe an den Straßen, Wegen, Plätzen etc. | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | |
| | UNTERHALTUNG VON STRÄßEN U.A. | 175.500,00 € | Aufteilung Einzelkosten wie im Vorjahr | <input type="checkbox"/> |
| Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke | | | | |
| | UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRÄßEN | 8.482,50 € | Brücke Bleichwall (Geländer erneuern) 4.800 €; Bauwerksunterhaltung 3.683 € | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 53110000 Transferaufwendungen | | | | |
| Gemeindestraßen | Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges | 40.000,00 € | Abrechnung Maßnahmen Freudenbergstraße und Querung B 58 wahrscheinlich erst in 2016, Ansatzerhöhung um 5.000 € aufgrund möglicher Mehrkosten für den Gehweg Freudenbergstraße; Ansatz Signalanlage (50.000 €) Neuansatz 2016 Kostenbeteiligung an der Lichtsignalanlage (50.000 €) <input checked="" type="checkbox"/> entfällt, da die Maßnahme zur Herstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist, ist gem. Straßen-Wegegesetz das Land der Kostenträger. Aufteilung Ansatz Neu: Querungshilfe B 58 20.500 € und Gehweg Freudenbergstraße 19.500 € | |
| 54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Gemeindestraßen | MIETEN UND PACTEN | 1.800,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke | Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen | 0,00 € | Prüfung der Brücken erst wieder in den Jahren 2017 und 2018 | <input type="checkbox"/> |
| 54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Gemeindestraßen | Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar | 7.000,00 € | Mittel zur zusätzlichen Anschaffung und Aufstellung von bis zu 10 Papierkörben im innerörtlichen bzw. ortsnahen Bereich <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 78520000 | | | | |
| Gemeindestraßen | InHK - Neugest. Mittelstraße | 0,00 € | Erneuerung der Mittelstraße in 5 Bauabschnitten ab 2018, Abstimmung RWW , Realisierung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes | <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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| Wirtschaftswege | GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630) | 1.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE | 0,00 € | Keine investive Maßnahmen in 2016, ab 2017 Ansatz nach Verabschiedung Wegekonzept | <input type="checkbox"/> |
| | Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen | 165.000,00 € | Neubau der Brücke Nr. 27 am Rehrbach II (80.000 €) der vorgesehene Neubau der Brücke musste in 2015 verschoben werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, wurde die Planung für die Brücke Nr. 42 vorgezogen; wird im Frühjahr 2016 erstellt (Nr. 42) 85.000 €; in 2017 Brücke Nr. 3 Im Espel 78.000 € | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Wirtschaftswege | UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN | 270.000,00 € | Ausbau nach zu beschließendem Ausbauprogramm, Erhöhung um 20.000 € durch Mehrausgaben Bauhof analog 2015 | <input type="checkbox"/> |
| Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke | UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege | 46.300,00 € | Sanierung Haußenmannwegbrücke 24.800 €; Brückengeländer Gertendorfer Weg 17.300 €; Bauwerksunterhaltung 4.200 € | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke | Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege | 0,00 € | Prüfungen erst wieder im Jahr 2018 und 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Wirtschaftswege | Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar | 3.000,00 € | Verkehrszeichen | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 53.543 | 51.162 | 51.674 | 52.190 | 52.712 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 53.543 | 51.162 | 51.674 | 52.190 | 52.712 |
| 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 | 53.543 | 51.162 | 51.674 | 52.190 | 52.712 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.858,07 | -55.000 | -49.000 | -49.490 | -49.985 | -50.485 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -19.787,15 | -25.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -25.070,92 | -30.000 | -37.000 | -37.370 | -37.744 | -38.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.731,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -2.731,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.589,98 | -55.000 | -49.000 | -49.490 | -49.985 | -50.485 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.589,98 | -1.457 | 2.162 | 2.184 | 2.205 | 2.228 |
| 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) | -47.589,98 | -1.457 | 2.162 | 2.184 | 2.205 | 2.228 |
| 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) | -47.589,98 | -1.457 | 2.162 | 2.184 | 2.205 | 2.228 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 7.974 | 7.558 | 7.558 | 7.558 | 7.558 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.974 | 7.558 | 7.558 | 7.558 | 7.558 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -4.888 | -5.754 | -5.754 | -5.754 | -5.754 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -4.888 | -5.754 | -5.754 | -5.754 | -5.754 |
| 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 | 3.086 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -47.589,98 | 1.629 | 3.966 | 3.988 | 4.009 | 4.032 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 53.543 | 51.162 | 0 | 51.674 | 52.190 | 52.712 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 53.543 | 51.162 | 0 | 51.674 | 52.190 | 52.712 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.355,93 | -55.000 | -49.000 | 0 | -49.490 | -49.985 | -50.485 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -24.103,72 | -25.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -20.520,30 | -30.000 | -37.000 | 0 | -37.370 | -37.744 | -38.121 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -2.731,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -47.355,93 | -1.457 | 2.162 | 0 | 2.184 | 2.205 | 2.228 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | 43210000 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| Straßenreinigung | Straßenreinigungsgebühren | 51.162,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | |
| Straßenreinigung | Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten | 7.558,00 € | Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten |
| | 52910000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Straßenreinigung | REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER | 37.000,00 € | Straßenreinigung und Laubcontainer |
| | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |
| Straßenreinigung | ILV Personalkostenverrechnungen | 5.754,00 € | an die Prod. 01.07.01 = 3.594,67 €; 01.07.02.01 = 1.296,50 €; 01.07.03 = 863,25 € |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 30.500 | 29.418 | 29.712 | 30.009 | 30.309 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.500 | 29.418 | 29.712 | 30.009 | 30.309 |
| 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 | 30.500 | 29.418 | 29.712 | 30.009 | 30.309 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.757,22 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.757,22 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.757,22 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.757,22 | 15.500 | 14.418 | 14.562 | 14.708 | 14.855 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.757,22 | 15.500 | 14.418 | 14.562 | 14.708 | 14.855 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.757,22 | 15.500 | 14.418 | 14.562 | 14.708 | 14.855 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 28.808 | 25.212 | 25.212 | 25.212 | 25.212 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.808 | 25.212 | 25.212 | 25.212 | 25.212 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -68.971 | -37.983 | -37.983 | -37.983 | -37.983 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -68.971 | -37.983 | -37.983 | -37.983 | -37.983 |
| 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 | -40.163 | -12.771 | -12.771 | -12.771 | -12.771 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -6.757,22 | -24.663 | 1.647 | 1.791 | 1.937 | 2.084 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.500 | 29.418 | 0 | 29.712 | 30.009 | 30.309 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.500 | 29.418 | 0 | 29.712 | 30.009 | 30.309 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.492,12 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -60,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.431,41 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.492,12 | 15.500 | 14.418 | 0 | 14.562 | 14.708 | 14.855 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| | 43210000 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| Winterdienst | Winterdienstgebühren | 29.418,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | |
| Winterdienst | Gemeindeanteil am Winterdienst | 25.212,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke | 0,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | 52910000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Winterdienst | WINTERDIENST | 15.000,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | | Streusalz | |
| | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |
| Winterdienst | INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes | 26.473,71 € | <input type="checkbox"/> |
| | ILV Personalkostenverrechnungen | 11.509,29 € | <input type="checkbox"/> |
| | | an Prod. 01.04.02 | |
| | | 7.189,33 an Prod. 01.07.01, 1.726,50 an Prod. 01.07.03, 2.593,00 an Prod. 01.07.02.01 | |



13

Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 11.060 | 2.520 | 22.820 | 25.620 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 9.800 | 0 | 20.300 | 23.100 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 0 | 1.260 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 165.639 | 171.678 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 165.639 | 161.847 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.106,92 | 4.100 | 4.116 | 4.157 | 4.199 | 4.241 |
| | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| | 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 | 6.967,32 | 169.739 | 186.854 | 170.143 | 192.119 | 196.612 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -468,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -108,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.727,91 | -128.750 | -130.750 | -132.008 | -133.278 | -134.560 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -220,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -127.286,20 | -123.500 | -130.500 | -131.755 | -133.023 | -134.303 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -33,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -187,84 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| | 53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -263,74 | 0 | -14.000 | 0 | -29.000 | -33.000 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | -29.000 | -33.000 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -263,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -207.422,52 | -208.750 | -224.750 | -213.608 | -245.510 | -252.457 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -200.455,20 | -39.011 | -37.896 | -43.465 | -53.391 | -55.845 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -200.455,20 | -39.011 | -37.896 | -43.465 | -53.391 | -55.845 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -200.455,20 | -39.011 | -37.896 | -43.465 | -53.391 | -55.845 |
| 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 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| 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 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -200.455,20 | -43.110 | -43.033 | -48.602 | -58.528 | -60.982 |



13

Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.967,32 | 169.739 | 166.453 | 0 | 170.073 | 172.764 | 179.672 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 490 | 0 | 2.450 | 3.465 | 8.680 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 165.639 | 161.847 | 0 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 0 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| | 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 | -192.934,04 | -208.750 | -224.750 | 0 | -213.608 | -245.510 | -252.457 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -108,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -220,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -112.830,73 | -123.500 | -130.500 | 0 | -131.755 | -133.023 | -134.303 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -187,84 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | 0 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | -29.000 | -33.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -263,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -185.966,72 | -39.011 | -58.297 | 0 | -43.535 | -72.746 | -72.785 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -34.740 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 11.060 | 2.520 | 22.820 | 25.620 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 9.800 | 0 | 20.300 | 23.100 |
| | 41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe | 0,00 | 0 | 1.260 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.467,32 | 1.600 | 12.676 | 4.152 | 24.468 | 27.285 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -468,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -108,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.256,86 | -33.250 | -35.250 | -35.553 | -35.858 | -36.167 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -220,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -41.815,15 | -28.000 | -35.000 | -35.300 | -35.603 | -35.909 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -33,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -187,84 | -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 | -263,74 | 0 | -14.000 | 0 | -29.000 | -33.000 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | -29.000 | -33.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -263,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.989,08 | -33.250 | -49.250 | -35.553 | -64.858 | -69.167 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.521,76 | -31.650 | -36.574 | -31.400 | -40.390 | -41.882 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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) | -38.521,76 | -31.650 | -36.574 | -31.400 | -40.390 | -41.882 |
| 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) | -38.521,76 | -31.650 | -36.574 | -31.400 | -40.390 | -41.882 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -38.521,76 | -31.650 | -36.574 | -31.400 | -40.390 | -41.882 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.467,32 | 1.600 | 2.106 | 0 | 4.082 | 5.113 | 10.345 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 490 | 0 | 2.450 | 3.465 | 8.680 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.606,92 | 1.600 | 1.616 | 0 | 1.632 | 1.648 | 1.665 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.658,57 | -33.250 | -49.250 | 0 | -35.553 | -64.858 | -69.167 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -108,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -220,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -41.517,65 | -28.000 | -35.000 | 0 | -35.300 | -35.603 | -35.909 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -187,84 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | -29.000 | -33.000 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -263,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -38.191,25 | -31.650 | -47.144 | 0 | -31.470 | -59.745 | -58.822 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -34.740 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 20.160 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 20.160 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.260 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 20.160 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -34.740 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | -15.840 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Unterhaltung von Grünflächen | Zuwendung vom Land | 9.800,00 € | 70 % Landeszuwendung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts | <input type="checkbox"/> |
| 44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Unterhaltung von Ehrenmalen | ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE | 1.616,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Unterhaltung von Grünflächen | UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN | 30.000,00 € | Ansaterhöhung durch Mehrausgaben Bauhof | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Unterhaltung von Grünflächen | Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzepts | 14.000,00 € | 2016: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 2018: Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (21.000 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (5.000 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp"(3.000 €); 2019: Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen für Bereiche Abenteuerspiel (33.000 €) | <input type="checkbox"/> |
| 61410000 | | | | |
| Unterhaltung von Grünflächen | Korrekturkonto Zuwendung vom Land (abweichende Finanzrechnung) | -9.310,00 € | Ertragswirksamkeit und Zahlungswirksamkeit der Landeszuwendung differieren | <input type="checkbox"/> |
| 78530000 | | | | |
| Unterhaltung von Grünflächen | InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule | 36.000,00 € | | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 165.639 | 171.678 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 165.639 | 161.847 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.500,00 | 168.139 | 174.178 | 165.990 | 167.650 | 169.327 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.471,05 | -95.500 | -95.500 | -96.455 | -97.420 | -98.394 |
| | 52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -85.471,05 | -95.500 | -95.500 | -96.455 | -97.420 | -98.394 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| | 53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -164.433,44 | -175.500 | -175.500 | -178.055 | -180.652 | -183.290 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -161.933,44 | -7.361 | -1.322 | -12.065 | -13.001 | -13.964 |
| 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) | -161.933,44 | -7.361 | -1.322 | -12.065 | -13.001 | -13.964 |
| 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) | -161.933,44 | -7.361 | -1.322 | -12.065 | -13.001 | -13.964 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| 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 | -4.099 | -5.137 | -5.137 | -5.137 | -5.137 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -161.933,44 | -11.460 | -6.459 | -17.202 | -18.138 | -19.101 |



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 168.139 | 164.347 | 0 | 165.990 | 167.650 | 169.327 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 165.639 | 161.847 | 0 | 163.465 | 165.100 | 166.751 |
| | 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 | -150.275,47 | -175.500 | -175.500 | 0 | -178.055 | -180.652 | -183.290 |
| | 72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -71.313,08 | -95.500 | -95.500 | 0 | -96.455 | -97.420 | -98.394 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -78.962,39 | -80.000 | -80.000 | 0 | -81.600 | -83.232 | -84.897 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -147.775,47 | -7.361 | -11.153 | 0 | -12.065 | -13.001 | -13.964 |
| 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | |
| Veränderungs- dienst | | | | |
| 43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Gewässerunterhaltung | Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer | 161.847,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Gewässerunterhaltung | Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen | 2.500,00 € | Kostenerstattung von WBV | <input type="checkbox"/> |
| 52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gewässerunterhaltung | Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | INNERE VERRECHNUNGEN (Rest außer 580 u. 771) | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Gewässerunterhaltung | UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE | 95.500,00 € | Solange die Politik und die Firmen keine neue Ausschreibung wünschen! | <input type="checkbox"/> |
| | Fremdunterhaltungskosten für Wasser- und Bodenverbände | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 53130000 Transferaufwendungen | | | | |
| Gewässerunterhaltung | BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE | 80.000,00 € | Beiträge WBV | <input type="checkbox"/> |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| Gewässerunterhaltung | INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes | 1.612,20 € | an Prod. 01.04.02 Bauhof | <input type="checkbox"/> |
| | ILV Personalkostenverrechnungen | 3.524,80 € | an Prod. 01.07.03: 2.186,90 €, 01.07.02.01: 259,30 €, 01.07.01: 1.078,40€ | <input type="checkbox"/> |



15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 21.483,40 | 4.000 | 156.750 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 6.633,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 14.850,00 | 4.000 | 156.750 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,45 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 320,45 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 80.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son | 0,00 | 0 | 80.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 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 | 26.803,85 | 4.300 | 237.050 | 166.303 | 14.306 | 14.309 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.562,11 | -146.873 | -163.516 | -155.118 | -156.670 | -158.236 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -56.596,70 | -60.053 | -60.535 | -61.746 | -62.363 | -62.987 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.778,03 | -39.096 | -40.055 | -40.856 | -41.265 | -41.677 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.781,63 | -3.116 | -3.104 | -3.166 | -3.198 | -3.230 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.768,86 | -8.210 | -8.412 | -8.580 | -8.666 | -8.753 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -7.722 | -8.605 | -8.777 | -8.865 | -8.953 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -22.836 | -35.918 | -25.265 | -25.518 | -25.773 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -5.840 | -6.887 | -6.728 | -6.795 | -6.863 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -5.636,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -29.496 | -29.478 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -29.496 | -29.478 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.095,51 | -27.800 | -42.300 | -57.473 | -57.648 | -57.824 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -6.632,00 | -8.500 | -8.600 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.180,00 | -4.500 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -8.283,51 | -12.100 | -27.200 | -42.222 | -42.244 | -42.267 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100,72 | -101 | -2.101 | -601 | -601 | -601 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -100,72 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | 0 | -2.000 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.015,36 | -4.970 | -246.970 | -171.160 | -19.352 | -19.545 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -511,29 | -520 | -520 | -525 | -530 | -536 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -38.958,52 | 0 | -228.000 | -152.000 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10,15 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.150 | -8.150 | -8.232 | -8.314 | -8.398 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -535,40 | -3.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -190.443,70 | -216.240 | -492.765 | -422.693 | -273.080 | -275.493 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -163.639,85 | -211.940 | -255.715 | -256.390 | -258.774 | -261.183 |
| 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) | -163.639,85 | -211.940 | -255.715 | -256.390 | -258.774 | -261.183 |
| 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) | -163.639,85 | -211.940 | -255.715 | -256.390 | -258.774 | -261.183 |
| 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 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -163.639,85 | -614.145 | -662.780 | -640.445 | -634.779 | -632.353 |



15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.170,45 | 4.300 | 237.050 | 0 | 166.303 | 14.306 | 14.309 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.850,00 | 4.000 | 156.750 | 0 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 320,45 | 300 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -185.212,71 | -157.967 | -447.859 | 0 | -390.099 | -240.166 | -242.255 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -57.960,36 | -60.053 | -60.535 | 0 | -61.746 | -62.363 | -62.987 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.809,70 | -39.096 | -40.055 | 0 | -40.856 | -41.265 | -41.677 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.781,63 | -3.116 | -3.104 | 0 | -3.166 | -3.198 | -3.230 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.768,86 | -8.210 | -8.412 | 0 | -8.580 | -8.666 | -8.753 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -7.722 | -8.605 | 0 | -8.777 | -8.865 | -8.953 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -29.478 | 0 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt | -5.734,79 | -8.500 | -8.600 | 0 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.180,00 | -4.500 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -8.283,51 | -12.100 | -27.200 | 0 | -42.222 | -42.244 | -42.267 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | 0 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -511,29 | -520 | -520 | 0 | -525 | -530 | -536 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -38.958,52 | 0 | -228.000 | 0 | -152.000 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -10,15 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.150 | -8.150 | 0 | -8.232 | -8.314 | -8.398 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -543,90 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -165.042,26 | -153.667 | -210.809 | 0 | -223.796 | -225.860 | -227.946 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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 | 3 |



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 21.483,40 | 4.000 | 156.750 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 6.633,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 14.850,00 | 4.000 | 156.750 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 80.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son | 0,00 | 0 | 80.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 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 | 26.483,40 | 4.000 | 236.750 | 166.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.562,11 | -146.873 | -163.516 | -155.118 | -156.670 | -158.236 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -56.596,70 | -60.053 | -60.535 | -61.746 | -62.363 | -62.987 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.778,03 | -39.096 | -40.055 | -40.856 | -41.265 | -41.677 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.781,63 | -3.116 | -3.104 | -3.166 | -3.198 | -3.230 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.768,86 | -8.210 | -8.412 | -8.580 | -8.666 | -8.753 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | -7.722 | -8.605 | -8.777 | -8.865 | -8.953 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 0,00 | -22.836 | -35.918 | -25.265 | -25.518 | -25.773 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 0,00 | -5.840 | -6.887 | -6.728 | -6.795 | -6.863 |
| | 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand | -5.636,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -29.496 | -29.478 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | -29.496 | -29.478 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.881,00 | -21.100 | -36.100 | -51.211 | -51.323 | -51.436 |
| | 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -6.632,00 | -8.500 | -8.600 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -8.249,00 | -10.100 | -25.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| | | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.958,52 | -150 | -228.150 | -152.152 | -153 | -155 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | -38.958,52 | 0 | -228.000 | -152.000 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -185.071,63 | -204.619 | -465.644 | -396.822 | -246.956 | -249.113 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.588,23 | -200.619 | -228.894 | -230.822 | -232.956 | -235.113 |
| 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) | -158.588,23 | -200.619 | -228.894 | -230.822 | -232.956 | -235.113 |
| 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) | -158.588,23 | -200.619 | -228.894 | -230.822 | -232.956 | -235.113 |
| 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 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| | | 92000000 Umlage innere Verwaltung | 0,00 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -402.205 | -407.064 | -384.055 | -376.006 | -371.170 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -158.588,23 | -602.824 | -635.959 | -614.877 | -608.962 | -606.283 |



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.850,00 | 4.000 | 236.750 | 0 | 166.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.850,00 | 4.000 | 156.750 | 0 | 113.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.932,86 | -146.447 | -422.839 | 0 | -364.829 | -214.643 | -216.477 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -57.960,36 | -60.053 | -60.535 | 0 | -61.746 | -62.363 | -62.987 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.809,70 | -39.096 | -40.055 | 0 | -40.856 | -41.265 | -41.677 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.781,63 | -3.116 | -3.104 | 0 | -3.166 | -3.198 | -3.230 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.768,86 | -8.210 | -8.412 | 0 | -8.580 | -8.666 | -8.753 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | 0,00 | -7.722 | -8.605 | 0 | -8.777 | -8.865 | -8.953 |
| | 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -29.478 | 0 | -29.773 | -30.071 | -30.372 |
| | 72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt | -5.734,79 | -8.500 | -8.600 | 0 | -8.686 | -8.773 | -8.861 |
| | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -8.249,00 | -10.100 | -25.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -6.670,00 | -7.000 | -8.400 | 0 | -8.568 | -8.739 | -8.914 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -38.958,52 | 0 | -228.000 | 0 | -152.000 | 0 | 0 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -160.082,86 | -142.447 | -186.089 | 0 | -198.829 | -200.643 | -202.477 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Ein- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst. Ante | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| 13 | = Summe (investive Aus- zahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen 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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Zuweisung u. Zuschüsse vom Land | 156.750,00 € | LEADER-Förderung für Einzelprojekte, anteilige Förderung im Rahmen des LEADER-Programmes; Ansatz gegenüber HFA -Vorlage um 148.000 € erhöht für das Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Kostenerstattungen und Umlagen | 80.000,00 € | Verwaltungskostenerstattung des Landesbetriebes Wald und Holz für das Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Anteile an Unternehmen etc. | Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft | 8.600,00 € | Kostenanteile: Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG); Personal- und Geschäftsführungskostenanteil ander Dienstleistungsgesellschaft (Liquidität 2016) und Jahr | <input type="checkbox"/> |
| 52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial | 2.500,00 € | Ausgaben für Werbemaßnahmen, u.a. Gewerbegebiet, Erweiterung Gewerbegebiet, Standortwerbung | <input type="checkbox"/> |
| 52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial | 25.000,00 € | Laufende und künftige Leader-Projekte der LAG (Lokale Arbeitsgemeinschaft Lippe-Issel-Niederrhein). Mit der Veröffentlichung der Leader-Richtlinie ist erst im Dezember 2015 zurechnen, ggf. Nachbesserung erforderlich. Einzelprojekte im Rahmen des LEADER-Programmes und der lokalen Entwicklungsstrategie; freiwillige Ausgabe, Reaktion der Finanzaufsicht bleibt abzuwarten | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 53180000 Transferaufwendungen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Isssel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten | 8.400,00 € | Kosten für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Jährlicher Beitrag je Kommune bis 2022. Erweiterung des Regionalmanagements um 0,5 Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| 54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" | 228.000,00 € | Umsetzung des Projektes "Neue Wildnis Dämmerwald" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Wirtschaftsförderung | Mitgliedsbeiträge | 150,00 € | Mitgliedsbeitrag "Wir sind Schermbeck e. V." | <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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 320,45 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 320,45 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 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 | 320,45 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.214,51 | -6.700 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.180,00 | -4.500 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -34,51 | -2.000 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100,72 | -101 | -2.101 | -601 | -601 | -601 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -100,72 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| | 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch | 0,00 | 0 | -2.000 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.056,84 | -4.820 | -18.820 | -19.008 | -19.198 | -19.391 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -511,29 | -520 | -520 | -525 | -530 | -536 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10,15 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.000 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.243 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -535,40 | -3.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.372,07 | -11.621 | -27.121 | -25.871 | -26.124 | -26.379 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.051,62 | -11.321 | -26.821 | -25.568 | -25.818 | -26.070 |
| 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) | -5.051,62 | -11.321 | -26.821 | -25.568 | -25.818 | -26.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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) | -5.051,62 | -11.321 | -26.821 | -25.568 | -25.818 | -26.070 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -5.051,62 | -11.321 | -26.821 | -25.568 | -25.818 | -26.070 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320,45 | 300 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 320,45 | 300 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.279,85 | -11.520 | -25.020 | 0 | -25.270 | -25.523 | -25.779 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.180,00 | -4.500 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -34,51 | -2.000 | -2.200 | 0 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -511,29 | -520 | -520 | 0 | -525 | -530 | -536 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -10,15 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.000 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.243 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -543,90 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.959,40 | -11.220 | -24.720 | 0 | -24.967 | -25.217 | -25.470 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |



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

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 4.701 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 4.701 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 4.701 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.715 | -6.715 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.715 | -6.715 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.715 | -6.715 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.015 | -2.015 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -3.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -3.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -3.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -3.500 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **150102**

Tourismusförderung

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| | 44210000 | Erträge aus Verkauf | | |
| Tourismusförderung | VERKAUFSERLÖSE | 300,00 € | Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeplänen, Rad- und Wanderkarten u. a. | <input type="checkbox"/> |
| | 44610000 | Erträge aus Verkauf | | |
| Tourismusförderung | Sonstige Privatrechl. Leistungsentgelte - Seminargebühren | 0,00 € | NEU - Teilnehmer-Kostenbeteiligung für Seminare Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der Kulturstiftung. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 52110000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Tourismusförderung | Unterhaltung Grdst. / baul. Anlagen (Infovitrienen etc.) | 0,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| | 52413000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Tourismusförderung | FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN | 4.000,00 € | Waldmüllentsorgung Dämmerwald; Nach Rücksprache mit Alexander Thomann vom 07.10.15 wird es zum jetzigen Zeitpunkt keine Gebührenerhebung bezogen auf Restmüll im Jahr 2016 geben. Ausgabe im Jahr 2015 i. H. v. 3.600,00 €. Reduzierung des Ansatzes auf 4.000 | <input type="checkbox"/> |
| | 52550000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Tourismusförderung | FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL | 2.000,00 € | Wartung der Radwegebeschilderung durch den sci - 461,44 € Kostenanteil Gemeinde Schermbeck (Erklärung zur Übernahme der anteiligen Kosten vom 16.09.2015); Touristische Ausschilderung (ggf. Schermbeck RUNDUM) | <input type="checkbox"/> |
| | 54220000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Tourismusförderung | PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRANLAGEN, -TEICHE, WAN- DERWEGE | 520,00 € | Pacht Mühlenteiche Schermbeck; Nach Rücksprache mit Winfried Thomann vom 07.10.2015 ist keine Änderung der Pacht beabsichtigt. | <input type="checkbox"/> |
| | 54290000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Tourismusförderung | Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten | 0,00 € | Personal-und Sachkosten für die Durchführung von Seminaren Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der Kulturstiftung. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 54310000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Tourismusförderung | Geschäftsaufwendungen | 300,00 € | u. a. Ausgaben für den Niederrheinischen Radwandertag (NRWT 2016) | <input type="checkbox"/> |
| | 54313000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Tourismusförderung | MITGLIEDSBEITRÄGE | 8.000,00 € | Mitgliedsbeitrag 2016 zum Naturpark Hohe Mark Beitritt in den Münsterland e.V. (Beitrag 0,50 € je Einwohner); freiwillige Ausgabe, Reaktion der Finanzaufsicht bleibt abzuwarten | <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 **150102**

Tourismusförderung

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Tourismusförderung | Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 € | Kartenankäufe, Tourismusklausurtagung, Beteiligung an Messen, Messegemeinschaftsstand, Werbemittel, Erstellung von Broschüren und Flyern, Katalogeinträge, Ausstattung Touristischer-Info-Stand (Geldkassette, Tischdecke), Anzeigenschaltung Dorstener Zeitung überregional/Freizeitmagazin (Ziel: Abdruck sämtlicher Veranstaltungen lt. Veranstaltungsflyer Schermbeck 2016 und evtl. zusätzliche Redaktion | <input type="checkbox"/> |
| 57118000 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Tourismusförderung | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE ETC > 60 bis 410 € | 2.000,00 € | Erstausrüstung Touristischer-Info-Stand (Prospektständer, Roll-Up, Klapptische, Stehsitz Stühle, Klappbare Transportkarre, Stehtisch u. a.) | <input type="checkbox"/> |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.913.842,77 | 13.729.930 | 14.657.719 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 132.947,35 | 133.000 | 133.000 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 1.981.988,53 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 3.605.891,31 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 113.102,26 | 123.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 109.618,34 | 117.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 53.802,04 | 55.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus | 625.546,63 | 649.119 | 677.898 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.095.276,00 | 3.238.511 | 2.638.849 | 2.817.076 | 2.965.831 | 3.134.711 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 55.926 | 33.897 | 68.851 | 104.930 | 142.208 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.327.904,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.059,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.323.845,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.084,58 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 59.084,58 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.396.107,99 | 17.310.501 | 17.556.568 | 18.132.454 | 18.698.955 | 19.418.351 |
| 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 |
| | 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | 0,00 | -3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.990.159,65 | -9.178.827 | -9.634.415 | -9.820.729 | -10.010.706 | -10.204.418 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5 | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.792,81 | -29.731 | -24.294 | -24.537 | -24.782 | -25.030 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.086,94 | -1.500 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54821000 Erstattungsinsen | -2.175,00 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -7.982,12 | -23.231 | -9.294 | -9.387 | -9.481 | -9.576 |
| | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -18.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.019.952,46 | -9.212.534 | -9.658.709 | -9.845.266 | -10.035.488 | -10.229.448 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.376.155,53 | 8.097.968 | 7.897.859 | 8.287.188 | 8.663.466 | 9.188.902 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.433,29 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.182,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 250,88 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -660.953,55 | -642.595 | -611.991 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -660.953,55 | -642.595 | -606.791 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -659.520,26 | -642.385 | -611.781 | -606.581 | -606.581 | -606.581 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.716.635,27 | 7.455.583 | 7.286.078 | 7.680.607 | 8.056.885 | 8.582.321 |
| 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) | 7.716.635,27 | 7.455.583 | 7.286.078 | 7.680.607 | 8.056.885 | 8.582.321 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 7.716.635,27 | 7.455.583 | 7.286.078 | 7.680.607 | 8.056.885 | 8.582.321 |



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | 17.314.227,87 | 17.254.785 | 17.522.881 | 0 | 18.063.813 | 18.594.235 | 19.276.353 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 60110000 Grundsteuer A | 133.103,31 | 133.000 | 133.000 | 0 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 1.992.687,63 | 2.050.000 | 2.100.000 | 0 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 3.527.696,63 | 3.700.000 | 4.000.000 | 0 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 0 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 0 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 111.330,19 | 123.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 108.771,51 | 117.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 58.668,78 | 55.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 606.997,88 | 649.119 | 677.898 | 0 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 0 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.173,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.327.269,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 44.719,25 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 481,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 1.349,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 207,67 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| | 69110000 Außerordentliche Einzahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | -9.709.557,99 | -9.851.153 | -10.270.700 | 0 | -10.452.057 | -10.642.279 | -10.836.239 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | 0 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | 0 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |
| | 73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz | 22.709,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.920,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | 0 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | 0 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.155,82 | -1.500 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74821000 Erstattungszinsen | -2.180,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.982,12 | -23.231 | -9.294 | 0 | -9.387 | -9.481 | -9.576 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -730.241,09 | -642.595 | -606.791 | 0 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.604.669,88 | 7.403.632 | 7.252.181 | 0 | 7.611.756 | 7.951.956 | 8.440.114 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 955.482,54 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 949.315,71 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |

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, Gewerbesteuerengesetz, 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.913.842,77 | 13.729.930 | 14.657.719 | 15.274.979 | 15.692.319 | 16.242.428 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 132.947,35 | 133.000 | 133.000 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 1.981.988,53 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 3.605.891,31 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 113.102,26 | 123.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 109.618,34 | 117.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 53.802,04 | 55.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus | 625.546,63 | 649.119 | 677.898 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.095.276,00 | 3.238.511 | 2.638.849 | 2.817.076 | 2.965.831 | 3.134.711 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 55.926 | 33.897 | 68.851 | 104.930 | 142.208 |
| 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 | 58.757,58 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 58.757,58 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.067.876,35 | 16.998.441 | 17.336.568 | 18.132.454 | 18.698.955 | 19.418.351 |
| 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 | -8.990.159,65 | -9.178.827 | -9.634.415 | -9.820.729 | -10.010.706 | -10.204.418 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5 | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.723,75 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54821000 Erstattungsinsen | -2.175,00 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd | -18.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.010.883,40 | -9.183.827 | -9.639.415 | -9.825.779 | -10.015.807 | -10.209.570 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.056.992,95 | 7.814.614 | 7.697.153 | 8.306.675 | 8.683.148 | 9.208.781 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.056.992,95 | 7.814.614 | 7.697.153 | 8.306.675 | 8.683.148 | 9.208.781 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.056.992,95 | 7.814.614 | 7.697.153 | 8.306.675 | 8.683.148 | 9.208.781 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 6.056.992,95 | 7.814.614 | 7.697.153 | 8.306.675 | 8.683.148 | 9.208.781 |



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.970.071,24 | 16.942.515 | 17.302.671 | 0 | 18.063.603 | 18.594.025 | 19.276.143 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 133.103,31 | 133.000 | 133.000 | 0 | 134.729 | 136.480 | 138.255 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 1.992.687,63 | 2.050.000 | 2.100.000 | 0 | 2.127.300 | 2.154.955 | 2.182.969 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 3.527.696,63 | 3.700.000 | 4.000.000 | 0 | 4.124.000 | 4.235.348 | 4.349.702 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.845.204,04 | 6.408.924 | 6.928.577 | 0 | 7.254.220 | 7.645.948 | 8.012.954 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 445.742,27 | 493.887 | 508.244 | 0 | 629.206 | 487.635 | 504.214 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 111.330,19 | 123.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 108.771,51 | 117.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 58.668,78 | 55.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 606.997,88 | 649.119 | 677.898 | 0 | 695.523 | 721.953 | 744.334 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.095.276,00 | 3.182.585 | 2.604.952 | 0 | 2.748.224 | 2.860.902 | 2.992.503 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 44.643,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.970.178,96 | -9.183.827 | -9.639.415 | 0 | -9.825.779 | -10.015.807 | -10.209.570 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -314.957,71 | -299.000 | -323.326 | 0 | -326.559 | -329.825 | -333.123 |
| | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -305.955,94 | -291.000 | -314.088 | 0 | -317.229 | -320.401 | -323.605 |
| | 73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz | 22.709,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -126.920,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei | -5.807.053,00 | -6.022.697 | -6.288.873 | 0 | -6.414.650 | -6.542.943 | -6.673.802 |
| | 73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete | -2.435.821,00 | -2.566.130 | -2.708.128 | 0 | -2.762.291 | -2.817.537 | -2.873.888 |
| | 74821000 Erstattungszinsen | -2.180,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.999.892,28 | 7.758.688 | 7.663.256 | 0 | 8.237.824 | 8.578.218 | 9.066.573 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 946.894,38 | 986.253 | 1.121.439 | 0 | 1.121.439 | 1.121.439 | 1.121.439 |



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 906.894,38 | 946.253 | 1.081.439 | 0 | 1.081.439 | 1.081.439 | 1.081.439 | 3.778.931 | 8.104.687 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 906.894,38 | 946.253 | 1.081.439 | 0 | 1.081.439 | 1.081.439 | 1.081.439 | 3.778.931 | 8.104.687 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 906.894,38 | 946.253 | 1.081.439 | 0 | 1.081.439 | 1.081.439 | 1.081.439 | 3.778.931 | 8.104.687 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 906.894,38 | 946.253 | 1.081.439 | 0 | 1.081.439 | 1.081.439 | 1.081.439 | 3.778.931 | 8.104.687 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 169.693 | 329.693 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.-Land | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 169.693 | 329.693 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 169.693 | 329.693 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 169.693 | 329.693 |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Kostenstelle Bezeichnung | Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Bezeichnung Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 40110000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GRUNDSTEUER A | 133.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 40120100 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GRUNDSTEUER B | 2.100.000,00 € | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 | <input type="checkbox"/> |
| 40130000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEWERBESTEUER NACH ERTRAG | 4.000.000,00 € | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 in Anlehnung an die Entwicklung der Vorauszahlungen | <input type="checkbox"/> |
| 40210000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER | 6.928.577,00 € | gem. der November Steuerschätzung 2015 | <input type="checkbox"/> |
| 40220000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 508.244,00 € | gem. der November Steuerschätzung 2015 | <input type="checkbox"/> |
| 40310000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | VERGNÜGUNGSSTEUER | 137.000,00 € | Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 14% auf 16 % | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40320000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | HUNDESTEUER | 120.000,00 € | Mehreinnahmen durch Verteilung von Postwurfsendung | <input type="checkbox"/> |
| 40340000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Zweitwohnungssteuer | 53.000,00 € | Mindereinnahmen durch vermehrte Aufgabe der Campingstellplätze | <input type="checkbox"/> |
| 40510000 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN- | 677.898,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 | <input type="checkbox"/> |
| 41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN | 2.604.952,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 | <input type="checkbox"/> |
| 41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG | 1.081.439,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 | <input type="checkbox"/> |
| | INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN | 40.000,00 € | Gem. Modellrechnung zum GFG 2016 | <input type="checkbox"/> |

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebniskonto | Bezeichnung | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| Kostenstelle Bezeichnung | zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle | Teilansatz 2016 | Erläuterung der Veranschlagung | Veränderungs- dienst |
| 41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101 | 33.897,40 € | | <input type="checkbox"/> |
| 45620000 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN | 40.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 53410000 Transferaufwendungen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | GEWERBESTEUERUMLAGE | 323.326,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 53420000 Transferaufwendungen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE) | 314.088,00 € | | <input type="checkbox"/> |
| 53740000 Transferaufwendungen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | KREISUMLAGE | 6.288.873,00 € | Senkung des Hebesatzes von 43,1 % auf 41,8 % | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 53750000 Transferaufwendungen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Jugendamtumlage | 2.708.128,00 € | Erhöhung des Hebesatzes von 17,8 % auf 18 % | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Erstattungszinsen für Steuererstattungen | 5.000,00 € | | <input type="checkbox"/> |

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktplan: | 1.100 | Produktplan KH |
| Produktbereich: | 1.100.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 1.100.16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 1.100.16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Intern/extern: | | intern / extern |
| Verantwortlicher: | | Herr Hindricksen |

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

| VI. Stellenübersicht | | |
|------------------------|--------|---|
| Beamte | Anzahl | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0 |



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 2.327.904,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.059,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.323.845,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 327,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 327,00 | 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 | 2.328.231,64 | 312.060 | 220.000 | 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 |
| | 52360000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg | 0,00 | -3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.069,06 | -24.731 | -19.294 | -19.487 | -19.682 | -19.879 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.086,94 | -1.500 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -7.982,12 | -23.231 | -9.294 | -9.387 | -9.481 | -9.576 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.069,06 | -28.707 | -19.294 | -19.487 | -19.682 | -19.879 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.319.162,58 | 283.353 | 200.706 | -19.487 | -19.682 | -19.879 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.433,29 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.182,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 250,88 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -660.953,55 | -642.595 | -611.991 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -660.953,55 | -642.595 | -606.791 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 55910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -659.520,26 | -642.385 | -611.781 | -606.581 | -606.581 | -606.581 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.659.642,32 | -359.032 | -411.075 | -626.068 | -626.263 | -626.460 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.659.642,32 | -359.032 | -411.075 | -626.068 | -626.263 | -626.460 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.659.642,32 | -359.032 | -411.075 | -626.068 | -626.263 | -626.460 |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.344.156,63 | 312.270 | 220.210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.173,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.327.269,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 312.060 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 76,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 481,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 1.349,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 207,67 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| | 69110000 Außerordentliche Einzahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -739.379,03 | -667.326 | -631.285 | 0 | -626.278 | -626.473 | -626.670 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.155,82 | -1.500 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.982,12 | -23.231 | -9.294 | 0 | -9.387 | -9.481 | -9.576 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -730.241,09 | -642.595 | -606.791 | 0 | -606.791 | -606.791 | -606.791 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.604.777,60 | -355.056 | -411.075 | 0 | -626.068 | -626.263 | -626.460 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.421,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.281 | 39.281 |
| | 68810000 Beiträge | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.281 | 39.281 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.281 | 39.281 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.588,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.281 | 39.281 |

| lfd Nr. | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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 | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.167 | -6.167 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.167 | -6.167 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.167 | -6.167 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.166,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.167 | -6.167 |

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 2016 | Erläuterung der Veranschlagung |
| 44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger | 220.000,00 € | Bodenmanagementabgaben für das Baugebiet am Hallenbad durch den Vorhabenträger |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 46510000 Finanzerträge | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN | 210,00 € | |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Kontoführungsgebühren | 10.000,00 € | |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Wirtschaftsförderungsbonus Baugebiet Heggenkamp Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente | 9.294,00 € | sons. Betr.Aufwand Grundstücksrente Maassenhaus |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente | 606.791,00 € | 586.783,98 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.896,71 € Grundstücksrente |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| 55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditbeschaffungskosten | 5.200,00 € | Kreditbeschaffungskosten f. Kreditaufn. Flüchtlingsunterk. Borgskamp |
| | | | <input checked="" 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 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Produkt | Bezeichnung | Projekt | Verpflichtungs- ermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------|------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später |
| 11001 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Gebäuden | Baumaßnahme "Abrahams Haus" | 400.000 | 409.760 | 561.600 | | | |
| 110201 | Abwassertransport- und behandlung | Kanalerneuerung "Namenloser Graben" | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | Abwassertransport- und behandlung | Erweiterung Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 475.000 | 484.760 | 561.600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|---|
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 2.996.200,00 € | - € | - € | - € | 0 |
| Umschuldungen | | | - € | - € | - € | - € | 0 |

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

| Nr. | Fraktion, Gruppe einzelnes RM | Im Haushaltsansatz enthalten | | Haushaltsansatz 2014 | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---|
| | | 2016 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | je Fraktion 150,00 € | | | | |
| 1 | CDU-Fraktion | 150,00 € | 150,00 € | 151,41 € | Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 € |
| 2 | SPD-Fraktion | 150,00 € | 150,00 € | 151,41 € | |
| 3 | BfB-Fraktion | 150,00 € | 150,00 € | 151,41 € | |
| 4 | B'90/Grüne-Fraktion | 150,00 € | 150,00 € | 151,41 € | |
| 5 | FDP | 0,00 € | 0,00 € | 63,91 € | |
| 6 | USWG-Fraktion | 0,00 € | 0,00 € | 63,91 € | |
| | je Ratsmitglied 52,00 € | | | | |
| 1 | CDU-Fraktion (13) | 676,00 € | 676,00 € | 735,20 € | 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 € | 288,52 € | |
| 3 | BfB-Fraktion (3) | 156,00 € | 156,00 € | 133,61 € | |
| 4 | B'90/Grüne-Fraktion (3) | 156,00 € | 156,00 € | 154,91 € | |
| 5 | FDP (1) | 84,67 € | 84,67 € | 92,00 € | |
| 6 | USWG-Fraktion (0) | 0,00 € | 0,00 € | 85,22 € | |

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 2016 | 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 | 315 | 315 | 0 | 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 | 210 | 210 | 0 | anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | 2014 | 2016 | 2016 |
| | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 13.205.260 | 12.484.913 | 14.735.445 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 275.155 | 255.548 | 236.116 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 13.480.415 | 12.740.460 | 14.971.561 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | | | |

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2016

A. Beamtenstellen

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

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 2 Beamte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beamten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von bisher 59,00 Stellen auf 62,00 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

- a) Erhöhung des Stellenvolumens aufgrund der geplanten Übernahme von Auszubildenden sowie der erhöhten Zuweisungszahl von Flüchtlingen. Darüber hinaus ist eine Stelle zur Unterstützung der Wirtschaftsförderung und Übernahme von Aufgaben für die Kulturstiftung erforderlich.
- b) Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 3 Tariflich Beschäftigte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beschäftigten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

| Produkt | | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | Summe | |
|----------|--|------------|--|-----|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-------|-----|
| | | | | 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* | | | | | | | | | | | 2 |
| 01.04.01 | Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| 01.07.01 | Controlling | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 05.01.01 | Hilfen nach SGB XII | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| 09.01.01 | Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplanung | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauordnung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen

ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden
(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2016
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppen | 2016 insgesamt | Zahl der Stellen | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | | | 2016 darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausge- sondert | | | |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | | | | | | | |
| Gemeindeverwaltungsdirektor | A 15 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Gemeindeoberverwaltungsrat | A 14 | 0 | | | 1 | 0 | |
| Gemeindeverwaltungsrat | A 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin | A 13 | 3 | | | 1 | 2 | |
| Gemeindeamtsrat | A 12 | 4 | | | 4 | 2 | |
| Gemeindeamtman, Gemeindeamt männin | A 11 | 0 | | | 2 | 1 | |
| Gemeindeoberinspektor | A 10 | 2 | | | 2 | 2 | |
| Gemeindeinspektor | A 9 | 1 | | | 0 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin | A 9 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Gemeindehauptsekretär | A 8 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Gemeindeobersekretär | A 7 | 1 | | | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 14 | | | 14 | 12 | |

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

| Produkt | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Summe | |
|----------|--|------------------------|----|----|----|----|------|------|------|---|-----|-----|-----|---|-----|-------|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 01.03.02 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.04.01 | Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | | | | | | | | 2 | | 1,5 | 0,5 | | | | | 4 |
| 01.04.02 | Bauhof | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 5 | | | | | 13 |
| 01.05.01 | Personalmanagement und Bezüge | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | 1,5 |
| 01.06.02 | Informationstechnologie | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 01.07.01 | Controlling | | 1 | | | | 0,75 | | 0,75 | | | | | | | | 2,5 |
| 01.07.02 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | 1 | 0,75 | | | | | | | | 1,75 |
| 01.07.03 | Steuern, Abgaben und Gebühren | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 01.08.01 | Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 01.10.01 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 0,5 | | 1,5 | | 10 |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 02.05.01 | Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| 02.07.01 | Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |

| Abschnitte, Unterabschnitte und Bezeichnung | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Summe | |
|--|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 03.01.01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 03.01.02 | Gesamtschule | | | | | | | | | | 1,5 | | | 0,5 | | | 2 |
| 03.01.03 | Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung | | | | | | 1 | 0,5** | | | | | | | | | 1,5 |
| 04.01.01 | Büchereien | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 05.01.01 | Hilfen nach SGB XII | | | | | | | 5* | | | | | | | | | 5 |
| 05.03.01 | Sozialversicherungsleistungen | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | 0,75 |
| 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 | | | 1 | | | | | 3 |
| Insgesamt | | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,75 | 15,75 | 7,5 | 2 | 15 | 11,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 62,00 |

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

** Stundenanteile entfallen auf Aufgaben der Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| | Tariflich Beschäftigte | Angestellte | Angestellte | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 2,75 | 1 | 1 | |
| 9 | 15,75 | 16 | 14,25 | |
| 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 15 | 16 | 15,0 | |
| 5 | 11,5 | 10 | 9 | |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62,00 | 59,00 | 55,25 | |

Stellenübersicht 2016
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 30.06.2015 | Erläuterungen |
| II. Nachwuchskräfte | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 30.06.2015 | Erläuterungen |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | |
| Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung- | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| Informatikkauffrau / Informatikkaufmann | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 7 | 4 | |

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2019 u. Prognosezeitraum bis 2025
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2016
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010-2016ff

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 2016, dem Finanzplanungszeitraum bis 2019 sowie dem Prognosezeitraum bis 2025 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

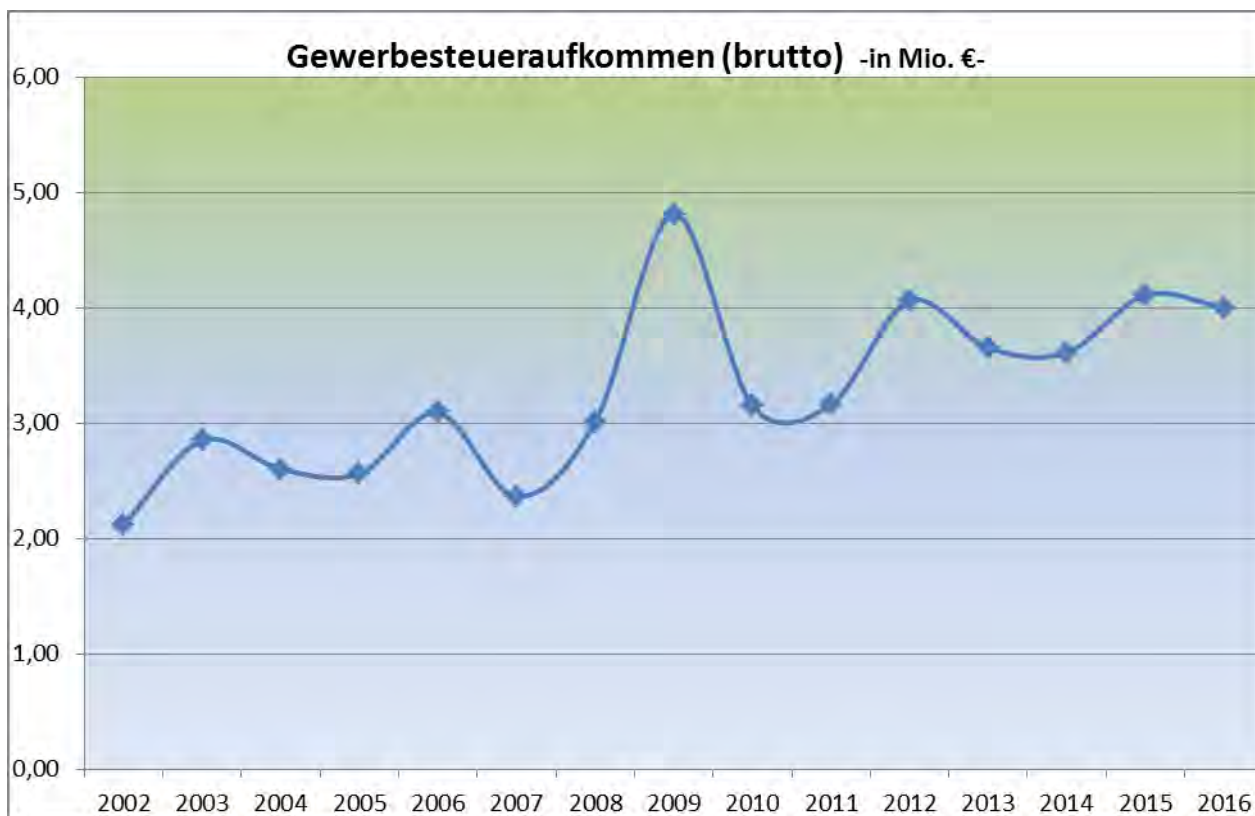
Analyse der Finanzentwicklung

| | | | | | | | | | | | | | | | Plan |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € |
| Grundsteuer A | 0,11 | 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 |
| Grundsteuer B | 1,3 | 1,5 | 1,53 | 1,62 | 1,67 | 1,66 | 1,71 | 1,71 | 1,89 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,99 | 2,07 | 2,1 |
| Gew erbesteuer | 2,12 | 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 |
| Steuerbeteiligungen | 4,55 | 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 | 8,11 |
| Schlüsselzuweisungen | 4,37 | 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 |
| sonstige Steuern | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| Leist. Umsetzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsich.f. Arb.such. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Steuern, Zuweisungen | 12,55 | 12,5 | 12,57 | 11,37 | 13,2 | 13,47 | 15 | 17,02 | 14,3 | 13,7 | 16,65 | 16,38 | 15,03 | 17,56 | 17,25 |
| Kreisumlage | 5,25 | 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 |
| Gew .St.-Umlage, Solidarbeitrag | 0,47 | 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 | 0,64 |
| Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| Summe Umlagen | 5,72 | 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 | 9,64 |
| Finanzkraft | 6,83 | 6,58 | 6,48 | 4,69 | 6,23 | 6,01 | 7,36 | 8,94 | 6,09 | 5,32 | 7,65 | 7,47 | 6,17 | 8,35 | 7,61 |
| Personalkosten netto | 3,74 | 3,56 | 3,92 | 3,95 | 3,8 | 3,7 | 4,07 | 3,87 | 4,02 | 3,8 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 4,22 | 4,59 |
| Personalkosten brutto | 3,74 | 3,56 | 3,92 | 3,95 | 3,8 | 3,7 | 4,07 | 4,12 | 3,99 | 3,66 | 4,3 | 4,77 | 4,32 | 4,6 | 5,01 |
| Zinsen für Kredite | 1,26 | 1,23 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 0,98 | 1,07 | 0,9 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,61 |
| Jahresergebnis | 0,7 | -0,15 | 0 | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 1,03 | -0,53 | -3,12 | -2,4 | -1,44 | -1,54 | -3,45 | -0,52 | -2,4 |

Haushaltssicherungskonzept

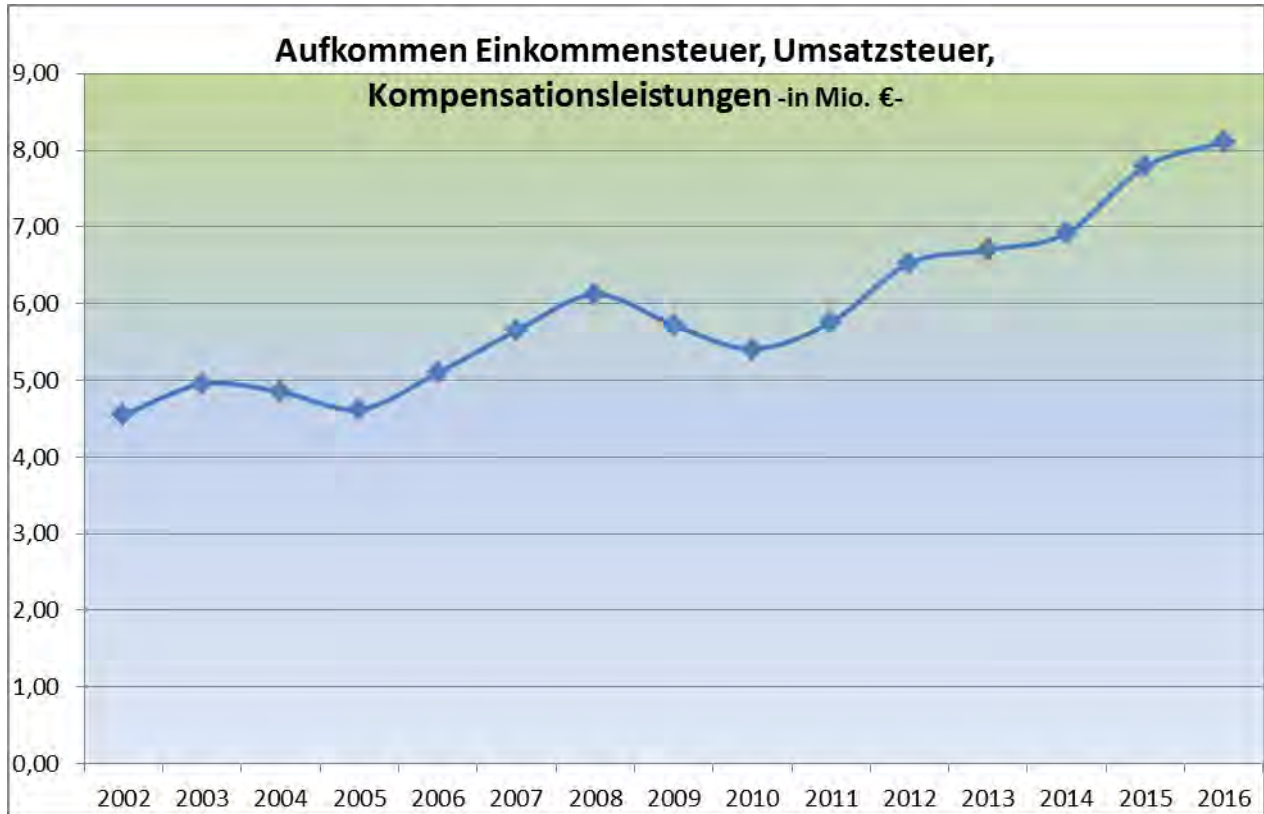
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2002 (12,5 Mio €) um 4,75 Mio € (auf 17,25 Mio €) gegenüber 2016 erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum aber die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2002 (5,72 Mio €) um 3,92 Mio € auf 9,64 Mio € in 2016, so dass seit 2002 die Finanzkraft lediglich in Höhe von ca. 0,8 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 2016 mit rd. 4 Mio. € erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015 (rd. 4,1 Mio. €) und liegt über dem Niveau der vergangenen drei Jahre.



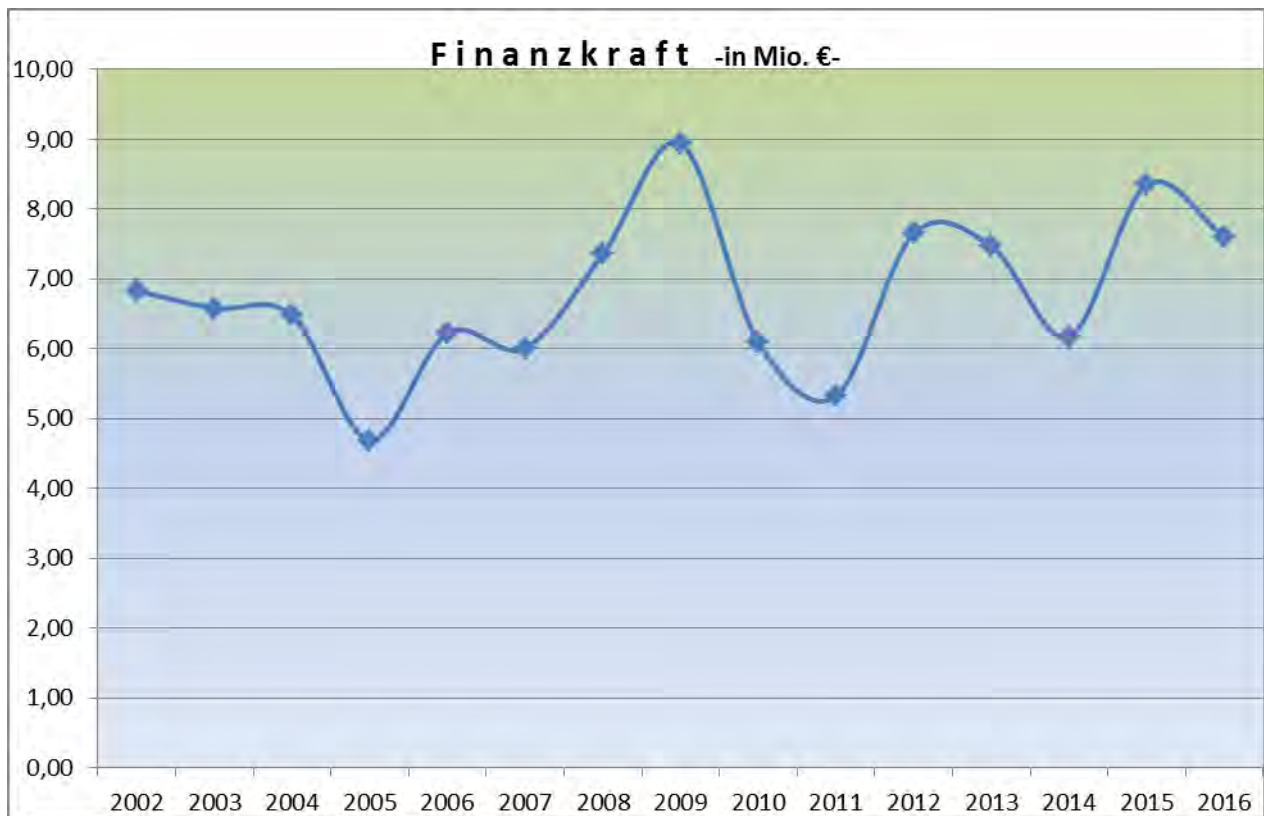
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 7,47 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

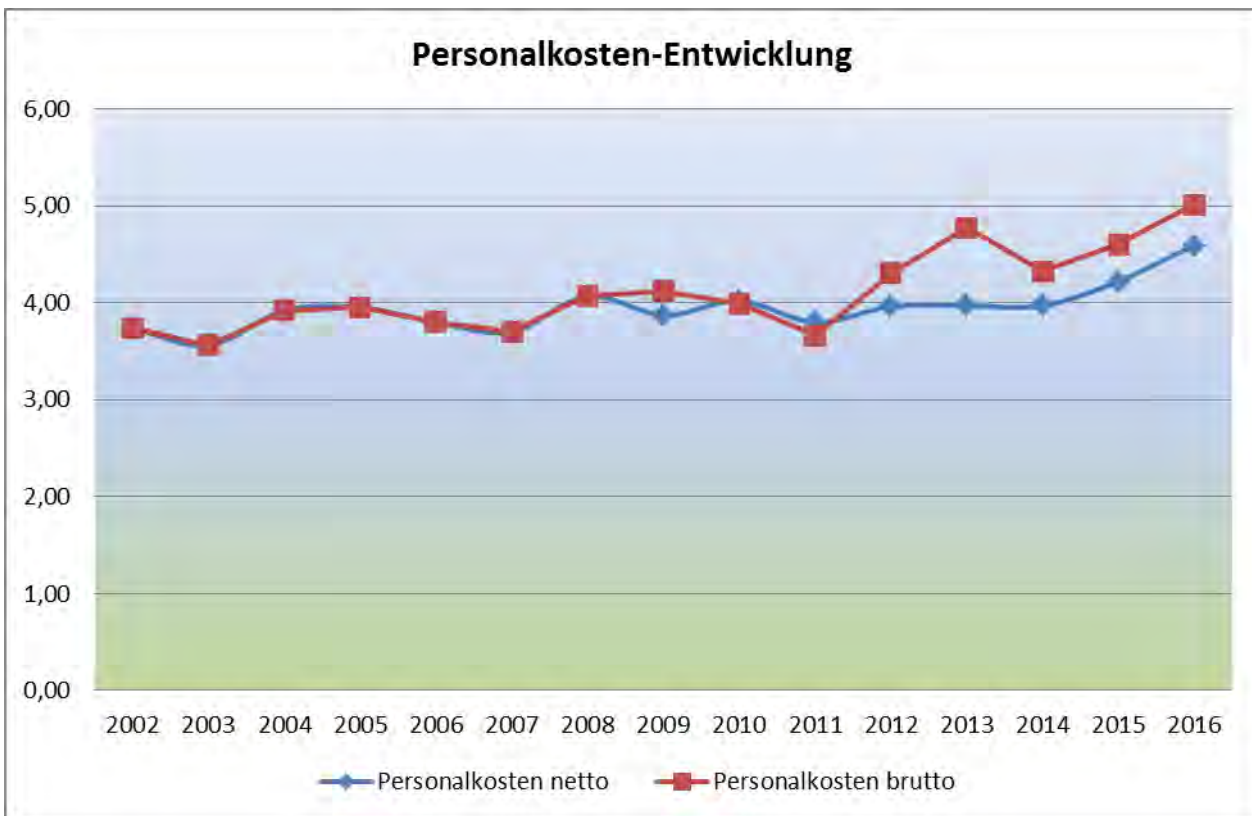
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 6,95 Mio. € jährlich. 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 2016 wird ein Wert von 7,61 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,74 Mio. im Jahr 2002 auf voraussichtlich rd. 4,22 Mio. im Jahr 2015. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Die Zunahme von rechnerisch lediglich rd. 0,85 Mio. € war nur durch strikte Disziplin auch des beteiligten Personals erzielbar. Im Jahr 2016 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 4,59 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machen 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 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € |
| Personalkosten netto | 3,74 | 3,56 | 3,92 | 3,95 | 3,8 | 3,7 | 4,07 | 3,87 | 4,02 | 3,8 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 4,22 | 4,59 |
| Personalkosten brutto | 3,74 | 3,56 | 3,92 | 3,95 | 3,8 | 3,7 | 4,07 | 4,12 | 3,99 | 3,66 | 4,3 | 4,77 | 4,32 | 4,6 | 5,01 |



Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 geplanten Kreditaufnahmen dienen ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften und werden im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW - Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen.

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2015 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 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € |
| Zinsen für Kredite | 1,26 | 1,23 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 0,98 | 1,07 | 0,9 | 0,8 | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,61 |



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

| Jahr | Ergebnis | wesentliche Ursachen |
|------|---------------------------|--|
| 2002 | Überschuss 698.045 € | Mehreinnahmen Gewerbesteuer 0,28 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,4 Mio. € |
| 2003 | Fehlbetrag -146.956,93 € | Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer 0,146 Mio. € |
| 2004 | 0 € | Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 € Mindereinnahme Steueranteile 0,08 € |
| 2005 | Überschuss 264.932,12 € | Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 Mio. € Wenigeraufwand Personalkosten 0,18 Mio. € |
| 2006 | Überschuss 433.530,52 € | Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,4 Mio. € |
| 2007 | Überschuss 595.109,03 € | Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer 0,3 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,3 Mio. € |
| 2008 | Überschuss 1.025.999,77 € | Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,6 Mio. € Mehreinnahme Steueranteile 0,1 Mio. € Diverse Mehreinnahmen 0,1 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,2 Mio. € |

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2015 (2009 bis 2013 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der Abschluss 2014 voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 3.451.366 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich noch 31.723.892 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der Abschluss 2015 voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 523.301 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.723.892 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich noch 31.200.591 €.

Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 bzw. Prognosezeitraum 2020 bis 2025

Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wird mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Haushaltsjahr 2016 | Fehlbedarf rd. 2,403 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2017 | Fehlbedarf rd. 0,600 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2018 | Fehlbedarf rd. 0,111 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2019 | Überschuss rd. 0,482 Mio. € |

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2020 bis 2025 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Haushaltsjahr 2020 | Überschuss rd. 0,574 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2021 | Überschuss rd. 0,670 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2022 | Überschuss rd. 0,770 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2023 | Überschuss rd. 0,873 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2024 | Überschuss rd. 0,980 Mio. € |
| Haushaltsjahr 2025 | Überschuss rd. 1,091 Mio. € |

Haushaltssicherungskonzept

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 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 | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Orientierungsdaten | | | | | |
| | 2014 in Mio € | 2015 in Mio € | 2020 in % | 2021 in % | 2022 in % | 2023 in % | 2024 in % | 2025 in % |
| Einzahlungen/Erträge | | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) | 21.590 | 21.997 | | | | | | |
| Davon: | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil Ek-Steuer | 7.139 | 7.477 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Gemeindeanteil U-Steuer | 974 | 1.116 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 9.951 | 9.844 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Grundsteuer A | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Grundsteuer B | 3.196 | 3.230 | | | | | | |
| Kompensationsleistungen | 725 | 745 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Zuweisungen d. Landes | 9.464 | 9.632 | | | | | | |
| Davon: | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 8.031 | 8.204 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2019 und des Prognosezeitraums bis 2025 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017 | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 01.01. Allgemeine Rücklage | 38.740.539 | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 | 28.797.432 |
| Ausgleichsrücklage | 5.283.002 | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital insgesamt | 44.023.541 | 43.529.158 | 40.411.524 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 | 28.797.432 |
| Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss | -533.827 | -3.117.634 | -2.376.402 | -1.435.912 | -1.538.556 | -3.451.366 | -523.301 | -2.403.160 | - 600.197 |
| Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses | | | | | 114.603 | | | | |
| Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses | 39.444 | | | | | | | | |
| 31.12 Allgemeine Rücklage | 38.779.983 | 38.779.983 | 38.035.123 | 36.599.211 | 35.175.258 | 31.723.892 | 31.200.591 | 28.797.432 | 28.197.234 |
| Ausgleichsrücklage | 4.749.175 | 1.631.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -744.860 | | | | | | |
| Ist - Ergebnisse 2009 - 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2018 bis 2025 | | | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 01.01. Allgemeine Rücklage | 28.197.234 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 481.614 | 1.055.556 | 1.725.625 | 2.495.377 | 3.368.484 | 4.348.746 | |
| Eigenkapital insgesamt | 28.197.234 | 28.086.743 | 28.568.357 | 29.142.299 | 29.812.368 | 30.582.120 | 31.455.227 | 32.435.489 | |
| Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss | -110.491 | 481.614 | 573.942 | 670.069 | 769.752 | 873.107 | 980.262 | 1.091.338 | |
| 31.12 Allgemeine Rücklage | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | 28.086.743 | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 481.614 | 1.055.556 | 1.725.625 | 2.495.377 | 3.368.484 | 4.348.746 | 5.440.084 | |

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2019) auf rd. **28,1 Mio. €** verringert, und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2025) wieder auf rd. **32,4 Mio. €** ansteigen wird.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2025 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zuzätzlich 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.

Auch im Bereich des Personals wurden deutliche Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 76 Stellen. Dies ist eine Reduzierung von fast 12 %.

Weitere vorbereitende Beschlüsse zur Aufgabe der Reformierten Kirche und der Bücherei wurden gefasst. Eine Umsetzung hinsichtlich der Bücherei ist wegen einer bestehenden Zweckbindung (bis 2018) noch nicht möglich. Eine vorzeitige Aufgabe würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich.

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.

Haushaltssicherungskonzept

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 2015 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Die Entwicklungen der gemeindlichen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2014 – 30.06.2015 haben unmittelbaren Einfluss auf die mittels GFG 2016 auf die Gemeinde entfallenden Landeszuweisungen. Flossen der Gemeinde im Jahr 2015 aus dem GFG noch ca. 1,1 Mio € netto mehr an Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr zu, so ergeben sich aus dem GFG 2016 gegenüber dem Jahr 2015 netto Mindereinnahmen in einer Größenordnung von rd. 580 Tsd. €.

Dieser Umstand zeigt, dass die durch das Land vorgegebenen Orientierungsdaten äußerst kritisch zu betrachten sind. Von daher ist auch von einer deutlich pessimistischeren Entwicklung im Planungszeitraum 2020 ff auszugehen.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 sowie der voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2014 bis 2015 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2019 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich in greifbarer Nähe.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2019 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 2016 – „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:

| 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 € |

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2016

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 2019 und im Prognosezeitraum bis 2025 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
- Steigerungsraten bei Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteilen und sonstigen Finanztransfererträgen zum Teil unter den Empfehlungen nach den Orientierungsdaten und oberhalb der örtlichen Entwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- 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, sind folgende Maßnahmen in das HSK aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzeptes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK noch 2020) nicht umgesetzt werden müssen.

- 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
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

In diesem Haushaltssicherungskonzept wird auf die vorstehenden Hebesatzerhöhungen verzichtet und trotzdem der Haushaltsausgleich in 2019 erreicht. **Es ist dennoch nicht auszuschließen, sofern**

Haushaltssicherungskonzept

die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| • Reduzierung Ehrungen und Empfänge | ab 2010 | 2.450 € |
| | Einsparung verringert ab 2012 | 150 € |
| • Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze | ab 2010 | 1.500 € |
| • Reduzierung Fortbildungskosten | ab 2010 | 5.000 € |
| • Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände | ab 2010 | 550 € |
| | ab 2011 | 2.050 € |
| | ab 2014 | 3.850 € |
| • Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige | ab 2010 | 5.785 € |
| | Einsparung verringert ab 2012 | 150 € |
| • Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung | ab 2010 | 5.000 € |
| • Reduzierung Budget Gleichstellung | ab 2011 | 500 € |
| • Reduzierung <i>Ratsmandate</i> | ab 2015 | 13.500 € |
| • Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild | ab 2011 | 1.000 € |
| • Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder | ab 2010 | 2.500 € |
| • Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten | ab 2011 | 3.000 € |
| • Auflösung des Schulverbandes Brünen | ab 2011 | 70.039 € |
| • Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“ | ab 2013 | 3.150 € |
| • Wiederbesetzungssperre Bücherei | ab 2010 | 26.780 € |
| • Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand | ab 2010 | 5.000 € |
| • Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i> | ab 2010 | 160.000 € |
| • Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i> | ab 2010 | 65.000 € |
| • Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i> | ab 2011 | 20.000 € |
| • Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i> | ab 2011 | 34.150 € |
| • Einführung der Zweitwohnsitzsteuer | ab 2012 | 65.000 € |
| • Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke | ab 2011 | 1.100 € |

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. | 873.434,00 € |
| 2017 | von rd. | 878.723,12 € |
| 2018 | von rd. | 884.118,04 € |
| 2019 | von rd. | 880.520,88 € |
| 2020 | von rd. | 886.133,80 € |
| 2021 | von rd. | 891.859,00 € |
| 2022 | von rd. | 897.698,72 € |
| 2023 | von rd. | 902.655,25 € |
| 2024 | von rd. | 908.731,94 € |
| 2025 | von rd. | 908.731,94 € |

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der Finanzplanung bis 2019 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2025 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

| Haushalts- und Prognoseplanung 2016 bis 2025 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliche Ergebnisse | - 3.276.594 | - 1.478.920 | - 994.609 | - 398.907 | - 312.192 | - 221.790 | - 127.947 | - 29.548 | 71.530 | 182.606 |

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

| Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt | 873.434 | 878.723 | 884.118 | 880.521 | 886.134 | 891.859 | 897.699 | 902.655 | 908.732 | 908.732 |

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2019 einschließlich der Prognoseplanung bis 2025 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushaltssicherungskonzept

| Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliche Ergebnisse | - 2.403.160 | - 600.197 | - 110.491 | 481.614 | 573.942 | 670.069 | 769.752 | 873.107 | 980.262 | 1.091.338 |

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2019 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2018 auf rd. 28,1 Mio. € sinken und durch den Überschuss in 2019 auf rd. 28,57 Mio. € wieder leicht ansteigen. Es beträgt damit dennoch nur rd. 65 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 35 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK - Zeitraumes bis 2025 erfolgt durch die fortlaufenden Überschüsse 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. 33,53 Mio. € prognostiziert werden. Damit wäre bereits wieder der Stand der Jahre 2013/2014 erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Entwicklung der investiven Verschuldung

Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die gegenwärtige Situation angepasst. Der Finanzplan 2016 bis 2019 enthält gegenwärtig somit nur neue Kredite für den Bau der Flüchtlingsunterkünfte. Ob dies auch auf den Finanzplanungszeitraum ab 2020 zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Stand heute sind auch in diesem Zeitraum keine Neuverschuldungen einzuplanen.

Nach der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2019 ein durchschnittlicher jährlicher Tilgungsbetrag von rd. 725.000 € eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nur temporär notwendig. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK waren alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand betrug damit 0,00 €.

Im Laufe des Jahres 2016 ist die notwendige Inanspruchnahme von Kassenkrediten relativ wahrscheinlich. Dies relativiert sich jedoch durch den voraussichtlichen zahlungswirksamen Zufluss von Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in 2016, so dass am Ende des Jahres wieder mit positiven Liquiditätsbeständen gerechnet werden kann.

Für die Folgejahre bis 2019 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist die Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite bis zum zuletzt fixierten Höchstbetrag berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

63Teilpläne VD

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10101 | Rat und Ausschüsse / Fraktionen | | | | | | | | | |
| 51000041003 | DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 54.803,00 € | 57.593,00 € | 58.169,00 € | 58.751,00 € | 59.339,00 € | 59.932,00 € | 60.531,00 € | 110010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50110000 | 54.803,00 € | 57.593,00 € | 58.169,00 € | 58.751,00 € | 59.339,00 € | 59.932,00 € | 60.531,00 € | | 50110000 | |
| 51000045009 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 7.331,47 € | 7.704,00 € | 7.781,00 € | 7.859,00 € | 7.938,00 € | 8.017,00 € | 8.097,00 € | 110010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50410000 | 7.331,47 € | 7.704,00 € | 7.781,00 € | 7.859,00 € | 7.938,00 € | 8.017,00 € | 8.097,00 € | | 50410000 | |
| 51000041110 | Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N | 16.146,00 € | 16.968,00 € | 17.138,00 € | 17.309,00 € | 17.482,00 € | 17.657,00 € | 17.834,00 € | 110010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50510000 | 16.146,00 € | 16.968,00 € | 17.138,00 € | 17.309,00 € | 17.482,00 € | 17.657,00 € | 17.834,00 € | | 50510000 | |
| 51000045109 | Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 4.676,00 € | 4.914,00 € | 4.963,00 € | 5.013,00 € | 5.063,00 € | 5.114,00 € | 5.165,00 € | 110010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50610000 | 4.676,00 € | 4.914,00 € | 4.963,00 € | 5.013,00 € | 5.063,00 € | 5.114,00 € | 5.165,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 82.956,47 € | 87.179,00 € | 88.051,00 € | 88.932,00 € | 89.822,00 € | 90.720,00 € | 91.627,00 € | | | |
| 10000040107 | ENTSCHÄDIGUNGEN | 112.600,00 € | 117.172,00 € | 118.344,00 € | 119.527,00 € | 120.722,00 € | 121.929,00 € | 123.148,00 € | 110010100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54210000 | 112.600,00 € | 117.172,00 € | 118.344,00 € | 119.527,00 € | 120.722,00 € | 121.929,00 € | 123.148,00 € | | 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 | 115.785,00 € | 120.485,00 € | 121.690,00 € | 122.907,00 € | 124.136,00 € | 125.377,00 € | 126.630,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 198.741,47 € | 207.664,00 € | 209.741,00 € | 211.839,00 € | 213.958,00 € | 216.097,00 € | 218.257,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 10201 | | Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | |
| | 10001019000 Kostenerstattung Sitzungsgeld | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 190010000 | | 44 |
| Summe Ergebniskonto 44870000 | | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | 44870000 | |
| Summe Ergebniskonto 44 | | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 4 | | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | | |
| | 51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 103.994,00 € | 109.288,00 € | 110.381,00 € | 111.485,00 € | 112.600,00 € | 113.726,00 € | 114.863,00 € | 190010000 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50110000 | | 103.994,00 € | 109.288,00 € | 110.381,00 € | 111.485,00 € | 112.600,00 € | 113.726,00 € | 114.863,00 € | | 50110000 | |
| | 51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 13.912,18 € | 14.621,00 € | 14.767,00 € | 14.915,00 € | 15.064,00 € | 15.215,00 € | 15.367,00 € | 190010000 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50410000 | | 13.912,18 € | 14.621,00 € | 14.767,00 € | 14.915,00 € | 15.064,00 € | 15.215,00 € | 15.367,00 € | | 50410000 | |
| | 51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N | 17.627,00 € | 18.524,00 € | 18.709,00 € | 18.896,00 € | 19.085,00 € | 19.276,00 € | 19.469,00 € | 190010000 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50510000 | | 17.627,00 € | 18.524,00 € | 18.709,00 € | 18.896,00 € | 19.085,00 € | 19.276,00 € | 19.469,00 € | | 50510000 | |
| | 51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 3.131,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | 3.425,00 € | 3.459,00 € | 190010000 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50610000 | | 3.131,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | 3.425,00 € | 3.459,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto 50 | | 138.664,18 € | 145.724,00 € | 147.181,00 € | 148.653,00 € | 150.140,00 € | 151.642,00 € | 153.158,00 € | | | |
| | 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 | | 139.524,18 € | 146.619,00 € | 148.085,00 € | 149.566,00 € | 151.062,00 € | 152.573,00 € | 154.098,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10202 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 10000062010 | Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110120000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52810000 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 52810000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 10000062003 | EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL | 12.434,00 € | 9.575,00 € | 9.671,00 € | 9.768,00 € | 9.866,00 € | 9.965,00 € | 10.065,00 € | 110120000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 12.434,00 € | 9.575,00 € | 9.671,00 € | 9.768,00 € | 9.866,00 € | 9.965,00 € | 10.065,00 € | | 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 | 13.194,00 € | 10.366,00 € | 10.470,00 € | 10.575,00 € | 10.681,00 € | 10.788,00 € | 10.896,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 18.194,00 € | 10.366,00 € | 10.470,00 € | 10.575,00 € | 10.681,00 € | 10.788,00 € | 10.896,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10302 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | |
| 10250057000 | SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTR AGTE | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 110080000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54990000 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | 54990000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10401 | Zentrale Dienste / Allgemeiner Service | | | | | | | | | |
| 10201019003 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401 | 199,80 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 110070100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | 41611000 | 199,80 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | | 41611000 | |
| Summe Ergebniskonto | 41 | 199,80 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | | | |
| 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 | 749,80 € | 773,00 € | 779,00 € | 785,00 € | 791,00 € | 797,00 € | 803,00 € | | | |
| 51000041003 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 188.110,00 € | 197.686,00 € | 199.663,00 € | 201.660,00 € | 203.677,00 € | 205.714,00 € | 207.771,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50110000 | 188.110,00 € | 197.686,00 € | 199.663,00 € | 201.660,00 € | 203.677,00 € | 205.714,00 € | 207.771,00 € | | 50110000 | |
| 10001049000 | Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte | -92.011,00 € | -96.695,00 € | -97.662,00 € | -98.639,00 € | -99.625,00 € | -100.621,00 € | -101.627,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50110001 | -92.011,00 € | -96.695,00 € | -97.662,00 € | -98.639,00 € | -99.625,00 € | -100.621,00 € | -101.627,00 € | | 50110001 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 331.531,00 € | 348.409,00 € | 351.893,00 € | 355.412,00 € | 358.966,00 € | 362.556,00 € | 366.182,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 331.531,00 € | 348.409,00 € | 351.893,00 € | 355.412,00 € | 358.966,00 € | 362.556,00 € | 366.182,00 € | | 50120000 | |
| 10001049001 | Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte | -50.468,00 € | -53.037,00 € | -53.567,00 € | -54.103,00 € | -54.644,00 € | -55.190,00 € | -55.742,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120001 | -50.468,00 € | -53.037,00 € | -53.567,00 € | -54.103,00 € | -54.644,00 € | -55.190,00 € | -55.742,00 € | | 50120001 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 26.944,00 € | 28.315,00 € | 28.598,00 € | 28.884,00 € | 29.173,00 € | 29.465,00 € | 29.760,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 26.944,00 € | 28.315,00 € | 28.598,00 € | 28.884,00 € | 29.173,00 € | 29.465,00 € | 29.760,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 70.045,00 € | 73.611,00 € | 74.347,00 € | 75.090,00 € | 75.841,00 € | 76.599,00 € | 77.365,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 70.045,00 € | 73.611,00 € | 74.347,00 € | 75.090,00 € | 75.841,00 € | 76.599,00 € | 77.365,00 € | | 50320000 | |
| 51000045009 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 25.165,11 € | 26.446,00 € | 26.710,00 € | 26.977,00 € | 27.247,00 € | 27.519,00 € | 27.794,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50410000 | 25.165,11 € | 26.446,00 € | 26.710,00 € | 26.977,00 € | 27.247,00 € | 27.519,00 € | 27.794,00 € | | 50410000 | |
| 51000041110 | Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N | 90.148,00 € | 94.737,00 € | 95.684,00 € | 96.641,00 € | 97.607,00 € | 98.583,00 € | 99.569,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50510000 | 90.148,00 € | 94.737,00 € | 95.684,00 € | 96.641,00 € | 97.607,00 € | 98.583,00 € | 99.569,00 € | | 50510000 | |
| 51000045109 | Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 21.265,00 € | 22.347,00 € | 22.570,00 € | 22.796,00 € | 23.024,00 € | 23.254,00 € | 23.487,00 € | 110070000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50610000 | 21.265,00 € | 22.347,00 € | 22.570,00 € | 22.796,00 € | 23.024,00 € | 23.254,00 € | 23.487,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 610.729,11 € | 641.819,00 € | 648.236,00 € | 654.718,00 € | 661.266,00 € | 667.879,00 € | 674.559,00 € | | | |
| 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 € | 110070201 | 52 | |
| 52000055002 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 110070202 | 52 | |
| 52000055002 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 110070203 | 52 | |
| 10201049005 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000,00 € | 2.061,00 € | 2.061,00 € | 2.061,00 € | 2.061,00 € | 2.061,00 € | 2.061,00 € | 110070205 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52510000 | 10.500,00 € | 10.907,00 € | 10.995,00 € | 11.085,00 € | 11.176,00 € | 11.267,00 € | 11.358,00 € | | 52510000 | |
| 52000052003 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 110070100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 13.500,00 € | 14.029,00 € | 14.148,00 € | 14.270,00 € | 14.393,00 € | 14.516,00 € | 14.639,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 10001049002 | Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401 | 2.571,72 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 110070203 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.571,72 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | 1.613,00 € | | 57116000 | |
| 10001049003 | Abschreibungen auf BGA - 10401 | 1.744,21 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 110070000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.744,21 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | 2.378,00 € | | 57117000 | |
| 52000052110 | Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 110070100 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57 | 8.315,93 € | 7.991,00 € | 7.991,00 € | 7.991,00 € | 7.991,00 € | 7.991,00 € | | | |
| 10100065502 | ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110070000 | 54 | |
| 53000065502 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN | 44.500,00 € | 10.100,00 € | 10.201,00 € | 10.303,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 110070100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44.500,00 € | 10.100,00 € | 10.201,00 € | 10.303,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | | 54290000 | |
| 53000065103 | BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDAR F | 52.000,00 € | 54.112,00 € | 54.653,00 € | 55.200,00 € | 55.752,00 € | 56.310,00 € | 56.873,00 € | 110070100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52.000,00 € | 54.112,00 € | 54.653,00 € | 55.200,00 € | 55.752,00 € | 56.310,00 € | 56.873,00 € | | 54310000 | |
| 53000065219 | FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN | 42.000,00 € | 43.706,00 € | 44.143,00 € | 44.584,00 € | 45.030,00 € | 45.480,00 € | 45.935,00 € | 110070100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 42.000,00 € | 43.706,00 € | 44.143,00 € | 44.584,00 € | 45.030,00 € | 45.480,00 € | 45.935,00 € | | 54311000 | |
| 10200066111 | BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST | 8.250,00 € | 8.585,00 € | 8.671,00 € | 8.758,00 € | 8.846,00 € | 8.934,00 € | 9.023,00 € | 110070000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.250,00 € | 8.585,00 € | 8.671,00 € | 8.758,00 € | 8.846,00 € | 8.934,00 € | 9.023,00 € | | 54313000 | |
| 53000065308 | ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 110070100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | 54314000 | |
| 52000055012 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 907,00 € | 943,00 € | 952,00 € | 962,00 € | 972,00 € | 982,00 € | 992,00 € | 110070201 | 54 | |
| 52000055012 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 695,00 € | 723,00 € | 730,00 € | 737,00 € | 744,00 € | 751,00 € | 759,00 € | 110070202 | 54 | |
| 52000055012 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN | 851,00 € | 886,00 € | 895,00 € | 904,00 € | 913,00 € | 922,00 € | 931,00 € | 110070203 | 54 | |
| 10201049006 | Kfz-Versicherung und -Steuern | 1.155,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 110070205 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.608,00 € | 3.742,00 € | 3.767,00 € | 3.793,00 € | 3.819,00 € | 3.845,00 € | 3.872,00 € | | 54316000 | |
| 53000064000 | VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE- | 75.000,00 € | 78.046,00 € | 78.826,00 € | 79.614,00 € | 80.410,00 € | 81.214,00 € | 82.026,00 € | 110070300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 75.000,00 € | 78.046,00 € | 78.826,00 € | 79.614,00 € | 80.410,00 € | 81.214,00 € | 82.026,00 € | | 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 | 226.408,00 € | 199.384,00 € | 201.365,00 € | 203.367,00 € | 205.390,00 € | 207.432,00 € | | 209.495,00 € | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 858.953,04 € | 863.223,00 € | 871.740,00 € | 880.346,00 € | 889.040,00 € | 897.818,00 € | | 906.684,00 € | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10402 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 17713019000 | manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung | 17.714,53 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 366010000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | 41611009 | 17.714,53 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | | 41611009 | |
| Summe Ergebniskonto | 41 | 17.714,53 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 17.714,53 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | 17.715,00 € | | | |
| 51000041432 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 594.701,00 € | 624.976,00 € | 631.226,00 € | 637.538,00 € | 643.913,00 € | 650.352,00 € | 656.856,00 € | 366010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 594.701,00 € | 624.976,00 € | 631.226,00 € | 637.538,00 € | 643.913,00 € | 650.352,00 € | 656.856,00 € | | 50120000 | |
| 51000043435 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 47.222,00 € | 49.626,00 € | 50.122,00 € | 50.623,00 € | 51.129,00 € | 51.640,00 € | 52.156,00 € | 366010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 47.222,00 € | 49.626,00 € | 50.122,00 € | 50.623,00 € | 51.129,00 € | 51.640,00 € | 52.156,00 € | | 50220000 | |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 118.309,00 € | 124.332,00 € | 125.575,00 € | 126.831,00 € | 128.099,00 € | 129.380,00 € | 130.674,00 € | 366010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 118.309,00 € | 124.332,00 € | 125.575,00 € | 126.831,00 € | 128.099,00 € | 129.380,00 € | 130.674,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 760.232,00 € | 798.934,00 € | 806.923,00 € | 814.992,00 € | 823.141,00 € | 831.372,00 € | 839.686,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 366010100 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 15.000,00 € | 15.610,00 € | 15.766,00 € | 15.924,00 € | 16.083,00 € | 16.244,00 € | 16.406,00 € | 366010101 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 366010104 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 366010105 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 4.500,00 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | 366010106 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 2.500,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 366010107 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 366010108 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 366010109 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 6.000,00 € | 6.244,00 € | 6.306,00 € | 6.369,00 € | 6.433,00 € | 6.497,00 € | 6.562,00 € | 366010110 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 366010111 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 700,00 € | 728,00 € | 735,00 € | 742,00 € | 749,00 € | 756,00 € | 764,00 € | 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 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 366010117 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 2.500,00 € | 1.545,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 366010118 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 366010120 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 366010121 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 100,00 € | 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 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 366010124 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 15.000,00 € | 15.610,00 € | 15.766,00 € | 15.924,00 € | 16.083,00 € | 16.244,00 € | 16.406,00 € | 366010125 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 € | 3.091,00 € | 3.091,00 € | 3.091,00 € | 3.091,00 € | 3.091,00 € | 3.091,00 € | 366010131 | 52 | |
| 17713049003 | Haltung von Fahrzeugen | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 366010136 | 52 | |
| 17710055004 | UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN | 25.000,00 € | 26.016,00 € | 26.276,00 € | 26.539,00 € | 26.804,00 € | 27.072,00 € | 27.343,00 € | 366010200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52510000 | 92.900,00 € | 95.378,00 € | 96.299,00 € | 97.231,00 € | 98.171,00 € | 99.118,00 € | 100.076,00 € | 366010000 | 52510000 | |
| 17710055101 | UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT | 4.000,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 366010000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 4.000,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 366010000 | 52550000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 96.900,00 € | 99.540,00 € | 100.503,00 € | 101.477,00 € | 102.459,00 € | 103.449,00 € | 104.450,00 € | | | |
| 17713049007 | Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402 | 2.078,44 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 366010000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57115000 | 2.078,44 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | 3.406,00 € | | 57115000 | |
| 17711049002 | man. Abschr. auf Maschinen und technisch | 7.088,50 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 366010000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57115009 | 7.088,50 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | 3.405,00 € | | 57115009 | |
| 17711049011 | Abschreibungen auf Fzge. - 10402 | 1.762,83 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 366010100 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57116000 | 1.762,83 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | 4.383,00 € | | 57116000 | |
| 17713049005 | manuelle AFA - Fahrzeuge | 8.446,99 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 366010000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57116009 | 8.446,99 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | 7.272,00 € | | 57116009 | |
| 17711049012 | Abschreibungen auf BGA - 10402 | 159,83 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 366010200 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57117000 | 159,83 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | | 57117000 | |
| 17713049006 | manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.764,21 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 366010000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57117009 | 6.764,21 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | 3.431,00 € | | 57117009 | |
| 17710052030 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 366010200 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57118000 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 28.800,80 € | 24.557,00 € | 24.557,00 € | 24.557,00 € | 24.557,00 € | 24.557,00 € | 24.557,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 17710056000 | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG | 9.000,00 € | 9.366,00 € | 9.460,00 € | 9.555,00 € | 9.651,00 € | 9.748,00 € | 9.845,00 € | 366010000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54120000 | 9.000,00 € | 9.366,00 € | 9.460,00 € | 9.555,00 € | 9.651,00 € | 9.748,00 € | 9.845,00 € | | 54120000 | |
| 17710065204 | FERNSPRECHGEBÜHREN | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 366010000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54311000 | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | 54311000 | |
| 17710055010 | GEZ - Gebühren für Fahrzeuge | 1.200,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 366010100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54315000 | 1.200,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | | 54315000 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 773,00 € | 804,00 € | 812,00 € | 820,00 € | 828,00 € | 836,00 € | 844,00 € | 366010101 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 166,00 € | 173,00 € | 175,00 € | 177,00 € | 179,00 € | 181,00 € | 183,00 € | 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 | 1.008,00 € | 1.049,00 € | 1.059,00 € | 1.070,00 € | 1.081,00 € | 1.092,00 € | 1.103,00 € | 366010106 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 947,00 € | 986,00 € | 996,00 € | 1.006,00 € | 1.016,00 € | 1.026,00 € | 1.036,00 € | 366010107 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 638,00 € | 664,00 € | 671,00 € | 678,00 € | 685,00 € | 692,00 € | 699,00 € | 366010108 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 74,00 € | 77,00 € | 78,00 € | 79,00 € | 80,00 € | 81,00 € | 82,00 € | 366010109 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 678,00 € | 706,00 € | 713,00 € | 720,00 € | 727,00 € | 734,00 € | 741,00 € | 366010110 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 460,00 € | 479,00 € | 484,00 € | 489,00 € | 494,00 € | 499,00 € | 504,00 € | 366010111 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 131,00 € | 136,00 € | 137,00 € | 138,00 € | 139,00 € | 140,00 € | 141,00 € | 366010114 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 926,00 € | 964,00 € | 974,00 € | 984,00 € | 994,00 € | 1.004,00 € | 1.014,00 € | 366010117 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 630,00 € | 655,00 € | 662,00 € | 669,00 € | 676,00 € | 683,00 € | 690,00 € | 366010118 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 923,00 € | 961,00 € | 971,00 € | 981,00 € | 991,00 € | 1.001,00 € | 1.011,00 € | 366010120 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 158,00 € | 165,00 € | 167,00 € | 169,00 € | 171,00 € | 173,00 € | 175,00 € | 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 | 122,00 € | 127,00 € | 128,00 € | 129,00 € | 130,00 € | 131,00 € | 132,00 € | 366010124 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 2.396,00 € | 2.494,00 € | 2.519,00 € | 2.544,00 € | 2.569,00 € | 2.595,00 € | 2.621,00 € | 366010125 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 144,00 € | 149,00 € | 150,00 € | 152,00 € | 154,00 € | 156,00 € | 158,00 € | 366010128 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 629,00 € | 654,00 € | 661,00 € | 668,00 € | 675,00 € | 682,00 € | 689,00 € | 366010129 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 70,00 € | 73,00 € | 74,00 € | 75,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 78,00 € | 366010130 | 54 | |
| 17711049001 | Kfz-Versicherung und -Steuern | 1.012,00 € | 1.043,00 € | 1.043,00 € | 1.043,00 € | 1.043,00 € | 1.043,00 € | 1.043,00 € | 366010131 | 54 | |
| 17713049001 | Kfz-Versicherung und -Steuern | 144,00 € | 149,00 € | 150,00 € | 152,00 € | 154,00 € | 156,00 € | 158,00 € | 366010136 | 54 | |
| 17710055014 | UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern | 330,00 € | 343,00 € | 346,00 € | 349,00 € | 352,00 € | 356,00 € | 360,00 € | 366010200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54316000 | 12.588,00 € | 13.087,00 € | 13.208,00 € | 13.332,00 € | 13.456,00 € | 13.582,00 € | 13.708,00 € | | 54316000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 24.788,00 € | 25.783,00 € | 26.031,00 € | 26.284,00 € | 26.538,00 € | 26.795,00 € | 27.053,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 910.720,80 € | 948.814,00 € | 958.014,00 € | 967.310,00 € | 976.695,00 € | 986.173,00 € | 995.746,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 10501 | | Personalmanagement und Bezüge | | | | | | | | | |
| | 10201049001 Bezüge Beamte | 53.073,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50110000 | 53.073,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | 55.223,00 € | | 50110000 | |
| | 51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 77.074,00 € | 80.998,00 € | 81.808,00 € | 82.626,00 € | 83.452,00 € | 84.287,00 € | 85.130,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50120000 | 77.074,00 € | 80.998,00 € | 81.808,00 € | 82.626,00 € | 83.452,00 € | 84.287,00 € | 85.130,00 € | | 50120000 | |
| | 51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 6.018,00 € | 6.325,00 € | 6.388,00 € | 6.452,00 € | 6.517,00 € | 6.582,00 € | 6.648,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50220000 | 6.018,00 € | 6.325,00 € | 6.388,00 € | 6.452,00 € | 6.517,00 € | 6.582,00 € | 6.648,00 € | | 50220000 | |
| | 51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 15.590,00 € | 16.383,00 € | 16.547,00 € | 16.712,00 € | 16.879,00 € | 17.048,00 € | 17.218,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50320000 | 15.590,00 € | 16.383,00 € | 16.547,00 € | 16.712,00 € | 16.879,00 € | 17.048,00 € | 17.218,00 € | | 50320000 | |
| | 51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 7.100,04 € | 7.462,00 € | 7.537,00 € | 7.612,00 € | 7.688,00 € | 7.765,00 € | 7.843,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50410000 | 7.100,04 € | 7.462,00 € | 7.537,00 € | 7.612,00 € | 7.688,00 € | 7.765,00 € | 7.843,00 € | | 50410000 | |
| | 10201049003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | 104.373,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50510000 | 104.373,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | 8.660,00 € | | 50510000 | |
| | 10201049004 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 5.140,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50610000 | 5.140,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | 4.988,00 € | | 50610000 | |
| | 10601049002 Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub, Überstunden) | 20.000,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 110050000 | 50 | |
| | Summe Ergebniskonto 50810000 | 20.000,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | | 50810000 | |
| | Summe Ergebniskonto 50 | 288.368,04 € | 200.645,00 € | 201.757,00 € | 202.879,00 € | 204.013,00 € | 205.159,00 € | 206.316,00 € | | | |
| | 51000043006 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE | 411.000,00 € | 427.689,00 € | 431.966,00 € | 436.286,00 € | 440.649,00 € | 445.055,00 € | 449.506,00 € | 110050000 | 51 | |
| | Summe Ergebniskonto 51110000 | 411.000,00 € | 427.689,00 € | 431.966,00 € | 436.286,00 € | 440.649,00 € | 445.055,00 € | 449.506,00 € | | 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 | |
| | 10200059992 Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen - Korrekturkonto | -1.827,00 € | -1.901,00 € | -1.920,00 € | -1.939,00 € | -1.958,00 € | -1.978,00 € | -1.998,00 € | 110050000 | 51 | |
| | Summe Ergebniskonto 51410001 | -1.827,00 € | -1.901,00 € | -1.920,00 € | -1.939,00 € | -1.958,00 € | -1.978,00 € | -1.998,00 € | | 51410001 | |
| | 10200059990 Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto | -11.500,00 € | -11.966,00 € | -12.086,00 € | -12.207,00 € | -12.329,00 € | -12.452,00 € | -12.577,00 € | 110050000 | 51 | |
| | Summe Ergebniskonto 51510001 | -11.500,00 € | -11.966,00 € | -12.086,00 € | -12.207,00 € | -12.329,00 € | -12.452,00 € | -12.577,00 € | | 51510001 | |
| | Summe Ergebniskonto 51 | 454.173,00 € | 472.616,00 € | 477.342,00 € | 482.116,00 € | 486.938,00 € | 491.807,00 € | 496.725,00 € | | | |
| | 10200071700 PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT | 3.200,00 € | 3.330,00 € | 3.363,00 € | 3.397,00 € | 3.431,00 € | 3.465,00 € | 3.500,00 € | 110050100 | 52 | |
| | Summe Ergebniskonto 52330000 | 3.200,00 € | 3.330,00 € | 3.363,00 € | 3.397,00 € | 3.431,00 € | 3.465,00 € | 3.500,00 € | | 52330000 | |
| | Summe Ergebniskonto 52 | 3.200,00 € | 3.330,00 € | 3.363,00 € | 3.397,00 € | 3.431,00 € | 3.465,00 € | 3.500,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 51000046005 | PERSONAL- NEBENAUSGABEN | 15.000,00 € | 15.610,00 € | 15.766,00 € | 15.924,00 € | 16.083,00 € | 16.244,00 € | 16.406,00 € | 110050200 | | 54 |
| Summe Ergebniskonto | 54110000 | 15.000,00 € | 15.610,00 € | 15.766,00 € | 15.924,00 € | 16.083,00 € | 16.244,00 € | 16.406,00 € | | 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 | 5.300,00 € | 5.516,00 € | 5.571,00 € | 5.627,00 € | 5.683,00 € | 5.740,00 € | 5.797,00 € | 110050200 | | 54 |
| Summe Ergebniskonto | 54120000 | 16.300,00 € | 16.962,00 € | 17.131,00 € | 17.303,00 € | 17.476,00 € | 17.651,00 € | 17.827,00 € | | 54120000 | |
| 10200056205 | AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG | 40.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | 43.747,00 € | 110050100 | | 54 |
| Summe Ergebniskonto | 54130000 | 40.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | 43.747,00 € | | 54130000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 71.300,00 € | 74.196,00 € | 74.937,00 € | 75.687,00 € | 76.444,00 € | 77.209,00 € | 77.980,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 817.041,04 € | 750.787,00 € | 757.399,00 € | 764.079,00 € | 770.826,00 € | 777.640,00 € | 784.521,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 10602 | | Informationstechnologie | | | | | | | | | |
| | 10201019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602 | 7.562,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110060000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.562,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41611000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 7.562,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | 10601019002 Erträge aus Verkauf | 1.545,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110060000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.545,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44210000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 1.545,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 9.107,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | 51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 105.616,00 € | 110.993,00 € | 112.103,00 € | 113.224,00 € | 114.356,00 € | 115.500,00 € | 116.655,00 € | 110060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 105.616,00 € | 110.993,00 € | 112.103,00 € | 113.224,00 € | 114.356,00 € | 115.500,00 € | 116.655,00 € | 0,00 € | 50120000 | |
| | 51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGNUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 8.559,00 € | 8.995,00 € | 9.085,00 € | 9.176,00 € | 9.268,00 € | 9.361,00 € | 9.455,00 € | 110060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.559,00 € | 8.995,00 € | 9.085,00 € | 9.176,00 € | 9.268,00 € | 9.361,00 € | 9.455,00 € | 0,00 € | 50220000 | |
| | 51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 20.618,00 € | 21.668,00 € | 21.885,00 € | 22.104,00 € | 22.325,00 € | 22.548,00 € | 22.773,00 € | 110060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 20.618,00 € | 21.668,00 € | 21.885,00 € | 22.104,00 € | 22.325,00 € | 22.548,00 € | 22.773,00 € | 0,00 € | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 134.793,00 € | 141.656,00 € | 143.073,00 € | 144.504,00 € | 145.949,00 € | 147.409,00 € | 148.883,00 € | | |
| | 10600062803 KOSTENERSATZ AN DAS KRZN | 168.530,00 € | 184.604,00 € | 186.450,00 € | 188.314,00 € | 190.197,00 € | 192.099,00 € | 194.020,00 € | 110060000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 168.530,00 € | 184.604,00 € | 186.450,00 € | 188.314,00 € | 190.197,00 € | 192.099,00 € | 194.020,00 € | 0,00 € | 52330000 | |
| | 10600052000 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik | 1.425,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 110060000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.425,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 0,00 € | 52550000 | |
| | 10600065011 Aufwand für EDV - Sachleistungen | 29.146,00 € | 21.229,00 € | 21.441,00 € | 21.655,00 € | 21.872,00 € | 22.091,00 € | 22.312,00 € | 110060000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 29.146,00 € | 21.229,00 € | 21.441,00 € | 21.655,00 € | 21.872,00 € | 22.091,00 € | 22.312,00 € | 0,00 € | 52811000 | |
| | 10600065020 Aufwand für EDV - Dienstleistungen | 30.400,00 € | 33.299,00 € | 33.632,00 € | 33.968,00 € | 34.308,00 € | 34.651,00 € | 34.998,00 € | 110060000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 30.400,00 € | 33.299,00 € | 33.632,00 € | 33.968,00 € | 34.308,00 € | 34.651,00 € | 34.998,00 € | 0,00 € | 52911000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 229.501,00 € | 240.692,00 € | 243.099,00 € | 245.529,00 € | 247.985,00 € | 250.465,00 € | 252.970,00 € | | |
| | 10601049001 Abschreibungen auf BGA - 10602 | 37.913,09 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 110060000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 37.913,09 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 26.805,00 € | 0,00 € | 57117000 | |
| | 10600052010 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 110060000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 0,00 € | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57 | 46.013,09 € | 34.905,00 € | 34.905,00 € | 34.905,00 € | 34.905,00 € | 34.905,00 € | 34.905,00 € | | |
| | 10600065000 Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.) | 9.500,00 € | 9.886,00 € | 9.985,00 € | 10.085,00 € | 10.186,00 € | 10.288,00 € | 10.391,00 € | 110060000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 9.500,00 € | 9.886,00 € | 9.985,00 € | 10.085,00 € | 10.186,00 € | 10.288,00 € | 10.391,00 € | 0,00 € | 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 | 419.807,09 € | 427.139,00 € | 431.062,00 € | 435.023,00 € | 439.025,00 € | 443.067,00 € | 447.149,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 | 92.693,00 € | 97.411,00 € | 98.385,00 € | 99.369,00 € | 100.363,00 € | 101.367,00 € | 102.381,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50110000 | 92.693,00 € | 97.411,00 € | 98.385,00 € | 99.369,00 € | 100.363,00 € | 101.367,00 € | 102.381,00 € | | 50110000 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 104.448,00 € | 109.765,00 € | 110.863,00 € | 111.972,00 € | 113.092,00 € | 114.223,00 € | 115.365,00 € | 120010000 | 50 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 41.275,00 € | 43.376,00 € | 43.810,00 € | 44.248,00 € | 44.690,00 € | 45.137,00 € | 45.588,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 145.723,00 € | 153.141,00 € | 154.673,00 € | 156.220,00 € | 157.782,00 € | 159.360,00 € | 160.953,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 8.330,00 € | 8.754,00 € | 8.842,00 € | 8.930,00 € | 9.019,00 € | 9.109,00 € | 9.200,00 € | 120010000 | 50 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 3.222,00 € | 3.386,00 € | 3.420,00 € | 3.454,00 € | 3.489,00 € | 3.524,00 € | 3.559,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 11.552,00 € | 12.140,00 € | 12.262,00 € | 12.384,00 € | 12.508,00 € | 12.633,00 € | 12.759,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 19.411,00 € | 20.399,00 € | 20.603,00 € | 20.809,00 € | 21.017,00 € | 21.227,00 € | 21.439,00 € | 120010000 | 50 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 8.076,00 € | 8.487,00 € | 8.572,00 € | 8.658,00 € | 8.745,00 € | 8.832,00 € | 8.920,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 27.487,00 € | 28.886,00 € | 29.175,00 € | 29.467,00 € | 29.762,00 € | 30.059,00 € | 30.359,00 € | | 50320000 | |
| 51000045009 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 12.990,85 € | 13.652,00 € | 13.789,00 € | 13.927,00 € | 14.066,00 € | 14.207,00 € | 14.349,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50410000 | 12.990,85 € | 13.652,00 € | 13.789,00 € | 13.927,00 € | 14.066,00 € | 14.207,00 € | 14.349,00 € | | 50410000 | |
| 51000041110 | Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N | 16.218,00 € | 17.044,00 € | 17.214,00 € | 17.386,00 € | 17.560,00 € | 17.736,00 € | 17.913,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50510000 | 16.218,00 € | 17.044,00 € | 17.214,00 € | 17.386,00 € | 17.560,00 € | 17.736,00 € | 17.913,00 € | | 50510000 | |
| 51000045109 | Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 5.589,00 € | 5.873,00 € | 5.932,00 € | 5.991,00 € | 6.051,00 € | 6.112,00 € | 6.173,00 € | 120010200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50610000 | 5.589,00 € | 5.873,00 € | 5.932,00 € | 5.991,00 € | 6.051,00 € | 6.112,00 € | 6.173,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 312.252,85 € | 328.147,00 € | 331.430,00 € | 334.744,00 € | 338.092,00 € | 341.474,00 € | 344.887,00 € | | | |
| 10301049000 | Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | 57.000,00 € | 59.314,00 € | 59.907,00 € | 60.506,00 € | 61.111,00 € | 61.722,00 € | 62.339,00 € | 120010000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54290000 | 57.000,00 € | 59.314,00 € | 59.907,00 € | 60.506,00 € | 61.111,00 € | 61.722,00 € | 62.339,00 € | | 54290000 | |
| 10301049002 | Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA | -57.000,00 € | -59.314,00 € | -59.907,00 € | -60.506,00 € | -61.111,00 € | -61.722,00 € | -62.339,00 € | 120010000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54290001 | -57.000,00 € | -59.314,00 € | -59.907,00 € | -60.506,00 € | -61.111,00 € | -61.722,00 € | -62.339,00 € | | 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 | 14.000,00 € | 14.568,00 € | 14.714,00 € | 14.861,00 € | 15.010,00 € | 15.160,00 € | 15.312,00 € | 120010000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54980000 | 14.000,00 € | 14.568,00 € | 14.714,00 € | 14.861,00 € | 15.010,00 € | 15.160,00 € | 15.312,00 € | | 54980000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 14.560,00 € | 15.151,00 € | 15.303,00 € | 15.456,00 € | 15.611,00 € | 15.767,00 € | 15.925,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 326.812,85 € | 343.298,00 € | 346.733,00 € | 350.200,00 € | 353.703,00 € | 357.241,00 € | 360.812,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 10703 | Steuern, Abgaben und Gebühren | | | | | | | | | |
| 51000041402 | DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 49.239,00 € | 51.745,00 € | 52.262,00 € | 52.785,00 € | 53.313,00 € | 53.846,00 € | 54.384,00 € | 120020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 49.239,00 € | 51.745,00 € | 52.262,00 € | 52.785,00 € | 53.313,00 € | 53.846,00 € | 54.384,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 3.907,00 € | 4.106,00 € | 4.147,00 € | 4.188,00 € | 4.230,00 € | 4.272,00 € | 4.315,00 € | 120020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 3.907,00 € | 4.106,00 € | 4.147,00 € | 4.188,00 € | 4.230,00 € | 4.272,00 € | 4.315,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 9.953,00 € | 10.460,00 € | 10.565,00 € | 10.671,00 € | 10.778,00 € | 10.886,00 € | 10.995,00 € | 120020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 9.953,00 € | 10.460,00 € | 10.565,00 € | 10.671,00 € | 10.778,00 € | 10.886,00 € | 10.995,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 63.099,00 € | 66.311,00 € | 66.974,00 € | 67.644,00 € | 68.321,00 € | 69.004,00 € | 69.694,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 63.099,00 € | 66.311,00 € | 66.974,00 € | 67.644,00 € | 68.321,00 € | 69.004,00 € | 69.694,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 | 15.500,00 € | 26.805,00 € | 27.073,00 € | 27.344,00 € | 27.617,00 € | 27.893,00 € | 28.172,00 € | 120050000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44110000 | 15.500,00 € | 26.805,00 € | 27.073,00 € | 27.344,00 € | 27.617,00 € | 27.893,00 € | 28.172,00 € | 44110000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 15.500,00 € | 26.805,00 € | 27.073,00 € | 27.344,00 € | 27.617,00 € | 27.893,00 € | 28.172,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 16.200,00 € | 27.533,00 € | 27.808,00 € | 28.086,00 € | 28.366,00 € | 28.649,00 € | 28.936,00 € | | |
| | 51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 63.459,00 € | 66.689,00 € | 67.356,00 € | 68.030,00 € | 68.710,00 € | 69.397,00 € | 70.091,00 € | 120050000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50120000 | 63.459,00 € | 66.689,00 € | 67.356,00 € | 68.030,00 € | 68.710,00 € | 69.397,00 € | 70.091,00 € | 50120000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 80.214,00 € | 84.296,00 € | 85.139,00 € | 85.991,00 € | 86.850,00 € | 87.719,00 € | 88.596,00 € | | |
| | 51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 5.141,00 € | 5.402,00 € | 5.456,00 € | 5.511,00 € | 5.566,00 € | 5.622,00 € | 5.678,00 € | 120050000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50220000 | 5.141,00 € | 5.402,00 € | 5.456,00 € | 5.511,00 € | 5.566,00 € | 5.622,00 € | 5.678,00 € | 50220000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 80.214,00 € | 84.296,00 € | 85.139,00 € | 85.991,00 € | 86.850,00 € | 87.719,00 € | 88.596,00 € | | |
| | 51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 11.614,00 € | 12.205,00 € | 12.327,00 € | 12.450,00 € | 12.574,00 € | 12.700,00 € | 12.827,00 € | 120050000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50320000 | 11.614,00 € | 12.205,00 € | 12.327,00 € | 12.450,00 € | 12.574,00 € | 12.700,00 € | 12.827,00 € | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 80.214,00 € | 84.296,00 € | 85.139,00 € | 85.991,00 € | 86.850,00 € | 87.719,00 € | 88.596,00 € | | |
| | 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 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 4.600,00 € | 4.786,00 € | 4.834,00 € | 4.883,00 € | 4.932,00 € | 4.981,00 € | 5.030,00 € | | |
| | 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 | 70,00 € | 10.676,00 € | 10.783,00 € | 10.891,00 € | 11.000,00 € | 11.110,00 € | 11.221,00 € | 120050000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54220000 | 70,00 € | 10.676,00 € | 10.783,00 € | 10.891,00 € | 11.000,00 € | 11.110,00 € | 11.221,00 € | 54220000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 70,00 € | 10.676,00 € | 10.783,00 € | 10.891,00 € | 11.000,00 € | 11.110,00 € | 11.221,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 84.884,00 € | 99.758,00 € | 100.756,00 € | 101.765,00 € | 102.782,00 € | 103.810,00 € | 104.847,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 11001 | | Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. | | | | | | | | | |
| 17713049009 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 11001 | 1.173,33 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 310091170 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto 41611001 | | 1.173,33 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | | 41611001 | |
| 10203019000 | manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung | 263.071,68 € | 263.072,00 € | 263.072,00 € | 263.072,00 € | 263.072,00 € | 263.072,00 € | 263.072,00 € | 310090000 | 41 | |
| 12801019001 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 3.683,75 € | 7.368,00 € | 7.368,00 € | 7.368,00 € | 7.368,00 € | 7.368,00 € | 7.368,00 € | 310091080 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto 41611009 | | 266.755,43 € | 270.440,00 € | 270.440,00 € | 270.440,00 € | 270.440,00 € | 270.440,00 € | 270.440,00 € | | 41611009 | |
| 10000002049 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 11001 | 140,63 € | | | | | | | 310091170 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto 41617001 | | 140,63 € | | | | | | | | 41617001 | |
| Summe Ergebniskonto 41 | | 268.069,39 € | 272.200,00 € | 272.200,00 € | 272.200,00 € | 272.200,00 € | 272.200,00 € | 272.200,00 € | | | |
| 10200014014 | ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS | 1.515,00 € | 1.577,00 € | 1.593,00 € | 1.609,00 € | 1.625,00 € | 1.641,00 € | 1.657,00 € | 310091012 | 43 | |
| 13410014010 | Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche | 450,00 € | 469,00 € | 474,00 € | 479,00 € | 484,00 € | 489,00 € | 494,00 € | 310091100 | 43 | |
| 14370011030 | BENUTZUNGSgebÜHREN Üfte | 55.000,00 € | 57.234,00 € | 57.806,00 € | 58.384,00 € | 58.968,00 € | 59.558,00 € | 60.154,00 € | 310091120 | 43 | |
| 14371019001 | Benutzungsgebühren Weseler Str. 42 | 92.400,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 310091122 | 43 | |
| 14371019002 | Benutzungsgebühren Gahlen | 22.000,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 310091123 | 43 | |
| 14371019003 | Benutzungsgebühren Maassenstr. | 57.200,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 105.600,00 € | 310091124 | 43 | |
| 14371019004 | Benutzungsgebühren angemietete Wohnungen | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 138.600,00 € | 310091126 | 43 | |
| 14371019005 | Benutzungsgebühren Mittelstr. | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 310091127 | 43 | |
| 14371019007 | Benutzungsgebühren SKZ Weseler Str. 1 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 310091163 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto 43210000 | | 425.165,00 € | 572.680,00 € | 573.273,00 € | 573.872,00 € | 574.477,00 € | 575.088,00 € | 575.705,00 € | | 43210000 | |
| Summe Ergebniskonto 43 | | 425.165,00 € | 572.680,00 € | 573.273,00 € | 573.872,00 € | 574.477,00 € | 575.088,00 € | 575.705,00 € | | | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 16.300,00 € | 16.962,00 € | 17.132,00 € | 17.303,00 € | 17.476,00 € | 17.651,00 € | 17.828,00 € | 310091011 | 44 | |
| 11300014008 | MIETEN | 33.000,00 € | 34.340,00 € | 34.683,00 € | 35.030,00 € | 35.380,00 € | 35.734,00 € | 36.091,00 € | 310091050 | 44 | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 675,00 € | 702,00 € | 709,00 € | 716,00 € | 723,00 € | 730,00 € | 737,00 € | 310091066 | 44 | |
| 12100014001 | MIETEN UND PACTHEN | 260,00 € | 271,00 € | 274,00 € | 277,00 € | 280,00 € | 283,00 € | 286,00 € | 310091070 | 44 | |
| 15600014001 | MIETEN UND PACTHEN 560 u. 880 (60 u. 230 €) | 3.265,00 € | 3.398,00 € | 3.432,00 € | 3.466,00 € | 3.501,00 € | 3.536,00 € | 3.571,00 € | 310091131 | 44 | |
| 17610014002 | MIETEN UND PACTHEN | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 310091161 | 44 | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 5.900,00 € | 6.140,00 € | 6.201,00 € | 6.263,00 € | 6.326,00 € | 6.389,00 € | 6.453,00 € | 310091163 | 44 | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 12.000,00 € | 12.488,00 € | 12.613,00 € | 12.739,00 € | 12.866,00 € | 12.995,00 € | 13.125,00 € | 310091180 | 44 | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 2.400,00 € | 2.498,00 € | 2.523,00 € | 2.548,00 € | 2.573,00 € | 2.599,00 € | 2.625,00 € | 310091190 | 44 | |
| 15600014001 | MIETEN UND PACTHEN 560 u. 880 (60 u. 230 €) | 290,00 € | 302,00 € | 305,00 € | 308,00 € | 311,00 € | 314,00 € | 317,00 € | 310091220 | 44 | |
| 18800014033 | MIETEN UND PACTHEN | 103,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 110,00 € | 111,00 € | 112,00 € | 310091230 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto 44110000 | | 77.193,00 € | 80.330,00 € | 81.133,00 € | 81.944,00 € | 82.763,00 € | 83.591,00 € | 84.426,00 € | | 44110000 | |
| Summe Ergebniskonto 44 | | 77.193,00 € | 80.330,00 € | 81.133,00 € | 81.944,00 € | 82.763,00 € | 83.591,00 € | 84.426,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 4 | | 770.427,39 € | 925.210,00 € | 926.606,00 € | 928.016,00 € | 929.440,00 € | 930.879,00 € | 932.331,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 51000041432 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 220.439,00 € | 231.661,00 € | 233.978,00 € | 236.318,00 € | 238.681,00 € | 241.068,00 € | 243.479,00 € | 310090000 | | 50 |
| 51000041432 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 97.716,00 € | 102.691,00 € | 103.718,00 € | 104.755,00 € | 105.803,00 € | 106.861,00 € | 107.930,00 € | 310091010 | | 50 |
| 51000041432 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 115.789,00 € | 121.684,00 € | 122.901,00 € | 124.130,00 € | 125.371,00 € | 126.625,00 € | 127.891,00 € | 310091080 | | 50 |
| 51000041432 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 1.549,00 € | 1.628,00 € | 1.644,00 € | 1.660,00 € | 1.677,00 € | 1.694,00 € | 1.711,00 € | 310091190 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50120000 | | 435.493,00 € | 457.664,00 € | 462.241,00 € | 466.863,00 € | 471.532,00 € | 476.248,00 € | 481.011,00 € | | 50120000 | |
| 51000043435 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 17.396,00 € | 18.282,00 € | 18.465,00 € | 18.650,00 € | 18.836,00 € | 19.024,00 € | 19.214,00 € | 310090000 | | 50 |
| 51000043435 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 7.418,00 € | 7.795,00 € | 7.873,00 € | 7.952,00 € | 8.032,00 € | 8.112,00 € | 8.193,00 € | 310091010 | | 50 |
| 51000043435 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 8.909,00 € | 9.363,00 € | 9.457,00 € | 9.552,00 € | 9.648,00 € | 9.744,00 € | 9.841,00 € | 310091080 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50220000 | | 33.723,00 € | 35.440,00 € | 35.795,00 € | 36.154,00 € | 36.516,00 € | 36.880,00 € | 37.248,00 € | | 50220000 | |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 43.850,00 € | 46.082,00 € | 46.543,00 € | 47.008,00 € | 47.478,00 € | 47.953,00 € | 48.433,00 € | 310090000 | | 50 |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 19.978,00 € | 20.995,00 € | 21.205,00 € | 21.417,00 € | 21.631,00 € | 21.847,00 € | 22.065,00 € | 310091010 | | 50 |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 22.901,00 € | 24.067,00 € | 24.308,00 € | 24.551,00 € | 24.797,00 € | 25.045,00 € | 25.295,00 € | 310091080 | | 50 |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 469,00 € | 493,00 € | 498,00 € | 503,00 € | 508,00 € | 513,00 € | 518,00 € | 310091190 | | 50 |
| Summe Ergebniskonto 50320000 | | 87.198,00 € | 91.637,00 € | 92.554,00 € | 93.479,00 € | 94.414,00 € | 95.358,00 € | 96.311,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto 50 | | 556.414,00 € | 584.741,00 € | 590.590,00 € | 596.496,00 € | 602.462,00 € | 608.486,00 € | 614.570,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 15600057010 | BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN | 81.432,00 € | 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 | 89.156,00 € | 90.048,00 € | 90.948,00 € | 91.857,00 € | 92.776,00 € | 93.704,00 € | 94.641,00 € | 310091220 | | 52 |
| Summe Ergebniskonto 52380000 | | 170.588,00 € | 172.294,00 € | 174.016,00 € | 175.756,00 € | 177.514,00 € | 179.289,00 € | 181.082,00 € | | 52380000 | |
| 10200054008 | BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 | 26.825,00 € | 30.178,00 € | 30.480,00 € | 30.785,00 € | 31.093,00 € | 31.404,00 € | 31.718,00 € | 310091010 | | 52 |
| 11300054000 | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.810,00 € | 5.412,00 € | 5.466,00 € | 5.521,00 € | 5.576,00 € | 5.632,00 € | 5.688,00 € | 310091020 | | 52 |
| 11300054000 | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.532,50 € | 5.098,00 € | 5.149,00 € | 5.200,00 € | 5.252,00 € | 5.305,00 € | 5.358,00 € | 310091030 | | 52 |
| 11300054000 | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 4.162,50 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | 310091040 | | 52 |
| 11300054000 | KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN | 6.012,50 € | 6.764,00 € | 6.832,00 € | 6.900,00 € | 6.969,00 € | 7.039,00 € | 7.109,00 € | 310091050 | | 52 |
| 12100054507 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 24.050,00 € | 27.056,00 € | 27.327,00 € | 27.600,00 € | 27.876,00 € | 28.155,00 € | 28.437,00 € | 310091060 | | 52 |
| 12100054507 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 11.100,00 € | 12.487,00 € | 12.612,00 € | 12.738,00 € | 12.865,00 € | 12.994,00 € | 13.124,00 € | 310091066 | | 52 |
| 12100054507 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 30.525,00 € | 34.340,00 € | 34.683,00 € | 35.030,00 € | 35.380,00 € | 35.734,00 € | 36.091,00 € | 310091070 | | 52 |
| 12100054507 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 7.400,00 € | 8.325,00 € | 8.408,00 € | 8.492,00 € | 8.577,00 € | 8.663,00 € | 8.750,00 € | 310091075 | | 52 |
| 12800054502 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN | 78.625,00 € | 88.451,00 € | 89.336,00 € | 90.229,00 € | 91.131,00 € | 92.042,00 € | 92.962,00 € | 310091080 | | 52 |
| 13410054004 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM | 1.942,50 € | 2.185,00 € | 2.207,00 € | 2.229,00 € | 2.251,00 € | 2.274,00 € | 2.297,00 € | 310091090 | | 52 |
| 13410054101 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE | 2.127,50 € | 2.393,00 € | 2.417,00 € | 2.441,00 € | 2.465,00 € | 2.490,00 € | 2.515,00 € | 310091100 | | 52 |
| 14370054022 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE" | 32.375,00 € | 36.422,00 € | 36.786,00 € | 37.154,00 € | 37.526,00 € | 37.901,00 € | 38.280,00 € | 310091120 | | 52 |
| 14371049008 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42 | 31.080,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 310091122 | | 52 |
| 14371049021 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Gahlen | 9.250,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 310091123 | | 52 |
| 14371049005 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr. | 31.450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 310091124 | | 52 |
| 14370054030 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE" | 31.450,00 € | 35.380,00 € | 35.734,00 € | 36.091,00 € | 36.452,00 € | 36.817,00 € | 37.185,00 € | 310091125 | | 52 |
| 14371049001 | Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte | 71.225,00 € | 80.126,00 € | 80.927,00 € | 81.736,00 € | 82.553,00 € | 83.379,00 € | 84.213,00 € | 310091126 | | 52 |
| 14371049011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr. | 18.500,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 20.606,00 € | 310091127 | | 52 |
| 15600054003 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN | 38.850,00 € | 43.705,00 € | 44.142,00 € | 44.583,00 € | 45.029,00 € | 45.479,00 € | 45.934,00 € | 310091130 | | 52 |
| 17610054500 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN | 21.275,00 € | 23.934,00 € | 24.173,00 € | 24.415,00 € | 24.659,00 € | 24.906,00 € | 25.155,00 € | 310091160 | | 52 |
| 17710054008 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES | 7.770,00 € | 8.742,00 € | 8.829,00 € | 8.917,00 € | 9.006,00 € | 9.096,00 € | 9.187,00 € | 310091170 | | 52 |
| 18800054531 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke | 2.220,00 € | 2.497,00 € | 2.522,00 € | 2.547,00 € | 2.572,00 € | 2.598,00 € | 2.624,00 € | 310091180 | | 52 |
| 18800054531 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke | 46,25 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 310091210 | | 52 |
| 15600054003 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN | 46,25 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 310091220 | | 52 |
| 13410054500 | STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE | 1.110,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 310091240 | | 52 |
| 13413049002 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 1.850,00 € | 2.081,00 € | 2.102,00 € | 2.123,00 € | 2.144,00 € | 2.165,00 € | 2.187,00 € | 310091260 | | 52 |
| Summe Ergebniskonto 52410000 | | 500.610,00 € | 545.812,00 € | 550.427,00 € | 555.086,00 € | 559.792,00 € | 564.550,00 € | 569.353,00 € | | 52410000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kostenstelle Bezeichn. KST | Ergebniskonto | Diff. IST / Plan |
| 10200054105 | REINIGUNG SN 2 | 21.164,00 € | 23.809,00 € | 24.047,00 € | 24.287,00 € | 24.530,00 € | 24.775,00 € | 25.023,00 € | 310091010 | 52 | |
| 11300054107 | REINIGUNG | 1.711,25 € | 1.925,00 € | 1.944,00 € | 1.963,00 € | 1.983,00 € | 2.003,00 € | 2.023,00 € | 310091020 | 52 | |
| 11300054107 | REINIGUNG | 1.341,25 € | 1.509,00 € | 1.524,00 € | 1.539,00 € | 1.554,00 € | 1.570,00 € | 1.586,00 € | 310091030 | 52 | |
| 11300054107 | REINIGUNG | 906,50 € | 1.020,00 € | 1.030,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 310091040 | 52 | |
| 11300054107 | REINIGUNG | 97,13 € | 109,00 € | 110,00 € | 111,00 € | 112,00 € | 113,00 € | 114,00 € | 310091050 | 52 | |
| 12100054000 | REINIGUNG | 23.300,75 € | 26.213,00 € | 26.475,00 € | 26.740,00 € | 27.007,00 € | 27.277,00 € | 27.550,00 € | 310091060 | 52 | |
| 12100054000 | REINIGUNG | 5.041,25 € | 5.671,00 € | 5.728,00 € | 5.785,00 € | 5.843,00 € | 5.901,00 € | 5.960,00 € | 310091066 | 52 | |
| 12100054000 | REINIGUNG | 26.640,00 € | 29.970,00 € | 30.270,00 € | 30.573,00 € | 30.879,00 € | 31.188,00 € | 31.500,00 € | 310091070 | 52 | |
| 12100054000 | REINIGUNG | 4.366,00 € | 4.912,00 € | 4.961,00 € | 5.011,00 € | 5.061,00 € | 5.112,00 € | 5.163,00 € | 310091075 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 6.877,38 € | 7.737,00 € | 7.814,00 € | 7.892,00 € | 7.971,00 € | 8.051,00 € | 8.132,00 € | 310091080 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 16.613,00 € | 18.689,00 € | 18.876,00 € | 19.065,00 € | 19.256,00 € | 19.449,00 € | 19.643,00 € | 310091081 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 12.820,50 € | 14.423,00 € | 14.567,00 € | 14.713,00 € | 14.860,00 € | 15.009,00 € | 15.159,00 € | 310091082 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 23.078,75 € | 25.964,00 € | 26.224,00 € | 26.486,00 € | 26.751,00 € | 27.019,00 € | 27.289,00 € | 310091083 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 24.827,00 € | 27.930,00 € | 28.209,00 € | 28.491,00 € | 28.776,00 € | 29.064,00 € | 29.355,00 € | 310091085 | 52 | |
| 12800054006 | REINIGUNG | 28.952,50 € | 32.570,00 € | 32.896,00 € | 33.225,00 € | 33.557,00 € | 33.893,00 € | 34.232,00 € | 310091086 | 52 | |
| 13413049000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 161,88 € | 183,00 € | 185,00 € | 187,00 € | 189,00 € | 191,00 € | 193,00 € | 310091090 | 52 | |
| 13413049001 | Aufwand für Gebäudereinigung | 481,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 550,00 € | 556,00 € | 562,00 € | 568,00 € | 310091100 | 52 | |
| 13520054002 | UNTERNEHMERREINIGUNG | 3.769,38 € | 4.241,00 € | 4.283,00 € | 4.326,00 € | 4.369,00 € | 4.413,00 € | 4.457,00 € | 310091110 | 52 | |
| 14370054103 | REINIGUNG | 291,38 € | 327,00 € | 330,00 € | 333,00 € | 336,00 € | 339,00 € | 342,00 € | 310091120 | 52 | |
| 14370054103 | REINIGUNG | 383,88 € | 431,00 € | 435,00 € | 439,00 € | 443,00 € | 447,00 € | 451,00 € | 310091125 | 52 | |
| 15600054100 | UNTERNEHMERREINIGUNG | 16.298,50 € | 18.336,00 € | 18.519,00 € | 18.704,00 € | 18.891,00 € | 19.080,00 € | 19.271,00 € | 310091130 | 52 | |
| 17610054004 | UNTERNEHMERREINIGUNG | 3.330,00 € | 3.746,00 € | 3.783,00 € | 3.821,00 € | 3.859,00 € | 3.898,00 € | 3.937,00 € | 310091160 | 52 | |
| 17710054105 | UNTERNEHMERREINIGUNG | 2.682,50 € | 3.018,00 € | 3.048,00 € | 3.078,00 € | 3.109,00 € | 3.140,00 € | 3.171,00 € | 310091170 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52415000 | 225.135,75 € | 253.273,00 € | 255.803,00 € | 258.359,00 € | 260.942,00 € | 263.554,00 € | 266.190,00 € | 52415000 | |
| 10200054010 | BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung | 4.902,50 € | 5.516,00 € | 5.571,00 € | 5.627,00 € | 5.683,00 € | 5.740,00 € | 5.797,00 € | 310091010 | 52 | |
| 11300054010 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung | 832,50 € | 936,00 € | 945,00 € | 954,00 € | 964,00 € | 974,00 € | 984,00 € | 310091020 | 52 | |
| 11300054010 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung | 675,25 € | 759,00 € | 767,00 € | 775,00 € | 783,00 € | 791,00 € | 799,00 € | 310091030 | 52 | |
| 11300054010 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung | 481,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 550,00 € | 556,00 € | 562,00 € | 568,00 € | 310091040 | 52 | |
| 11300054010 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung | 712,25 € | 802,00 € | 810,00 € | 818,00 € | 826,00 € | 834,00 € | 842,00 € | 310091050 | 52 | |
| 12100054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 2.312,50 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 310091060 | 52 | |
| 12100054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 1.341,25 € | 1.509,00 € | 1.524,00 € | 1.539,00 € | 1.554,00 € | 1.570,00 € | 1.586,00 € | 310091066 | 52 | |
| 12100054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 3.515,00 € | 3.954,00 € | 3.994,00 € | 4.034,00 € | 4.074,00 € | 4.115,00 € | 4.156,00 € | 310091070 | 52 | |
| 12100054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 490,25 € | 550,00 € | 556,00 € | 562,00 € | 568,00 € | 574,00 € | 580,00 € | 310091075 | 52 | |
| 12800054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 14.245,00 € | 16.026,00 € | 16.186,00 € | 16.348,00 € | 16.511,00 € | 16.676,00 € | 16.843,00 € | 310091080 | 52 | |
| 13410054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatmuseum | 296,00 € | 332,00 € | 335,00 € | 338,00 € | 341,00 € | 344,00 € | 347,00 € | 310091090 | 52 | |
| 13410054110 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche | 212,75 € | 238,00 € | 240,00 € | 242,00 € | 244,00 € | 246,00 € | 248,00 € | 310091100 | 52 | |
| 14370054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 2.173,75 € | 2.446,00 € | 2.470,00 € | 2.495,00 € | 2.520,00 € | 2.545,00 € | 2.570,00 € | 310091120 | 52 | |
| 14371049022 | Gebäudeversicherung Weseler Str. 42 | 3.700,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 310091122 | 52 | |
| 14371049023 | Gebäudeversicherung Gahlen | 1.248,75 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 310091123 | 52 | |
| 14371049024 | Gebäudeversicherung Maassenstr. | 3.700,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 310091124 | 52 | |
| 14370054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 1.711,25 € | 1.925,00 € | 1.944,00 € | 1.963,00 € | 1.983,00 € | 2.003,00 € | 2.023,00 € | 310091125 | 52 | |
| 14371049014 | Gebäudeversicherung Mittelstr. | 832,50 € | 927,00 € | 927,00 € | 927,00 € | 927,00 € | 927,00 € | 927,00 € | 310091127 | 52 | |
| 15600054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 2.451,25 € | 2.757,00 € | 2.785,00 € | 2.813,00 € | 2.841,00 € | 2.869,00 € | 2.898,00 € | 310091130 | 52 | |
| 15600054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 333,00 € | 376,00 € | 380,00 € | 384,00 € | 388,00 € | 392,00 € | 396,00 € | 310091150 | 52 | |
| 17610054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 3.931,25 € | 4.422,00 € | 4.466,00 € | 4.511,00 € | 4.556,00 € | 4.602,00 € | 4.648,00 € | 310091160 | 52 | |
| 17710054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 2.220,00 € | 2.497,00 € | 2.522,00 € | 2.547,00 € | 2.572,00 € | 2.598,00 € | 2.624,00 € | 310091170 | 52 | |
| 18800054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 129,50 € | 144,00 € | 145,00 € | 146,00 € | 147,00 € | 148,00 € | 149,00 € | 310091180 | 52 | |
| 18800054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 138,75 € | 158,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 164,00 € | 166,00 € | 168,00 € | 310091190 | 52 | |
| 18800054010 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung | 106,38 € | 119,00 € | 120,00 € | 121,00 € | 122,00 € | 123,00 € | 124,00 € | 310091210 | 52 | |
| 18803049000 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 41,63 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 310091230 | 52 | |
| 13413049003 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 434,75 € | 490,00 € | 495,00 € | 500,00 € | 505,00 € | 510,00 € | 515,00 € | 310091260 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52416000 | 53.169,00 € | 62.070,00 € | 62.560,00 € | 63.055,00 € | 63.555,00 € | 64.062,00 € | 64.572,00 € | 52416000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 10200054020 | BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern | 4.810,00 € | 5.412,00 € | 5.466,00 € | 5.521,00 € | 5.576,00 € | 5.632,00 € | 5.688,00 € | 310091010 | 52 | |
| 11300054020 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern | 1.202,50 € | 1.352,00 € | 1.366,00 € | 1.380,00 € | 1.394,00 € | 1.408,00 € | 1.422,00 € | 310091020 | 52 | |
| 11300054020 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern | 832,50 € | 936,00 € | 945,00 € | 954,00 € | 964,00 € | 974,00 € | 984,00 € | 310091030 | 52 | |
| 11300054020 | BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern | 416,25 € | 469,00 € | 474,00 € | 479,00 € | 484,00 € | 489,00 € | 494,00 € | 310091040 | 52 | |
| 11303049000 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall | 740,00 € | 832,00 € | 840,00 € | 848,00 € | 856,00 € | 865,00 € | 874,00 € | 310091050 | 52 | |
| 12100054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 5.180,00 € | 5.828,00 € | 5.886,00 € | 5.945,00 € | 6.004,00 € | 6.064,00 € | 6.125,00 € | 310091060 | 52 | |
| 12100054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 4.717,50 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | 5.524,00 € | 5.579,00 € | 310091070 | 52 | |
| 12800054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 39.775,00 € | 44.746,00 € | 45.193,00 € | 45.645,00 € | 46.101,00 € | 46.562,00 € | 47.028,00 € | 310091080 | 52 | |
| 13410054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatismuseum | 78,63 € | 89,00 € | 90,00 € | 91,00 € | 92,00 € | 93,00 € | 94,00 € | 310091090 | 52 | |
| 13410054120 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche | 46,25 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 310091100 | 52 | |
| 14370054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 9.250,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 310091120 | 52 | |
| 14371049026 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42 | 6.475,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 310091122 | 52 | |
| 14371049028 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern Gahlen | 2.173,75 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 310091123 | 52 | |
| 14371049027 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr. | 6.475,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 310091124 | 52 | |
| 14370054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 6.475,00 € | 7.284,00 € | 7.357,00 € | 7.431,00 € | 7.505,00 € | 7.580,00 € | 7.656,00 € | 310091125 | 52 | |
| 14371049013 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 7.353,75 € | 8.191,00 € | 8.191,00 € | 8.191,00 € | 8.191,00 € | 8.191,00 € | 8.191,00 € | 310091127 | 52 | |
| 15600054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 1.850,00 € | 2.081,00 € | 2.102,00 € | 2.123,00 € | 2.144,00 € | 2.165,00 € | 2.187,00 € | 310091130 | 52 | |
| 15600054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 1.248,75 € | 1.406,00 € | 1.420,00 € | 1.434,00 € | 1.448,00 € | 1.462,00 € | 1.477,00 € | 310091150 | 52 | |
| 17610054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 2.497,50 € | 2.810,00 € | 2.838,00 € | 2.866,00 € | 2.895,00 € | 2.924,00 € | 2.953,00 € | 310091160 | 52 | |
| 17710054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 832,50 € | 936,00 € | 945,00 € | 954,00 € | 964,00 € | 974,00 € | 984,00 € | 310091170 | 52 | |
| 18800054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 1.387,50 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 310091180 | 52 | |
| 18800054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 323,75 € | 366,00 € | 370,00 € | 374,00 € | 378,00 € | 382,00 € | 386,00 € | 310091190 | 52 | |
| 15600054020 | BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern | 2.867,50 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | 310091220 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52417000 | 107.008,63 € | 119.638,00 € | 120.588,00 € | 121.549,00 € | 122.518,00 € | 123.498,00 € | 124.489,00 € | | 52417000 | |
| 11303049001 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete | 231,25 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 310091050 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52418000 | 231,25 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | | 52418000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 10200050100 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 26.825,00 € | 30.178,00 € | 30.480,00 € | 30.785,00 € | 31.093,00 € | 31.404,00 € | 31.718,00 € | 310091010 | 52 | |
| 10200050100 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 25.900,00 € | 29.137,00 € | 29.428,00 € | 29.722,00 € | 30.019,00 € | 30.319,00 € | 30.622,00 € | 310091011 | 52 | |
| 10200050100 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2 | 4.162,50 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | 310091012 | 52 | |
| 11300050101 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 6.105,00 € | 6.868,00 € | 6.937,00 € | 7.006,00 € | 7.076,00 € | 7.147,00 € | 7.218,00 € | 310091020 | 52 | |
| 11300050101 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 4.070,00 € | 4.578,00 € | 4.624,00 € | 4.670,00 € | 4.717,00 € | 4.764,00 € | 4.812,00 € | 310091030 | 52 | |
| 11303049002 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 1.942,50 € | 2.185,00 € | 2.207,00 € | 2.229,00 € | 2.251,00 € | 2.274,00 € | 2.297,00 € | 310091031 | 52 | |
| 11303049003 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 1.295,00 € | 1.456,00 € | 1.471,00 € | 1.486,00 € | 1.501,00 € | 1.516,00 € | 1.531,00 € | 310091032 | 52 | |
| 11300050101 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 37.925,00 € | 5.151,00 € | 5.203,00 € | 5.255,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 310091040 | 52 | |
| 11300050101 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 14.337,50 € | 3.864,00 € | 3.903,00 € | 3.942,00 € | 3.981,00 € | 4.021,00 € | 4.061,00 € | 310091050 | 52 | |
| 12100050100 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 9.342,50 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 11.045,00 € | 310091060 | 52 | |
| 12100050101 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 310091061 | 52 | |
| 12100050102 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.387,50 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 310091062 | 52 | |
| 12100050103 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.312,50 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 310091063 | 52 | |
| 12100050104 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.387,50 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 310091064 | 52 | |
| 12100050105 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | 1.442,00 € | 1.456,00 € | 1.471,00 € | 1.486,00 € | 1.501,00 € | 1.516,00 € | 310091065 | 52 | |
| 12100050132 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS | 4.162,50 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | 310091066 | 52 | |
| 12100050105 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.110,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 310091067 | 52 | |
| 12100050106 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 22.662,50 € | 10.973,00 € | 11.083,00 € | 11.194,00 € | 11.306,00 € | 11.419,00 € | 11.533,00 € | 310091070 | 52 | |
| 12100050107 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 20.812,50 € | 2.369,00 € | 2.393,00 € | 2.417,00 € | 2.441,00 € | 2.465,00 € | 2.490,00 € | 310091071 | 52 | |
| 12100050108 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.850,00 € | 2.081,00 € | 2.102,00 € | 2.123,00 € | 2.144,00 € | 2.165,00 € | 2.187,00 € | 310091072 | 52 | |
| 12100050109 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 1.017,50 € | 1.144,00 € | 1.155,00 € | 1.167,00 € | 1.179,00 € | 1.191,00 € | 1.203,00 € | 310091073 | 52 | |
| 12100050110 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 7.400,00 € | 834,00 € | 842,00 € | 850,00 € | 858,00 € | 867,00 € | 876,00 € | 310091074 | 52 | |
| 12100050122 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h. | 14.800,00 € | 5.667,00 € | 5.724,00 € | 5.781,00 € | 5.839,00 € | 5.897,00 € | 5.956,00 € | 310091075 | 52 | |
| 12800050100 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE Sanierungsmaßnahme Heizzentrale | 26.963,75 € | 21.636,00 € | 21.852,00 € | 22.071,00 € | 22.292,00 € | 22.515,00 € | 22.740,00 € | 310091080 | 52 | |
| 12800050101 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 5.550,00 € | 1.236,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 310091081 | 52 | |
| 12800050102 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 3.885,00 € | 1.648,00 € | 1.664,00 € | 1.681,00 € | 1.698,00 € | 1.715,00 € | 1.732,00 € | 310091082 | 52 | |
| 12800050103 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 4.625,00 € | 1.957,00 € | 1.977,00 € | 1.997,00 € | 2.017,00 € | 2.037,00 € | 2.057,00 € | 310091083 | 52 | |
| 12800050104 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 5.087,50 € | 5.724,00 € | 5.781,00 € | 5.839,00 € | 5.897,00 € | 5.956,00 € | 6.016,00 € | 310091084 | 52 | |
| 12800050105 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 3.422,50 € | 2.010,00 € | 2.030,00 € | 2.050,00 € | 2.070,00 € | 2.091,00 € | 2.112,00 € | 310091085 | 52 | |
| 12800050106 | UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE | 11.562,50 € | 7.934,00 € | 8.013,00 € | 8.093,00 € | 8.174,00 € | 8.256,00 € | 8.339,00 € | 310091086 | 52 | |
| 13410050408 | UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS | 7.955,00 € | 3.256,00 € | 3.289,00 € | 3.322,00 € | 3.355,00 € | 3.389,00 € | 3.423,00 € | 310091090 | 52 | |
| 13410050416 | UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE | 10.175,00 € | 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 | 5.920,00 € | 6.660,00 € | 6.727,00 € | 6.794,00 € | 6.862,00 € | 6.931,00 € | 7.000,00 € | 310091110 | 52 | |
| 14370050132 | UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE" | 13.856,50 € | 7.501,00 € | 7.576,00 € | 7.652,00 € | 7.729,00 € | 7.806,00 € | 7.884,00 € | 310091120 | 52 | |
| 14371049010 | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 264.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 310091122 | 52 | |
| 14371049007 | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 40.000,00 € | 10.303,00 € | 10.303,00 € | 10.303,00 € | 10.303,00 € | 10.303,00 € | 10.303,00 € | 310091124 | 52 | |
| 14370050140 | UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE" | 5.550,00 € | 6.244,00 € | 6.306,00 € | 6.369,00 € | 6.433,00 € | 6.497,00 € | 6.562,00 € | 310091125 | 52 | |
| 14371049020 | Unterhaltung der Gebäude | 4.625,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 310091126 | 52 | |
| 14371049012 | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 6.937,50 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 310091127 | 52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 15600051004 | UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE | 30.525,00 € | 17.531,00 € | 17.706,00 € | 17.883,00 € | 18.062,00 € | 18.243,00 € | 18.425,00 € | 310091130 | 52 | |
| 17610050106 | UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM | 17.723,00 € | 8.243,00 € | 8.325,00 € | 8.408,00 € | 8.492,00 € | 8.577,00 € | 8.663,00 € | 310091160 | 52 | |
| 17610050106 | UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM | 2.775,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 310091161 | 52 | |
| 17610050106 | UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM | 4.625,00 € | 5.203,00 € | 5.255,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | 310091163 | 52 | |
| 17710051009 | UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 9.250,00 € | 4.996,00 € | 5.046,00 € | 5.096,00 € | 5.147,00 € | 5.198,00 € | 5.250,00 € | 310091170 | 52 | |
| 17710051019 | UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 2.312,50 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 310091171 | 52 | |
| 17710051029 | UNTERHALTUNG DES BAUHOFES | 462,50 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 310091172 | 52 | |
| 18800050107 | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 2.775,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 310091180 | 52 | |
| 18800050117 | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 925,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 310091190 | 52 | |
| 18800050137 | LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE | 601,25 € | 677,00 € | 684,00 € | 691,00 € | 698,00 € | 705,00 € | 712,00 € | 310091210 | 52 | |
| 13410050106 | UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN | 3.145,00 € | 3.538,00 € | 3.573,00 € | 3.609,00 € | 3.645,00 € | 3.681,00 € | 3.718,00 € | 310091240 | 52 | |
| 17613049000 | UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN | 1.156,25 € | 1.301,00 € | 1.314,00 € | 1.327,00 € | 1.340,00 € | 1.353,00 € | 1.367,00 € | 310091260 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52419000 | 712.748,25 € | 289.503,00 € | 292.094,00 € | 294.712,00 € | 297.359,00 € | 300.029,00 € | 302.726,00 € | | 52419000 | |
| 52000052033 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar | 1.110,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 310091010 | 52 | |
| 11300052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 231,25 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 310091020 | 52 | |
| 11300052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 231,25 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 310091030 | 52 | |
| 11300052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 231,25 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 310091040 | 52 | |
| 12100052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 1.387,50 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 310091066 | 52 | |
| 12100052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar | 1.295,00 € | 1.456,00 € | 1.471,00 € | 1.486,00 € | 1.501,00 € | 1.516,00 € | 1.531,00 € | 310091075 | 52 | |
| 12801049002 | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule | 1.387,50 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 310091080 | 52 | |
| 15600052108 | GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN | 291,38 € | 327,00 € | 330,00 € | 333,00 € | 336,00 € | 339,00 € | 342,00 € | 310091130 | 52 | |
| 17710052020 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 € | 92,50 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 310091170 | 52 | |
| 15603049001 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen | 601,25 € | 677,00 € | 684,00 € | 691,00 € | 698,00 € | 705,00 € | 712,00 € | 310091220 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 6.858,88 € | 7.715,00 € | 7.794,00 € | 7.874,00 € | 7.954,00 € | 8.034,00 € | 8.114,00 € | | 52550000 | |
| 10201049010 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 13.875,00 € | 15.455,00 € | 15.455,00 € | 15.455,00 € | 15.455,00 € | 15.455,00 € | 15.455,00 € | 310091011 | 52 | |
| 12100054604 | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | 2.133,00 € | 2.154,00 € | 2.176,00 € | 2.198,00 € | 2.220,00 € | 2.242,00 € | 310091060 | 52 | |
| 12100054604 | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | 2.133,00 € | 2.154,00 € | 2.176,00 € | 2.198,00 € | 2.220,00 € | 2.242,00 € | 310091070 | 52 | |
| 12800054600 | BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE | 1.896,25 € | 2.133,00 € | 2.154,00 € | 2.176,00 € | 2.198,00 € | 2.220,00 € | 2.242,00 € | 310091080 | 52 | |
| 14371049030 | Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42 | 111.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 310091122 | 52 | |
| 14371049031 | Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr. | 18.500,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 310091124 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52910000 | 149.063,75 € | 161.854,00 € | 161.917,00 € | 161.983,00 € | 162.049,00 € | 162.115,00 € | 162.181,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 1.925.413,50 € | 1.612.420,00 € | 1.625.463,00 € | 1.638.641,00 € | 1.651.953,00 € | 1.665.404,00 € | 1.678.983,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 10003049000 | Abschreibungen auf Gebäude - 11001 | 28.304,69 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 310090000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57113000 | 28.304,69 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | 84.598,00 € | | 57113000 | |
| 10203049001 | manuelle AFA - Gebäude | 685.694,54 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 310090000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57113009 | 685.694,54 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | 685.695,00 € | | 57113009 | |
| 10003049001 | Abschreibungen auf BGA - 11001 | 3.920,70 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 310090000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57117000 | 3.920,70 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | 9.287,00 € | | 57117000 | |
| 10203049002 | manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.320,57 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 310090000 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57117009 | 11.320,57 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | 9.929,00 € | | 57117009 | |
| 52000052113 | Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobilier | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 310091010 | | 57 |
| 12101049050 | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG | 3.100,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 310091060 | | 57 |
| 12100052030 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb. | 1.500,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 310091066 | | 57 |
| 12101049005 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 310091070 | | 57 |
| 12101049006 | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 310091070 | | 57 |
| 12100052030 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb. | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 310091075 | | 57 |
| 12801049004 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 310091080 | | 57 |
| 12800052030 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Gebäude | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 310091080 | | 57 |
| 13520052050 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 310091110 | | 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 AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobilier > 60 bis 410 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 310091171 | | 57 |
| 15601049000 | GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 310091220 | | 57 |
| Summe Ergebniskonto | 57118000 | 18.300,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 747.540,50 € | 804.009,00 € | 804.009,00 € | 804.009,00 € | 804.009,00 € | 804.009,00 € | 804.009,00 € | | | |
| 14371049009 | Mieten und Pachten | 38.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 310091122 | | 54 |
| 14371049006 | Mieten und Pachten | 69.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 310091124 | | 54 |
| 14371049000 | Anmietung Asylunterkünfte | 97.000,00 € | 30.603,00 € | 30.909,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | 310091126 | | 54 |
| 1437101049000 | Mieten und Pachten | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 310091128 | | 54 |
| Summe Ergebniskonto | 54220000 | 212.500,00 € | 38.103,00 € | 38.409,00 € | 38.718,00 € | 39.030,00 € | 39.345,00 € | 39.663,00 € | | 54220000 | |
| 15600065210 | FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 310091130 | | 54 |
| 15600065220 | FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap | 220,00 € | 229,00 € | 231,00 € | 233,00 € | 235,00 € | 237,00 € | 239,00 € | 310091220 | | 54 |
| Summe Ergebniskonto | 54311000 | 470,00 € | 490,00 € | 495,00 € | 500,00 € | 505,00 € | 510,00 € | 515,00 € | | 54311000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 212.970,00 € | 38.593,00 € | 38.904,00 € | 39.218,00 € | 39.535,00 € | 39.855,00 € | 40.178,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 3.442.338,00 € | 3.039.763,00 € | 3.058.966,00 € | 3.078.364,00 € | 3.097.959,00 € | 3.117.754,00 € | 3.137.740,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 20101 | Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch. | | | | | | | | | |
| 11100010200 | SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN | 650,00 € | 677,00 € | 684,00 € | 691,00 € | 698,00 € | 705,00 € | 712,00 € | 130010000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43110000 | 650,00 € | 677,00 € | 684,00 € | 691,00 € | 698,00 € | 705,00 € | 712,00 € | | 43110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 650,00 € | 677,00 € | 684,00 € | 691,00 € | 698,00 € | 705,00 € | 712,00 € | | | |
| 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 | 3.850,00 € | 4.007,00 € | 4.047,00 € | 4.087,00 € | 4.128,00 € | 4.169,00 € | 4.211,00 € | | | |
| 51000041003 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 42.415,00 € | 44.574,00 € | 45.020,00 € | 45.470,00 € | 45.925,00 € | 46.384,00 € | 46.848,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50110000 | 42.415,00 € | 44.574,00 € | 45.020,00 € | 45.470,00 € | 45.925,00 € | 46.384,00 € | 46.848,00 € | | 50110000 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 63.393,00 € | 66.621,00 € | 67.287,00 € | 67.960,00 € | 68.640,00 € | 69.326,00 € | 70.019,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 63.393,00 € | 66.621,00 € | 67.287,00 € | 67.960,00 € | 68.640,00 € | 69.326,00 € | 70.019,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 4.919,00 € | 5.169,00 € | 5.221,00 € | 5.273,00 € | 5.326,00 € | 5.379,00 € | 5.433,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 4.919,00 € | 5.169,00 € | 5.221,00 € | 5.273,00 € | 5.326,00 € | 5.379,00 € | 5.433,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 12.762,00 € | 13.412,00 € | 13.546,00 € | 13.681,00 € | 13.818,00 € | 13.956,00 € | 14.096,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 12.762,00 € | 13.412,00 € | 13.546,00 € | 13.681,00 € | 13.818,00 € | 13.956,00 € | 14.096,00 € | | 50320000 | |
| 51000045009 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 5.674,22 € | 5.963,00 € | 6.023,00 € | 6.083,00 € | 6.144,00 € | 6.205,00 € | 6.267,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50410000 | 5.674,22 € | 5.963,00 € | 6.023,00 € | 6.083,00 € | 6.144,00 € | 6.205,00 € | 6.267,00 € | | 50410000 | |
| 51000041110 | Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N | 4.442,00 € | 4.668,00 € | 4.715,00 € | 4.762,00 € | 4.810,00 € | 4.858,00 € | 4.907,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50510000 | 4.442,00 € | 4.668,00 € | 4.715,00 € | 4.762,00 € | 4.810,00 € | 4.858,00 € | 4.907,00 € | | 50510000 | |
| 51000045109 | Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 1.530,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 1.656,00 € | 1.673,00 € | 1.690,00 € | 130010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50610000 | 1.530,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 1.656,00 € | 1.673,00 € | 1.690,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 135.135,22 € | 142.015,00 € | 143.436,00 € | 144.869,00 € | 146.319,00 € | 147.781,00 € | 149.260,00 € | | | |
| 11100062200 | KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 130010200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52910000 | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | | |
| 11101049000 | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 €- GWG Ordnungsamt | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 130010000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57118000 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | | |
| 11100071705 | ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT | 52,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | 59,00 € | 60,00 € | 61,00 € | 130010300 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53170000 | 52,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | 59,00 € | 60,00 € | 61,00 € | | 53170000 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 52,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | 59,00 € | 60,00 € | 61,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 11100062307 | KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER | 1.250,00 € | 1.301,00 € | 1.314,00 € | 1.327,00 € | 1.340,00 € | 1.353,00 € | 1.367,00 € | 130010300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54210000 | 1.250,00 € | 1.301,00 € | 1.314,00 € | 1.327,00 € | 1.340,00 € | 1.353,00 € | 1.367,00 € | | 54210000 | |
| 11100065000 | KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc. | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 130010300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | | 54310000 | |
| 11100065206 | POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN | 420,00 € | 437,00 € | 441,00 € | 445,00 € | 449,00 € | 453,00 € | 458,00 € | 130010300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54311000 | 420,00 € | 437,00 € | 441,00 € | 445,00 € | 449,00 € | 453,00 € | 458,00 € | | 54311000 | |
| 11100062102 | ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN | 30.000,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | 32.485,00 € | 32.810,00 € | 130010300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54990000 | 30.000,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | 32.485,00 € | 32.810,00 € | | 54990000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 31.770,00 € | 33.060,00 € | 33.390,00 € | 33.723,00 € | 34.059,00 € | 34.399,00 € | 34.744,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 172.057,22 € | 180.435,00 € | 182.239,00 € | 184.059,00 € | 185.899,00 € | 187.756,00 € | 189.635,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 20201 Brandbekämpfung u. -schutz | | | | | | | | | |
| 11301019004 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201 | 20.417,37 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 130020050 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 20.417,37 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 11.912,00 € | 130020050 | 41 | |
| 11301019002 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201 | 1.934,51 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 130020000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.934,51 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 8.116,00 € | 130020000 | 41 | |
| 11301019003 | Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201 | 74,44 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 130020000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 74,44 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 312,00 € | 130020000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 22.426,32 € | 20.340,00 € | 20.340,00 € | 20.340,00 € | 20.340,00 € | 20.340,00 € | | | |
| 11300011106 | Gebühren für die Durchführung der Brandschau | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 130020000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 130020000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | |
| 11300016108 | ZUWEISUNG VOM LAND | 2.400,00 € | 2.498,00 € | 2.523,00 € | 2.548,00 € | 2.573,00 € | 2.599,00 € | 2.625,00 € | 130020000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.400,00 € | 2.498,00 € | 2.523,00 € | 2.548,00 € | 2.573,00 € | 2.599,00 € | 2.625,00 € | 130020000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 2.400,00 € | 2.498,00 € | 2.523,00 € | 2.548,00 € | 2.573,00 € | 2.599,00 € | 2.625,00 € | | |
| 11300015012 | Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 130020000 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 130020000 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 45 | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 35.326,32 € | 33.764,00 € | 33.898,00 € | 34.033,00 € | 34.169,00 € | 34.307,00 € | 34.446,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 15.000,00 € | 505,00 € | 510,00 € | 515,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 130020000 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 750,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 130020060 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 975,00 € | 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 | 3.000,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 130020124 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.950,00 € | 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 | 600,00 € | 832,00 € | 840,00 € | 848,00 € | 856,00 € | 865,00 € | 874,00 € | 130020127 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 6.900,00 € | 9.574,00 € | 9.670,00 € | 9.767,00 € | 9.865,00 € | 9.964,00 € | 10.064,00 € | 130020221 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.464,00 € | 2.032,00 € | 2.052,00 € | 2.073,00 € | 2.094,00 € | 2.115,00 € | 2.136,00 € | 130020222 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.650,00 € | 2.289,00 € | 2.312,00 € | 2.335,00 € | 2.358,00 € | 2.382,00 € | 2.406,00 € | 130020223 | | 52 |
| 11301049005 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 750,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 130020226 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 1.125,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 130020321 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 562,50 € | 782,00 € | 790,00 € | 798,00 € | 806,00 € | 814,00 € | 822,00 € | 130020322 | | 52 |
| 11301049003 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 562,50 € | 782,00 € | 790,00 € | 798,00 € | 806,00 € | 814,00 € | 822,00 € | 130020325 | | 52 |
| 11300055103 | FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern | 82,50 € | 114,00 € | 115,00 € | 116,00 € | 117,00 € | 118,00 € | 119,00 € | 130020421 | | 52 |
| Summe Ergebniskonto 52510000 | | 35.371,50 € | 28.770,00 € | 29.058,00 € | 29.348,00 € | 29.642,00 € | 29.940,00 € | 30.239,00 € | | 52510000 | |
| 11301049030 | Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen | 1.200,00 € | 1.664,00 € | 1.681,00 € | 1.698,00 € | 1.715,00 € | 1.732,00 € | 1.749,00 € | 130020000 | | 52 |
| 11300052104 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik | 225,00 € | 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 | 4.200,00 € | 5.828,00 € | 5.886,00 € | 5.945,00 € | 6.004,00 € | 6.064,00 € | 6.125,00 € | 130020100 | | 52 |
| 11300052104 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik | 3.540,00 € | 4.912,00 € | 4.961,00 € | 5.011,00 € | 5.061,00 € | 5.112,00 € | 5.163,00 € | 130020200 | | 52 |
| 11300052104 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik | 4.372,50 € | 6.066,00 € | 6.127,00 € | 6.188,00 € | 6.250,00 € | 6.312,00 € | 6.375,00 € | 130020300 | | 52 |
| 11300052104 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik | 187,50 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 130020400 | | 52 |
| Summe Ergebniskonto 52550000 | | 13.725,00 € | 19.043,00 € | 19.234,00 € | 19.427,00 € | 19.621,00 € | 19.817,00 € | 20.015,00 € | | 52550000 | |
| 11300057009 | Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N LöschwasserversorgungsPLAN | 4.500,00 € | 6.060,00 € | 6.121,00 € | 6.182,00 € | 6.244,00 € | 6.306,00 € | 6.369,00 € | 130020000 | | 52 |
| Summe Ergebniskonto 52910000 | | 4.500,00 € | 6.060,00 € | 6.121,00 € | 6.182,00 € | 6.244,00 € | 6.306,00 € | 6.369,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto 52 | | 53.596,50 € | 53.873,00 € | 54.413,00 € | 54.957,00 € | 55.507,00 € | 56.063,00 € | 56.623,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 11301049009 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 20201 | 1.458,33 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 130020000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.458,33 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | 9.723,00 € | | 57114000 | |
| 11301049019 | Abschreibungen auf Maschinen - 20201 | 79,38 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 130020000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 79,38 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | | 57115000 | |
| 11301049010 | Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201 | 41.224,58 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 130020000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41.224,58 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | 37.907,00 € | | 57116000 | |
| 11301049011 | Abschreibungen auf BGA - 20201 | 8.664,88 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 130020000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.664,88 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | 14.629,00 € | | 57117000 | |
| 11300052114 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 130020100 | 57 | |
| 11300052114 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 130020200 | 57 | |
| 11300052114 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 2.930,00 € | 130020300 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 10.540,00 € | 10.540,00 € | 10.540,00 € | 10.540,00 € | 10.540,00 € | 10.540,00 € | 10.540,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57 | 61.967,17 € | 72.878,00 € | 72.878,00 € | 72.878,00 € | 72.878,00 € | 72.878,00 € | | | |
| 11300071702 | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | 324,00 € | 330,00 € | 337,00 € | 344,00 € | 351,00 € | 358,00 € | 130020100 | 53 | |
| 11300071702 | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | 324,00 € | 330,00 € | 337,00 € | 344,00 € | 351,00 € | 358,00 € | 130020200 | 53 | |
| 11300071702 | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 300,00 € | 324,00 € | 330,00 € | 337,00 € | 344,00 € | 351,00 € | 358,00 € | 130020300 | 53 | |
| 11300071702 | ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN | 1.300,00 € | 1.408,00 € | 1.436,00 € | 1.465,00 € | 1.494,00 € | 1.524,00 € | 1.554,00 € | 130020400 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.200,00 € | 2.380,00 € | 2.426,00 € | 2.476,00 € | 2.526,00 € | 2.577,00 € | 2.628,00 € | | 53170000 | |
| 11301049007 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung | 20.000,00 € | 20.400,00 € | 20.808,00 € | 21.224,00 € | 21.648,00 € | 22.081,00 € | 22.523,00 € | 130020000 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 20.000,00 € | 20.400,00 € | 20.808,00 € | 21.224,00 € | 21.648,00 € | 22.081,00 € | 22.523,00 € | | 53180000 | |
| 11301049008 | ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung | -18.400,00 € | -15.708,00 € | -16.022,00 € | -16.342,00 € | -16.669,00 € | -17.002,00 € | -17.342,00 € | 130020000 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | -18.400,00 € | -15.708,00 € | -16.022,00 € | -16.342,00 € | -16.669,00 € | -17.002,00 € | -17.342,00 € | | 53180001 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 3.800,00 € | 7.072,00 € | 7.212,00 € | 7.358,00 € | 7.505,00 € | 7.656,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 11300046007 | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.200,00 € | 1.248,00 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300046007 | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.300,00 € | 1.352,00 € | 1.366,00 € | 1.380,00 € | 1.394,00 € | 1.408,00 € | 1.422,00 € | 130020200 | 54 | |
| 11300046007 | KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 1.100,00 € | 1.144,00 € | 1.155,00 € | 1.167,00 € | 1.179,00 € | 1.191,00 € | 1.203,00 € | 130020300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54110000 | | 3.600,00 € | 3.744,00 € | 3.781,00 € | 3.820,00 € | 3.859,00 € | 3.898,00 € | 3.937,00 € | | 54110000 | |
| 11300056002 | DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 € | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 130020050 | 54 | |
| 11300056002 | DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 € | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300056002 | DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 € | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 130020200 | 54 | |
| 11300056002 | DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 € | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 130020300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54120000 | | 850,00 € | 887,00 € | 897,00 € | 907,00 € | 917,00 € | 927,00 € | 937,00 € | | 54120000 | |
| 11300056215 | Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C | 7.600,00 € | 7.908,00 € | 7.987,00 € | 8.067,00 € | 8.148,00 € | 8.229,00 € | 8.311,00 € | 130020000 | 54 | |
| 11300056207 | LEHRGANGSKOSTEN | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 130020050 | 54 | |
| 11300056207 | LEHRGANGSKOSTEN | 1.300,00 € | 1.352,00 € | 1.366,00 € | 1.380,00 € | 1.394,00 € | 1.408,00 € | 1.422,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300056207 | LEHRGANGSKOSTEN | 1.300,00 € | 1.352,00 € | 1.366,00 € | 1.380,00 € | 1.394,00 € | 1.408,00 € | 1.422,00 € | 130020200 | 54 | |
| 11300056207 | LEHRGANGSKOSTEN | 800,00 € | 832,00 € | 840,00 € | 848,00 € | 856,00 € | 865,00 € | 874,00 € | 130020300 | 54 | |
| 11301049012 | Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung | 400,00 € | 416,00 € | 420,00 € | 424,00 € | 428,00 € | 432,00 € | 436,00 € | 130020400 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54130000 | | 11.500,00 € | 11.964,00 € | 12.084,00 € | 12.205,00 € | 12.327,00 € | 12.450,00 € | 12.574,00 € | | 54130000 | |
| 11300040106 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 16.854,00 € | 17.539,00 € | 17.714,00 € | 17.891,00 € | 18.070,00 € | 18.251,00 € | 18.434,00 € | 130020050 | 54 | |
| 11300062002 | LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 4.300,00 € | 4.474,00 € | 4.519,00 € | 4.564,00 € | 4.610,00 € | 4.656,00 € | 4.703,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300040106 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 3.300,00 € | 3.434,00 € | 3.468,00 € | 3.503,00 € | 3.538,00 € | 3.573,00 € | 3.609,00 € | 130020200 | 54 | |
| 11300062002 | LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 3.300,00 € | 3.434,00 € | 3.468,00 € | 3.503,00 € | 3.538,00 € | 3.573,00 € | 3.609,00 € | 130020300 | 54 | |
| 11300040106 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher | 1.750,00 € | 1.821,00 € | 1.839,00 € | 1.857,00 € | 1.876,00 € | 1.895,00 € | 1.914,00 € | 130020400 | 54 | |
| 11301049031 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 130020600 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54210000 | | 29.844,00 € | 31.042,00 € | 31.348,00 € | 31.658,00 € | 31.972,00 € | 32.288,00 € | 32.609,00 € | | 54210000 | |
| 11300053003 | MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUER- LÖSCHBECKEN | 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 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 | 1.700,00 € | 1.770,00 € | 1.788,00 € | 1.806,00 € | 1.824,00 € | 1.842,00 € | 1.860,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300062010 | VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN | 2.200,00 € | 2.290,00 € | 2.313,00 € | 2.336,00 € | 2.359,00 € | 2.383,00 € | 2.407,00 € | 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 | 5.372,00 € | 5.591,00 € | 5.647,00 € | 5.703,00 € | 5.760,00 € | 5.818,00 € | 5.876,00 € | | 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 | 350,00 € | 365,00 € | 369,00 € | 373,00 € | 377,00 € | 381,00 € | 385,00 € | 130020060 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 810,00 € | 843,00 € | 851,00 € | 860,00 € | 869,00 € | 878,00 € | 887,00 € | 130020122 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 850,00 € | 885,00 € | 894,00 € | 903,00 € | 912,00 € | 921,00 € | 930,00 € | 130020124 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 12,12 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 130020125 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 130020126 | 54 | |
| 11301049001 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 200,00 € | 208,00 € | 210,00 € | 212,00 € | 214,00 € | 216,00 € | 218,00 € | 130020127 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 700,00 € | 728,00 € | 735,00 € | 742,00 € | 749,00 € | 756,00 € | 764,00 € | 130020221 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 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 | 850,00 € | 885,00 € | 894,00 € | 903,00 € | 912,00 € | 921,00 € | 930,00 € | 130020226 | 54 | |
| 11300055113 | FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern | 400,00 € | 416,00 € | 420,00 € | 424,00 € | 428,00 € | 432,00 € | 436,00 € | 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 | 350,00 € | 365,00 € | 369,00 € | 373,00 € | 377,00 € | 381,00 € | 385,00 € | 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 | 7.454,12 € | 7.757,00 € | 7.834,00 € | 7.912,00 € | 7.991,00 € | 8.070,00 € | 8.150,00 € | | 54316000 | |
| 11300064501 | VERSICHERUNGSBEITRÄGE | 10.900,00 € | 11.342,00 € | 11.455,00 € | 11.570,00 € | 11.686,00 € | 11.803,00 € | 11.921,00 € | 130020000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54413000 | 10.900,00 € | 11.342,00 € | 11.455,00 € | 11.570,00 € | 11.686,00 € | 11.803,00 € | 11.921,00 € | | 54413000 | |
| 11300052040 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 130020050 | 54 | |
| 11300052040 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 16.746,00 € | 17.426,00 € | 17.600,00 € | 17.776,00 € | 17.954,00 € | 18.134,00 € | 18.315,00 € | 130020100 | 54 | |
| 11300052040 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 22.614,00 € | 23.532,00 € | 23.767,00 € | 24.005,00 € | 24.245,00 € | 24.487,00 € | 24.732,00 € | 130020200 | 54 | |
| 11300052040 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung | 15.780,00 € | 16.421,00 € | 16.585,00 € | 16.751,00 € | 16.919,00 € | 17.088,00 € | 17.259,00 € | 130020300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54996000 | 56.140,00 € | 58.419,00 € | 59.002,00 € | 59.592,00 € | 60.189,00 € | 60.791,00 € | 61.399,00 € | | 54996000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 131.291,12 € | 136.603,00 € | 137.963,00 € | 139.340,00 € | 140.732,00 € | 142.136,00 € | 143.555,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 250.654,79 € | 270.426,00 € | 272.466,00 € | 274.533,00 € | 276.622,00 € | 278.733,00 € | 280.865,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 20301 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN | 7.000,00 € | 7.284,00 € | 7.357,00 € | 7.431,00 € | 7.505,00 € | 7.580,00 € | 7.656,00 € | 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 | | 13.600,00 € | 14.152,00 € | 14.294,00 € | 14.437,00 € | 14.581,00 € | 14.727,00 € | 14.874,00 € | 43110000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 13.600,00 € | 14.152,00 € | 14.294,00 € | 14.437,00 € | 14.581,00 € | 14.727,00 € | 14.874,00 € | | |
| | 11100026106 ZWANGSGELDER/BUßGELDE R | 200,00 € | 208,00 € | 210,00 € | 212,00 € | 214,00 € | 216,00 € | 218,00 € | 130030200 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 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 | 13.800,00 € | 14.360,00 € | 14.504,00 € | 14.649,00 € | 14.795,00 € | 14.943,00 € | 15.092,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 20401 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 11100026009 | VERWARNUNGS- UND BUßGELDER | 36.500,00 € | 37.982,00 € | 38.362,00 € | 38.746,00 € | 39.133,00 € | 39.524,00 € | 39.919,00 € | 130040100 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 36.500,00 € | 37.982,00 € | 38.362,00 € | 38.746,00 € | 39.133,00 € | 39.524,00 € | 39.919,00 € | 45610000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 36.500,00 € | 37.982,00 € | 38.362,00 € | 38.746,00 € | 39.133,00 € | 39.524,00 € | 39.919,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 36.500,00 € | 37.982,00 € | 38.362,00 € | 38.746,00 € | 39.133,00 € | 39.524,00 € | 39.919,00 € | | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 11.418,00 € | 11.999,00 € | 12.119,00 € | 12.240,00 € | 12.362,00 € | 12.486,00 € | 12.611,00 € | 130040100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 11.418,00 € | 11.999,00 € | 12.119,00 € | 12.240,00 € | 12.362,00 € | 12.486,00 € | 12.611,00 € | 50120000 | | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 884,00 € | 929,00 € | 938,00 € | 947,00 € | 956,00 € | 966,00 € | 976,00 € | 130040100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 884,00 € | 929,00 € | 938,00 € | 947,00 € | 956,00 € | 966,00 € | 976,00 € | 50220000 | | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 3.458,00 € | 3.634,00 € | 3.670,00 € | 3.707,00 € | 3.744,00 € | 3.781,00 € | 3.819,00 € | 130040100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.458,00 € | 3.634,00 € | 3.670,00 € | 3.707,00 € | 3.744,00 € | 3.781,00 € | 3.819,00 € | 50320000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 15.760,00 € | 16.562,00 € | 16.727,00 € | 16.894,00 € | 17.062,00 € | 17.233,00 € | 17.406,00 € | 50 | | |
| 11101049004 | Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 100,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 130040000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 100,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 52550000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 100,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € | 52 | | |
| 11101049003 | Abschreibungen auf Maschinen - 20401 | 83,33 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 130040000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 83,33 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 57115000 | | |
| 11101049002 | Abschreibungen auf BGA - 20401 | 442,70 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 130040000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 442,70 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 57117000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 526,03 € | 643,00 € | 643,00 € | 643,00 € | 643,00 € | 643,00 € | 643,00 € | 57 | | |
| Summe Kontenklasse | | 16.386,03 € | 17.308,00 € | 17.473,00 € | 17.640,00 € | 17.808,00 € | 17.979,00 € | 18.152,00 € | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 20501 | Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| 11100010005 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 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 | 5.400,00 € | 5.620,00 € | 5.676,00 € | 5.733,00 € | 5.790,00 € | 5.848,00 € | 5.906,00 € | 130050400 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43110000 | 60.400,00 € | 62.854,00 € | 63.482,00 € | 64.118,00 € | 64.759,00 € | 65.407,00 € | 66.060,00 € | | 43110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 60.400,00 € | 62.854,00 € | 63.482,00 € | 64.118,00 € | 64.759,00 € | 65.407,00 € | 66.060,00 € | | | |
| 11100026106 | ZWANGSGELDER/BUßGELDE R | 50,00 € | 53,00 € | 54,00 € | 55,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | 130050100 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | 45610000 | 50,00 € | 53,00 € | 54,00 € | 55,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | | 45610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 45 | 50,00 € | 53,00 € | 54,00 € | 55,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 58,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 60.450,00 € | 62.907,00 € | 63.536,00 € | 64.173,00 € | 64.815,00 € | 65.464,00 € | 66.118,00 € | | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 122.652,00 € | 128.896,00 € | 130.185,00 € | 131.487,00 € | 132.802,00 € | 134.130,00 € | 135.471,00 € | 130050100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 122.652,00 € | 128.896,00 € | 130.185,00 € | 131.487,00 € | 132.802,00 € | 134.130,00 € | 135.471,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 9.615,00 € | 10.104,00 € | 10.205,00 € | 10.307,00 € | 10.410,00 € | 10.514,00 € | 10.619,00 € | 130050100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 9.615,00 € | 10.104,00 € | 10.205,00 € | 10.307,00 € | 10.410,00 € | 10.514,00 € | 10.619,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 24.390,00 € | 25.632,00 € | 25.888,00 € | 26.147,00 € | 26.408,00 € | 26.672,00 € | 26.939,00 € | 130050100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 24.390,00 € | 25.632,00 € | 25.888,00 € | 26.147,00 € | 26.408,00 € | 26.672,00 € | 26.939,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 156.657,00 € | 164.632,00 € | 166.278,00 € | 167.941,00 € | 169.620,00 € | 171.316,00 € | 173.029,00 € | | | |
| 11100065217 | ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHR EN REISEPAßGEBÜHREN | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | 130050200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52810000 | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | | 52810000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | | | |
| 11100065004 | Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 130050200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 209.657,00 € | 219.784,00 € | 221.981,00 € | 224.202,00 € | 226.444,00 € | 228.708,00 € | 230.994,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 20601 | Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren | | | | | | | | | |
| 10520062000 | SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN | 0,00 € | 8.080,00 € | 8.161,00 € | 8.243,00 € | 8.325,00 € | 8.408,00 € | 8.492,00 € | 110010200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 0,00 € | 8.080,00 € | 8.161,00 € | 8.243,00 € | 8.325,00 € | 8.408,00 € | 8.492,00 € | | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 0,00 € | 8.080,00 € | 8.161,00 € | 8.243,00 € | 8.325,00 € | 8.408,00 € | 8.492,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 0,00 € | 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 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 20701 | Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang. | | | | | | | | | |
| 10500010001 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | 130060100 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43110000 | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | | 43110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 50.000,00 € | 52.030,00 € | 52.550,00 € | 53.076,00 € | 53.607,00 € | 54.143,00 € | 54.684,00 € | | | |
| 10500013000 | VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 130060100 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | 44210000 | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | 44210000 | |
| Summe Ergebniskonto | 44 | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 52.000,00 € | 54.112,00 € | 54.653,00 € | 55.200,00 € | 55.752,00 € | 56.309,00 € | 56.872,00 € | | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 62.024,00 € | 65.181,00 € | 65.833,00 € | 66.491,00 € | 67.156,00 € | 67.828,00 € | 68.506,00 € | 130060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 62.024,00 € | 65.181,00 € | 65.833,00 € | 66.491,00 € | 67.156,00 € | 67.828,00 € | 68.506,00 € | | 50120000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 75.003,00 € | 78.821,00 € | 79.610,00 € | 80.405,00 € | 81.209,00 € | 82.021,00 € | 82.841,00 € | | | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 3.889,00 € | 4.087,00 € | 4.128,00 € | 4.169,00 € | 4.211,00 € | 4.253,00 € | 4.296,00 € | 130060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 3.889,00 € | 4.087,00 € | 4.128,00 € | 4.169,00 € | 4.211,00 € | 4.253,00 € | 4.296,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 9.090,00 € | 9.553,00 € | 9.649,00 € | 9.745,00 € | 9.842,00 € | 9.940,00 € | 10.039,00 € | 130060000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 9.090,00 € | 9.553,00 € | 9.649,00 € | 9.745,00 € | 9.842,00 € | 9.940,00 € | 10.039,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 75.003,00 € | 78.821,00 € | 79.610,00 € | 80.405,00 € | 81.209,00 € | 82.021,00 € | 82.841,00 € | | | |
| 10500062001 | FAMILIENSTAMMBÜCHER | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 130060100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52810000 | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | 52810000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | | |
| 10200062000 | EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL. | 400,00 € | 416,00 € | 420,00 € | 424,00 € | 428,00 € | 432,00 € | 436,00 € | 130060000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 400,00 € | 416,00 € | 420,00 € | 424,00 € | 428,00 € | 432,00 € | 436,00 € | | 54310000 | |
| 10500066104 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 130060000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54313000 | 100,00 € | 104,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | | 54313000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 77.503,00 € | 81.423,00 € | 82.238,00 € | 83.059,00 € | 83.889,00 € | 84.727,00 € | 85.574,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 30101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| 12101019000 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102 | 1.527,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110042100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.527,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41611000 | 41611000 |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 1.527,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 12100011018 | Elternbeiträge offene Ganztagschule | 54.000,00 € | 56.192,00 € | 56.754,00 € | 57.322,00 € | 57.895,00 € | 58.474,00 € | 59.059,00 € | 110042100 | 43 | |
| 12100011018 | Elternbeiträge offene Ganztagschule | 80.000,00 € | 83.248,00 € | 84.080,00 € | 84.921,00 € | 85.770,00 € | 86.628,00 € | 87.494,00 € | 110042200 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 134.000,00 € | 139.440,00 € | 140.834,00 € | 142.243,00 € | 143.665,00 € | 145.102,00 € | 146.553,00 € | 110042100 | 43210000 | 43210000 |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 134.000,00 € | 139.440,00 € | 140.834,00 € | 142.243,00 € | 143.665,00 € | 145.102,00 € | 146.553,00 € | | |
| 12100016125 | Landeserstattung offene Ganztagschule | 88.000,00 € | 91.573,00 € | 92.489,00 € | 93.414,00 € | 94.348,00 € | 95.291,00 € | 96.244,00 € | 110042100 | 44 | |
| 12100016125 | Landeserstattung offene Ganztagschule | 109.000,00 € | 113.426,00 € | 114.560,00 € | 115.706,00 € | 116.863,00 € | 118.032,00 € | 119.212,00 € | 110042200 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 197.000,00 € | 204.999,00 € | 207.049,00 € | 209.120,00 € | 211.211,00 € | 213.323,00 € | 215.456,00 € | 110042100 | 44810000 | 44810000 |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 197.000,00 € | 204.999,00 € | 207.049,00 € | 209.120,00 € | 211.211,00 € | 213.323,00 € | 215.456,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 332.527,72 € | 344.439,00 € | 347.883,00 € | 351.363,00 € | 354.876,00 € | 358.425,00 € | 362.009,00 € | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 17.000,00 € | 17.866,00 € | 18.045,00 € | 18.225,00 € | 18.407,00 € | 18.591,00 € | 18.777,00 € | 110042100 | 50 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 18.815,00 € | 19.773,00 € | 19.971,00 € | 20.171,00 € | 20.373,00 € | 20.577,00 € | 20.783,00 € | 110042200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 35.815,00 € | 37.639,00 € | 38.016,00 € | 38.396,00 € | 38.780,00 € | 39.168,00 € | 39.560,00 € | 110042100 | 50120000 | 50120000 |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 1.315,00 € | 1.382,00 € | 1.396,00 € | 1.410,00 € | 1.424,00 € | 1.438,00 € | 1.452,00 € | 110042100 | 50 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 1.430,00 € | 1.503,00 € | 1.518,00 € | 1.533,00 € | 1.548,00 € | 1.563,00 € | 1.579,00 € | 110042200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.745,00 € | 2.885,00 € | 2.914,00 € | 2.943,00 € | 2.972,00 € | 3.001,00 € | 3.031,00 € | 110042100 | 50220000 | 50220000 |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 3.396,00 € | 3.569,00 € | 3.605,00 € | 3.641,00 € | 3.677,00 € | 3.714,00 € | 3.751,00 € | 110042100 | 50 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 3.760,00 € | 3.951,00 € | 3.991,00 € | 4.031,00 € | 4.071,00 € | 4.112,00 € | 4.153,00 € | 110042200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.156,00 € | 7.520,00 € | 7.596,00 € | 7.672,00 € | 7.748,00 € | 7.826,00 € | 7.904,00 € | 110042100 | 50320000 | 50320000 |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 45.716,00 € | 48.044,00 € | 48.526,00 € | 49.011,00 € | 49.500,00 € | 49.995,00 € | 50.495,00 € | | |
| 12100067005 | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule | 142.000,00 € | 147.766,00 € | 149.244,00 € | 150.736,00 € | 152.243,00 € | 153.765,00 € | 155.303,00 € | 110042100 | 52 | |
| 12100067005 | Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule | 189.000,00 € | 196.674,00 € | 198.641,00 € | 200.627,00 € | 202.633,00 € | 204.659,00 € | 206.706,00 € | 110042200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 331.000,00 € | 344.440,00 € | 347.885,00 € | 351.363,00 € | 354.876,00 € | 358.424,00 € | 362.009,00 € | 110042100 | 52380000 | 52380000 |
| 12100052008 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 € | 750,00 € | 781,00 € | 789,00 € | 797,00 € | 805,00 € | 813,00 € | 821,00 € | 110042100 | 52 | |
| 12100052008 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 € | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 110042200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.350,00 € | 1.405,00 € | 1.419,00 € | 1.433,00 € | 1.447,00 € | 1.461,00 € | 1.475,00 € | 110042100 | 52550000 | 52550000 |
| 12100063107 | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ | 4.223,00 € | 4.395,00 € | 4.439,00 € | 4.483,00 € | 4.528,00 € | 4.573,00 € | 4.619,00 € | 110042100 | 52 | |
| 12100063107 | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ | 4.672,00 € | 4.862,00 € | 4.911,00 € | 4.960,00 € | 5.010,00 € | 5.060,00 € | 5.111,00 € | 110042200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.895,00 € | 9.257,00 € | 9.350,00 € | 9.443,00 € | 9.538,00 € | 9.633,00 € | 9.730,00 € | 110042100 | 52710000 | 52710000 |
| 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 | 3.800,00 € | 3.954,00 € | 3.994,00 € | 4.034,00 € | 4.074,00 € | 4.115,00 € | 4.156,00 € | 110042200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.400,00 € | 7.700,00 € | 7.777,00 € | 7.855,00 € | 7.933,00 € | 8.013,00 € | 8.093,00 € | 110042100 | 52910000 | 52910000 |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 348.645,00 € | 362.802,00 € | 366.431,00 € | 370.094,00 € | 373.794,00 € | 377.531,00 € | 381.307,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 12101049000 | Abschreibungen auf BGA - 30101 | 8.904,71 € | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 110042100 | 57 | |
| 12101049001 | Abschreibungen auf BGA - 30101 | 4.743,83 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 110042200 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57117000 | | 13.648,54 € | 2.733,00 € | 2.733,00 € | 2.733,00 € | 2.733,00 € | 2.733,00 € | 2.733,00 € | | 57117000 | |
| 12100052018 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 2.824,00 € | 110042100 | 57 | |
| 12100052018 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 3.040,00 € | 110042200 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57118000 | | 5.864,00 € | 5.864,00 € | 5.864,00 € | 5.864,00 € | 5.864,00 € | 5.864,00 € | 5.864,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto 57 | | 19.512,54 € | 8.597,00 € | 8.597,00 € | 8.597,00 € | 8.597,00 € | 8.597,00 € | 8.597,00 € | | | |
| 12100057000 | SÄCHLICHE AUSGABEN | 5.263,00 € | 5.476,00 € | 5.531,00 € | 5.586,00 € | 5.642,00 € | 5.698,00 € | 5.755,00 € | 110042100 | 54 | |
| 12100057000 | SÄCHLICHE AUSGABEN | 5.465,00 € | 5.687,00 € | 5.744,00 € | 5.801,00 € | 5.859,00 € | 5.918,00 € | 5.977,00 € | 110042200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54310000 | | 10.728,00 € | 11.163,00 € | 11.275,00 € | 11.387,00 € | 11.501,00 € | 11.616,00 € | 11.732,00 € | | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto 54 | | 10.728,00 € | 11.163,00 € | 11.275,00 € | 11.387,00 € | 11.501,00 € | 11.616,00 € | 11.732,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 5 | | 424.601,54 € | 430.606,00 € | 434.829,00 € | 439.089,00 € | 443.392,00 € | 447.739,00 € | 452.131,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 30102 | | Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 12101019000 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102 | 4.031,37 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 110043100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto 41611000 | | 4.031,37 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 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 41618000 | | 152,25 € | 152,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 110043100 | 41618000 | |
| Summe Ergebniskonto 41 | | 4.183,62 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 4 | | 4.183,62 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 74.638,00 € | 78.438,00 € | 79.222,00 € | 80.014,00 € | 80.814,00 € | 81.622,00 € | 82.438,00 € | 110043000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50120000 | | 74.638,00 € | 78.438,00 € | 79.222,00 € | 80.014,00 € | 80.814,00 € | 81.622,00 € | 82.438,00 € | 110043000 | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 5.776,00 € | 6.070,00 € | 6.131,00 € | 6.192,00 € | 6.254,00 € | 6.317,00 € | 6.380,00 € | 110043000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50220000 | | 5.776,00 € | 6.070,00 € | 6.131,00 € | 6.192,00 € | 6.254,00 € | 6.317,00 € | 6.380,00 € | 110043000 | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 14.998,00 € | 15.761,00 € | 15.919,00 € | 16.078,00 € | 16.239,00 € | 16.401,00 € | 16.565,00 € | 110043000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50320000 | | 14.998,00 € | 15.761,00 € | 15.919,00 € | 16.078,00 € | 16.239,00 € | 16.401,00 € | 16.565,00 € | 110043000 | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto 50 | | 95.412,00 € | 100.269,00 € | 101.272,00 € | 102.284,00 € | 103.307,00 € | 104.340,00 € | 105.383,00 € | | | |
| 12800052003 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 110043100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto 52550000 | | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 110043100 | 52550000 | |
| 12800063102 | LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGES. TZ | 53.371,00 € | 55.538,00 € | 56.093,00 € | 56.654,00 € | 57.221,00 € | 57.793,00 € | 58.371,00 € | 110043100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto 52710000 | | 53.371,00 € | 55.538,00 € | 56.093,00 € | 56.654,00 € | 57.221,00 € | 57.793,00 € | 58.371,00 € | 110043100 | 52710000 | |
| 12800065415 | KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG | 27.500,00 € | 28.616,00 € | 28.902,00 € | 29.191,00 € | 29.483,00 € | 29.778,00 € | 30.076,00 € | 110043100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto 52910000 | | 27.500,00 € | 28.616,00 € | 28.902,00 € | 29.191,00 € | 29.483,00 € | 29.778,00 € | 30.076,00 € | 110043100 | 52910000 | |
| 12801049005 | Aufwand für EDV Dienstleistungen | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 110043100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto 52911000 | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 110043100 | 52911000 | |
| Summe Ergebniskonto 52 | | 91.871,00 € | 95.358,00 € | 96.251,00 € | 97.154,00 € | 98.066,00 € | 98.987,00 € | 99.917,00 € | | | |
| 12801049000 | Abschreibungen auf immat. VG - 30102 | 208,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110043000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57111000 | | 208,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110043000 | 57111000 | |
| 12801049001 | Abschreibungen auf BGA - 30102 | 14.669,87 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 110043000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57117000 | | 14.669,87 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 17.510,00 € | 110043000 | 57117000 | |
| 12800052013 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 110043100 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57118000 | | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 15.696,00 € | 110043100 | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto 57 | | 30.574,33 € | 33.206,00 € | 33.206,00 € | 33.206,00 € | 33.206,00 € | 33.206,00 € | 33.206,00 € | | | |
| 12800057013 | SÄCHLICHE AUSGABEN | 39.686,00 € | 41.298,00 € | 41.711,00 € | 42.128,00 € | 42.549,00 € | 42.974,00 € | 43.404,00 € | 110043100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54310000 | | 39.686,00 € | 41.298,00 € | 41.711,00 € | 42.128,00 € | 42.549,00 € | 42.974,00 € | 43.404,00 € | 110043100 | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto 54 | | 39.686,00 € | 41.298,00 € | 41.711,00 € | 42.128,00 € | 42.549,00 € | 42.974,00 € | 43.404,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 5 | | 257.543,33 € | 270.131,00 € | 272.440,00 € | 274.772,00 € | 277.128,00 € | 279.507,00 € | 281.910,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. | | | | | | | | | |
| | 12001019001 Inklusionsausgleich Schulen | 21.559,14 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 110041200 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 21.559,14 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | 21.559,00 € | | 41410000 | |
| | 12001019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103 | 11.999,34 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 110041200 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 11.999,34 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | 50.340,00 € | | 41611001 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 33.558,48 € | 71.899,00 € | 71.899,00 € | 71.899,00 € | 71.899,00 € | 71.899,00 € | | | |
| | 12950016100 LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE) | 3.100,00 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | 110041200 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.100,00 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | | 44810000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 3.100,00 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 36.658,48 € | 75.125,00 € | 75.157,00 € | 75.190,00 € | 75.223,00 € | 75.256,00 € | | | |
| | 51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 95.279,00 € | 100.129,00 € | 101.130,00 € | 102.141,00 € | 103.162,00 € | 104.194,00 € | 105.236,00 € | 110041200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 95.279,00 € | 100.129,00 € | 101.130,00 € | 102.141,00 € | 103.162,00 € | 104.194,00 € | 105.236,00 € | | 50120000 | |
| | 51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 7.550,00 € | 7.935,00 € | 8.014,00 € | 8.094,00 € | 8.175,00 € | 8.257,00 € | 8.340,00 € | 110041200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.550,00 € | 7.935,00 € | 8.014,00 € | 8.094,00 € | 8.175,00 € | 8.257,00 € | 8.340,00 € | | 50220000 | |
| | 51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 18.703,00 € | 19.656,00 € | 19.853,00 € | 20.052,00 € | 20.253,00 € | 20.456,00 € | 20.661,00 € | 110041200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 18.703,00 € | 19.656,00 € | 19.853,00 € | 20.052,00 € | 20.253,00 € | 20.456,00 € | 20.661,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 121.532,00 € | 127.720,00 € | 128.997,00 € | 130.287,00 € | 131.590,00 € | 132.907,00 € | | | |
| | 12001049000 Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald | 7.500,00 € | 7.805,00 € | 7.883,00 € | 7.962,00 € | 8.042,00 € | 8.122,00 € | 8.203,00 € | 110041100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.500,00 € | 7.805,00 € | 7.883,00 € | 7.962,00 € | 8.042,00 € | 8.122,00 € | 8.203,00 € | | 52320000 | |
| | 12100063905 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN | 42.680,00 € | 60.095,00 € | 60.696,00 € | 61.303,00 € | 61.916,00 € | 62.535,00 € | 63.160,00 € | 110041110 | 52 | |
| | 12100063905 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN | 66.930,00 € | 91.152,00 € | 92.064,00 € | 92.985,00 € | 93.915,00 € | 94.854,00 € | 95.803,00 € | 110041120 | 52 | |
| | 12800063900 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN | 243.500,00 € | 297.802,00 € | 300.780,00 € | 303.788,00 € | 306.826,00 € | 309.894,00 € | 312.993,00 € | 110041130 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 353.110,00 € | 449.049,00 € | 453.540,00 € | 458.076,00 € | 462.657,00 € | 467.283,00 € | 471.956,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 360.610,00 € | 456.854,00 € | 461.423,00 € | 466.038,00 € | 470.699,00 € | 475.405,00 € | | | |
| | 12950063206 LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE) | 3.100,00 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | 110041200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.100,00 € | 3.226,00 € | 3.258,00 € | 3.291,00 € | 3.324,00 € | 3.357,00 € | 3.391,00 € | | 54130000 | |
| | 12100064502 SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 87.000,00 € | 90.532,00 € | 91.437,00 € | 92.351,00 € | 93.275,00 € | 94.208,00 € | 95.150,00 € | 110041200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 87.000,00 € | 90.532,00 € | 91.437,00 € | 92.351,00 € | 93.275,00 € | 94.208,00 € | 95.150,00 € | | 54413000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 90.100,00 € | 93.758,00 € | 94.695,00 € | 95.642,00 € | 96.599,00 € | 97.565,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 572.242,00 € | 678.332,00 € | 685.115,00 € | 691.967,00 € | 698.888,00 € | 705.877,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 40101 | Büchereien | | | | | | | | | |
| 13520011001 | LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 110030000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43210000 | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | 43210000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | | |
| 13520015708 | VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD | 110,00 € | 114,00 € | 115,00 € | 116,00 € | 117,00 € | 118,00 € | 119,00 € | 110030000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | 44610000 | 110,00 € | 114,00 € | 115,00 € | 116,00 € | 117,00 € | 118,00 € | 119,00 € | | 44610000 | |
| Summe Ergebniskonto | 44 | 110,00 € | 114,00 € | 115,00 € | 116,00 € | 117,00 € | 118,00 € | 119,00 € | | | |
| 13520026106 | MAHN- UND GEBÜHREN | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 110030000 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | 45620000 | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | 45620000 | |
| Summe Ergebniskonto | 45 | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 6.110,00 € | 6.358,00 € | 6.421,00 € | 6.485,00 € | 6.550,00 € | 6.616,00 € | 6.682,00 € | | | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 37.940,00 € | 39.872,00 € | 40.271,00 € | 40.674,00 € | 41.081,00 € | 41.492,00 € | 41.907,00 € | 110030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 37.940,00 € | 39.872,00 € | 40.271,00 € | 40.674,00 € | 41.081,00 € | 41.492,00 € | 41.907,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 2.938,00 € | 3.088,00 € | 3.119,00 € | 3.150,00 € | 3.182,00 € | 3.214,00 € | 3.246,00 € | 110030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 2.938,00 € | 3.088,00 € | 3.119,00 € | 3.150,00 € | 3.182,00 € | 3.214,00 € | 3.246,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 8.172,00 € | 8.588,00 € | 8.674,00 € | 8.761,00 € | 8.849,00 € | 8.937,00 € | 9.026,00 € | 110030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 8.172,00 € | 8.588,00 € | 8.674,00 € | 8.761,00 € | 8.849,00 € | 8.937,00 € | 9.026,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 49.050,00 € | 51.548,00 € | 52.064,00 € | 52.585,00 € | 53.112,00 € | 53.643,00 € | 54.179,00 € | | | |
| 13520052010 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 110030000 | 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 € | | | |
| 13520065004 | BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI | 721,00 € | 750,00 € | 758,00 € | 766,00 € | 774,00 € | 782,00 € | 790,00 € | 110030000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 721,00 € | 750,00 € | 758,00 € | 766,00 € | 774,00 € | 782,00 € | 790,00 € | | 54310000 | |
| 13520065217 | INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN- | 151,50 € | 158,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 164,00 € | 166,00 € | 168,00 € | 110030000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54311000 | 151,50 € | 158,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 164,00 € | 166,00 € | 168,00 € | | 54311000 | |
| 13520058113 | PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG | 4.500,00 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | 110030000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54996000 | 4.500,00 € | 4.682,00 € | 4.729,00 € | 4.776,00 € | 4.824,00 € | 4.872,00 € | 4.921,00 € | | 54996000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 5.372,50 € | 5.590,00 € | 5.647,00 € | 5.704,00 € | 5.762,00 € | 5.820,00 € | 5.879,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 54.922,50 € | 57.638,00 € | 58.211,00 € | 58.789,00 € | 59.374,00 € | 59.963,00 € | 60.558,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 40102 | Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 13410013006 | VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK | 20,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 110020200 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | 44210000 | 20,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | | 44210000 | |
| Summe Ergebniskonto | 44 | 20,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 20,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | | | |
| 17500071709 | ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE | 256,00 € | 277,00 € | 283,00 € | 289,00 € | 295,00 € | 301,00 € | 307,00 € | 110020200 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53170000 | 256,00 € | 277,00 € | 283,00 € | 289,00 € | 295,00 € | 301,00 € | 307,00 € | | 53170000 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 256,00 € | 277,00 € | 283,00 € | 289,00 € | 295,00 € | 301,00 € | 307,00 € | | | |
| 17500065806 | GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGS- STALTUNG | 861,00 € | 896,00 € | 905,00 € | 914,00 € | 923,00 € | 932,00 € | 941,00 € | 110020200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54310000 | 861,00 € | 896,00 € | 905,00 € | 914,00 € | 923,00 € | 932,00 € | 941,00 € | | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 861,00 € | 896,00 € | 905,00 € | 914,00 € | 923,00 € | 932,00 € | 941,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 1.117,00 € | 1.173,00 € | 1.188,00 € | 1.203,00 € | 1.218,00 € | 1.233,00 € | 1.248,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 40103 | Volkshochschule | | | | | | | | | |
| 13500067202 | ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL | 35.640,00 € | 38.380,00 € | 38.764,00 € | 39.152,00 € | 39.544,00 € | 39.939,00 € | 40.338,00 € | 110020300 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52330000 | 35.640,00 € | 38.380,00 € | 38.764,00 € | 39.152,00 € | 39.544,00 € | 39.939,00 € | 40.338,00 € | | 52330000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 35.640,00 € | 38.380,00 € | 38.764,00 € | 39.152,00 € | 39.544,00 € | 39.939,00 € | 40.338,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 35.640,00 € | 38.380,00 € | 38.764,00 € | 39.152,00 € | 39.544,00 € | 39.939,00 € | 40.338,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 50101 Hilfen nach SGB XII | | | | | | | | | |
| 14100016105 | ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG | 7.420,00 € | 7.721,00 € | 7.798,00 € | 7.876,00 € | 7.955,00 € | 8.035,00 € | 8.115,00 € | 150010100 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.420,00 € | 7.721,00 € | 7.798,00 € | 7.876,00 € | 7.955,00 € | 8.035,00 € | 8.115,00 € | 150010100 | 44810000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 7.420,00 € | 7.721,00 € | 7.798,00 € | 7.876,00 € | 7.955,00 € | 8.035,00 € | 8.115,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 7.420,00 € | 7.721,00 € | 7.798,00 € | 7.876,00 € | 7.955,00 € | 8.035,00 € | 8.115,00 € | | |
| 51000041003 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 82.780,00 € | 86.994,00 € | 87.864,00 € | 88.743,00 € | 89.630,00 € | 90.526,00 € | 91.431,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 82.780,00 € | 86.994,00 € | 87.864,00 € | 88.743,00 € | 89.630,00 € | 90.526,00 € | 91.431,00 € | 150010100 | 50110000 | |
| 51000041402 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 160.793,00 € | 168.978,00 € | 170.668,00 € | 172.375,00 € | 174.099,00 € | 175.840,00 € | 177.598,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 160.793,00 € | 168.978,00 € | 170.668,00 € | 172.375,00 € | 174.099,00 € | 175.840,00 € | 177.598,00 € | 150010100 | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 12.665,00 € | 13.310,00 € | 13.443,00 € | 13.577,00 € | 13.713,00 € | 13.850,00 € | 13.988,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 12.665,00 € | 13.310,00 € | 13.443,00 € | 13.577,00 € | 13.713,00 € | 13.850,00 € | 13.988,00 € | 150010100 | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 32.140,00 € | 33.776,00 € | 34.114,00 € | 34.455,00 € | 34.800,00 € | 35.148,00 € | 35.499,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 32.140,00 € | 33.776,00 € | 34.114,00 € | 34.455,00 € | 34.800,00 € | 35.148,00 € | 35.499,00 € | 150010100 | 50320000 | |
| 51000045009 | BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 11.074,20 € | 11.638,00 € | 11.754,00 € | 11.872,00 € | 11.991,00 € | 12.111,00 € | 12.232,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 11.074,20 € | 11.638,00 € | 11.754,00 € | 11.872,00 € | 11.991,00 € | 12.111,00 € | 12.232,00 € | 150010100 | 50410000 | |
| 51000041110 | Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N | 20.887,00 € | 21.950,00 € | 22.170,00 € | 22.392,00 € | 22.616,00 € | 22.842,00 € | 23.070,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 20.887,00 € | 21.950,00 € | 22.170,00 € | 22.392,00 € | 22.616,00 € | 22.842,00 € | 23.070,00 € | 150010100 | 50510000 | |
| 51000045109 | Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 5.253,00 € | 5.521,00 € | 5.576,00 € | 5.632,00 € | 5.688,00 € | 5.745,00 € | 5.802,00 € | 150010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 5.253,00 € | 5.521,00 € | 5.576,00 € | 5.632,00 € | 5.688,00 € | 5.745,00 € | 5.802,00 € | 150010100 | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 325.592,20 € | 342.167,00 € | 345.589,00 € | 349.046,00 € | 352.537,00 € | 356.062,00 € | 359.620,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 325.592,20 € | 342.167,00 € | 345.589,00 € | 349.046,00 € | 352.537,00 € | 356.062,00 € | 359.620,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 50203 | Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | | |
| 14371019000 | Zuwendungen und Zuschüsse vom Land Flüg | 3.347.657,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 150020300 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | 41410000 | 3.347.657,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | | 41410000 | |
| Summe Ergebniskonto | 41 | 3.347.657,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | 5.196.100,00 € | | | |
| 14210024700 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN | 102,00 € | 110,00 € | 112,00 € | 114,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 120,00 € | 150020300 | 42 | |
| Summe Ergebniskonto | 42150000 | 102,00 € | 110,00 € | 112,00 € | 114,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 120,00 € | | 42150000 | |
| 14200024900 | RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN | 10.000,00 € | 10.824,00 € | 11.040,00 € | 11.261,00 € | 11.486,00 € | 11.716,00 € | 11.950,00 € | 150020300 | 42 | |
| Summe Ergebniskonto | 42160000 | 10.000,00 € | 10.824,00 € | 11.040,00 € | 11.261,00 € | 11.486,00 € | 11.716,00 € | 11.950,00 € | | 42160000 | |
| Summe Ergebniskonto | 42 | 10.102,00 € | 10.934,00 € | 11.152,00 € | 11.375,00 € | 11.602,00 € | 11.834,00 € | 12.070,00 € | | | |
| 14210016227 | ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN | 101,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 110,00 € | 150020300 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | 44840000 | 101,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 110,00 € | | 44840000 | |
| Summe Ergebniskonto | 44 | 101,00 € | 105,00 € | 106,00 € | 107,00 € | 108,00 € | 109,00 € | 110,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 3.357.860,00 € | 5.207.139,00 € | 5.207.358,00 € | 5.207.582,00 € | 5.207.810,00 € | 5.208.043,00 € | 5.208.280,00 € | | | |
| 14370052100 | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 60.000,00 € | 30.603,00 € | 30.909,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | 150020300 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 60.000,00 € | 30.603,00 € | 30.909,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 60.000,00 € | 30.603,00 € | 30.909,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | | | |
| 14370052110 | AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 150020300 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57118000 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| 14200079100 | LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT | 2.362.000,00 € | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | 150020300 | 53 | |
| 14210079180 | KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4) | 210.000,00 € | 272.731,00 € | 278.186,00 € | 283.750,00 € | 289.425,00 € | 295.214,00 € | 301.118,00 € | 150020310 | 53 | |
| 14210079199 | KRANKENHILFE I. E. (§ 4) | 280.000,00 € | 363.994,00 € | 371.274,00 € | 378.699,00 € | 386.273,00 € | 393.998,00 € | 401.878,00 € | 150020320 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53390000 | 2.852.000,00 € | 3.516.725,00 € | 3.529.460,00 € | 3.542.449,00 € | 3.555.698,00 € | 3.569.212,00 € | 3.582.996,00 € | | 53390000 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 2.852.000,00 € | 3.516.725,00 € | 3.529.460,00 € | 3.542.449,00 € | 3.555.698,00 € | 3.569.212,00 € | 3.582.996,00 € | | | |
| 14370053107 | MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME | 52.500,00 € | 54.632,00 € | 55.178,00 € | 55.730,00 € | 56.287,00 € | 56.850,00 € | 57.418,00 € | 150020300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54220000 | 52.500,00 € | 54.632,00 € | 55.178,00 € | 55.730,00 € | 56.287,00 € | 56.850,00 € | 57.418,00 € | | 54220000 | |
| 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 | 15.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 150020300 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54413000 | 15.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 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 | 67.920,00 € | 85.069,00 € | 85.619,00 € | 86.175,00 € | 86.736,00 € | 87.303,00 € | 87.875,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 2.981.920,00 € | 3.634.397,00 € | 3.647.988,00 € | 3.661.842,00 € | 3.675.964,00 € | 3.690.360,00 € | 3.705.034,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 50301 | Sozialversicherungsleistungen | | | | | | | | | |
| 51000041402 | DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 31.809,00 € | 33.428,00 € | 33.762,00 € | 34.100,00 € | 34.441,00 € | 34.785,00 € | 35.133,00 € | 150030100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 31.809,00 € | 33.428,00 € | 33.762,00 € | 34.100,00 € | 34.441,00 € | 34.785,00 € | 35.133,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 2.712,00 € | 2.850,00 € | 2.878,00 € | 2.907,00 € | 2.936,00 € | 2.965,00 € | 2.995,00 € | 150030100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 2.712,00 € | 2.850,00 € | 2.878,00 € | 2.907,00 € | 2.936,00 € | 2.965,00 € | 2.995,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 5.721,00 € | 6.013,00 € | 6.073,00 € | 6.134,00 € | 6.195,00 € | 6.257,00 € | 6.320,00 € | 150030100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 5.721,00 € | 6.013,00 € | 6.073,00 € | 6.134,00 € | 6.195,00 € | 6.257,00 € | 6.320,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 40.242,00 € | 42.291,00 € | 42.713,00 € | 43.141,00 € | 43.572,00 € | 44.007,00 € | 44.448,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 40.242,00 € | 42.291,00 € | 42.713,00 € | 43.141,00 € | 43.572,00 € | 44.007,00 € | 44.448,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 50401 | Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge | | | | | | | | | |
| 14370011005 | BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin | 105.600,00 € | 109.888,00 € | 110.987,00 € | 112.097,00 € | 113.218,00 € | 114.350,00 € | 115.494,00 € | 150040100 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43210000 | 105.600,00 € | 109.888,00 € | 110.987,00 € | 112.097,00 € | 113.218,00 € | 114.350,00 € | 115.494,00 € | | 43210000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 105.600,00 € | 109.888,00 € | 110.987,00 € | 112.097,00 € | 113.218,00 € | 114.350,00 € | 115.494,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 105.600,00 € | 109.888,00 € | 110.987,00 € | 112.097,00 € | 113.218,00 € | 114.350,00 € | 115.494,00 € | | | |
| 14370065500 | Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen | 255.000,00 € | 350.268,00 € | 353.771,00 € | 357.309,00 € | 360.882,00 € | 364.491,00 € | 368.136,00 € | 150040100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52910000 | 255.000,00 € | 350.268,00 € | 353.771,00 € | 357.309,00 € | 360.882,00 € | 364.491,00 € | 368.136,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 255.000,00 € | 350.268,00 € | 353.771,00 € | 357.309,00 € | 360.882,00 € | 364.491,00 € | 368.136,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 255.000,00 € | 350.268,00 € | 353.771,00 € | 357.309,00 € | 360.882,00 € | 364.491,00 € | 368.136,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie | | | | | | | | | |
| 14710017300 | Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige | 12.500,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 150050400 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 12.500,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | | 41480000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 12.500,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 12.500,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € | | | |
| 14600067409 | ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT | 22.900,00 € | 23.830,00 € | 24.068,00 € | 24.309,00 € | 24.552,00 € | 24.798,00 € | 25.046,00 € | 150050200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 22.900,00 € | 23.830,00 € | 24.068,00 € | 24.309,00 € | 24.552,00 € | 24.798,00 € | 25.046,00 € | | 52340000 | |
| 14710052000 | Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner | 19.500,00 € | 30.136,00 € | 30.437,00 € | 30.741,00 € | 31.048,00 € | 31.358,00 € | 31.672,00 € | 150050400 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 19.500,00 € | 30.136,00 € | 30.437,00 € | 30.741,00 € | 31.048,00 € | 31.358,00 € | 31.672,00 € | | 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 | | 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 | 45.550,00 € | 57.148,00 € | 57.719,00 € | 58.296,00 € | 58.878,00 € | 59.467,00 € | | 60.062,00 € | |
| 14640071706 | ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN | 164.200,00 € | 177.735,00 € | 181.290,00 € | 184.916,00 € | 188.614,00 € | 192.386,00 € | 196.234,00 € | 150050100 | 53 | |
| 14700071701 | BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort" | 850,00 € | 920,00 € | 938,00 € | 957,00 € | 976,00 € | 996,00 € | 1.016,00 € | 150050200 | 53 | |
| 14700071754 | Geschäftskosten Seniorenbeirat | 2.000,00 € | 2.164,00 € | 2.207,00 € | 2.251,00 € | 2.296,00 € | 2.342,00 € | 2.389,00 € | 150050300 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 167.050,00 € | 180.819,00 € | 184.435,00 € | 188.124,00 € | 191.886,00 € | 195.724,00 € | 199.639,00 € | | 53170000 | |
| 14640071701 | Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto | 1.600,00 € | 1.632,00 € | 1.665,00 € | 1.698,00 € | 1.732,00 € | 1.767,00 € | 1.802,00 € | 150050100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.600,00 € | 1.632,00 € | 1.665,00 € | 1.698,00 € | 1.732,00 € | 1.767,00 € | 1.802,00 € | | 53170001 | |
| 14641049001 | Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | 150050100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | -24.000,00 € | | 53170002 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 144.650,00 € | 158.451,00 € | 162.100,00 € | 165.822,00 € | 169.618,00 € | 173.491,00 € | | 177.441,00 € | |
| 14710065000 | Projekt nachbarschaftliche Beratung - Sachkosten | 170,00 € | 172,00 € | 174,00 € | 176,00 € | 178,00 € | 180,00 € | 182,00 € | 150050400 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 170,00 € | 172,00 € | 174,00 € | 176,00 € | 178,00 € | 180,00 € | 182,00 € | | 54290000 | |
| 14510066110 | MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK | 200,00 € | 208,00 € | 210,00 € | 212,00 € | 214,00 € | 216,00 € | 218,00 € | 150050200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 200,00 € | 208,00 € | 210,00 € | 212,00 € | 214,00 € | 216,00 € | 218,00 € | | 54313000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 370,00 € | 380,00 € | 384,00 € | 388,00 € | 392,00 € | 396,00 € | | 400,00 € | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 190.570,00 € | 215.979,00 € | 220.203,00 € | 224.506,00 € | 228.888,00 € | 233.354,00 € | | 237.903,00 € | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 60102 | Bereitstellung von Spielplätzen | | | | | | | | | |
| 15903019000 | manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung | 3.196,82 € | 3.197,00 € | 3.197,00 € | 3.197,00 € | 3.197,00 € | 3.197,00 € | 3.197,00 € | 366011000 | 41 | |
| 15901019000 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 2.975,00 € | 366011002 | 41 | |
| 15901019002 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 366011003 | 41 | |
| 15901019001 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 3.395,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 366011005 | 41 | |
| 15901019008 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 366011008 | 41 | |
| 15901019009 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 366011009 | 41 | |
| 15901019006 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 366011011 | 41 | |
| 15901019005 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 366011012 | 41 | |
| 15901019003 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 366011014 | 41 | |
| 15901019004 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 366011015 | 41 | |
| 15901019007 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK-Maßnahme | 0,01 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 1.540,00 € | 366011018 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | 41611009 | 6.591,91 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 366011000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | 41 | 6.591,91 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 6.591,91 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | 28.012,00 € | | | |
| 15900051000 | UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 366011000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52413000 | 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 | 52429000 | 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 AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 366011000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 366011000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 20.750,00 € | 21.593,00 € | 21.809,00 € | 22.027,00 € | 22.247,00 € | 22.469,00 € | 22.694,00 € | | | |
| 15903049003 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102 | 2.602,60 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 366011000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57112000 | 2.602,60 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 6.246,00 € | 366011000 | 57 | |
| 15903049001 | manuelle AFA - unbebaute Grundstücke | 4.971,75 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 366011000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57112009 | 4.971,75 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 2.195,00 € | 366011000 | 57 | |
| 15903049002 | manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 123,77 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 366011000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57117009 | 123,77 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 366011000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 7.698,12 € | 8.565,00 € | 8.565,00 € | 8.565,00 € | 8.565,00 € | 8.565,00 € | 8.565,00 € | | | |
| 15900053008 | PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 366011000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54220000 | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 366011000 | 54 | |
| 15901049000 | Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. | 18.250,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 366011000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54290000 | 18.250,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 366011000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 18.850,00 € | 7.124,00 € | 7.130,00 € | 7.136,00 € | 7.142,00 € | 7.148,00 € | 7.154,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 47.298,12 € | 37.282,00 € | 37.504,00 € | 37.728,00 € | 37.954,00 € | 38.182,00 € | 38.413,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 70101 | Krankenhausinvestitionsumlage | | | | | | | | | |
| 15100098100 | BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG | 157.910,00 € | 170.926,00 € | 174.345,00 € | 177.832,00 € | 181.389,00 € | 185.017,00 € | 188.717,00 € | 120060001 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53110000 | 157.910,00 € | 170.926,00 € | 174.345,00 € | 177.832,00 € | 181.389,00 € | 185.017,00 € | 188.717,00 € | | 53110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 157.910,00 € | 170.926,00 € | 174.345,00 € | 177.832,00 € | 181.389,00 € | 185.017,00 € | 188.717,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 157.910,00 € | 170.926,00 € | 174.345,00 € | 177.832,00 € | 181.389,00 € | 185.017,00 € | 188.717,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 80101 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | 15501019000 Pacht SV Schermbeck | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | 110110000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | | 44110000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 1.500,00 € | 1.560,00 € | 1.576,00 € | 1.592,00 € | 1.608,00 € | 1.624,00 € | 1.640,00 € | | |
| | 15600071810 Betriebskostenzuschuss Wassersportverein | 75.000,00 € | 76.500,00 € | 78.030,00 € | 79.591,00 € | 81.183,00 € | 82.807,00 € | 84.463,00 € | 110110000 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 75.000,00 € | 76.500,00 € | 78.030,00 € | 79.591,00 € | 81.183,00 € | 82.807,00 € | 84.463,00 € | | 53170000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 75.000,00 € | 76.500,00 € | 78.030,00 € | 79.591,00 € | 81.183,00 € | 82.807,00 € | 84.463,00 € | | |
| | 15600053104 MIETEN, PACTEN | 2.240,00 € | 2.331,00 € | 2.354,00 € | 2.378,00 € | 2.402,00 € | 2.426,00 € | 2.450,00 € | 110110000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.240,00 € | 2.331,00 € | 2.354,00 € | 2.378,00 € | 2.402,00 € | 2.426,00 € | 2.450,00 € | | 54220000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 2.240,00 € | 2.331,00 € | 2.354,00 € | 2.378,00 € | 2.402,00 € | 2.426,00 € | 2.450,00 € | | |
| | 15500064102 ABFÜHRUNG MEHRWERTSTEUER (WERBEFLÄCHEN) | 620,00 € | 645,00 € | 651,00 € | 658,00 € | 665,00 € | 672,00 € | 679,00 € | 110110000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 620,00 € | 645,00 € | 651,00 € | 658,00 € | 665,00 € | 672,00 € | 679,00 € | | 54411000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 2.860,00 € | 2.976,00 € | 3.005,00 € | 3.036,00 € | 3.067,00 € | 3.098,00 € | 3.129,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 77.860,00 € | 79.476,00 € | 81.035,00 € | 82.627,00 € | 84.250,00 € | 85.905,00 € | 87.592,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 80201 | | Bereitstellung von Sportstätten | | | | | | | | | |
| 15603019000 | manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 310110000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto 41611009 | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 41611009 | |
| Summe Ergebniskonto | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 41 | |
| Summe Kontenklasse | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 4 | |
| 15603049002 | manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 310110000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto 57117009 | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 57117009 | |
| Summe Ergebniskonto | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 57 | |
| Summe Kontenklasse | | 247,81 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. | | | | | | | | | |
| | 16101019002 Zuwendung vom Land | 144.615,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 160010100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 144.615,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | | 41410000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 144.615,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | 14.100,00 € | | | |
| | 16000016403 Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte | 7.500,00 € | 7.804,00 € | 7.882,00 € | 7.961,00 € | 8.041,00 € | 8.121,00 € | 8.202,00 € | 160010000 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.500,00 € | 7.804,00 € | 7.882,00 € | 7.961,00 € | 8.041,00 € | 8.121,00 € | 8.202,00 € | | 44870000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 7.500,00 € | 7.804,00 € | 7.882,00 € | 7.961,00 € | 8.041,00 € | 8.121,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 152.115,00 € | 21.904,00 € | 21.982,00 € | 22.061,00 € | 22.141,00 € | 22.221,00 € | | | |
| | 51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 117.368,00 € | 123.343,00 € | 124.576,00 € | 125.822,00 € | 127.080,00 € | 128.351,00 € | 129.635,00 € | 160010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 117.368,00 € | 123.343,00 € | 124.576,00 € | 125.822,00 € | 127.080,00 € | 128.351,00 € | 129.635,00 € | | 50110000 | |
| | 51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 15.701,34 € | 16.500,00 € | 16.665,00 € | 16.832,00 € | 17.000,00 € | 17.170,00 € | 17.342,00 € | 160010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 15.701,34 € | 16.500,00 € | 16.665,00 € | 16.832,00 € | 17.000,00 € | 17.170,00 € | 17.342,00 € | | 50410000 | |
| | 51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N | 29.796,00 € | 31.313,00 € | 31.626,00 € | 31.942,00 € | 32.261,00 € | 32.584,00 € | 32.910,00 € | 160010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 29.796,00 € | 31.313,00 € | 31.626,00 € | 31.942,00 € | 32.261,00 € | 32.584,00 € | 32.910,00 € | | 50510000 | |
| | 51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 8.291,00 € | 8.713,00 € | 8.800,00 € | 8.888,00 € | 8.977,00 € | 9.067,00 € | 9.158,00 € | 160010000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.291,00 € | 8.713,00 € | 8.800,00 € | 8.888,00 € | 8.977,00 € | 9.067,00 € | 9.158,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 171.156,34 € | 179.869,00 € | 181.667,00 € | 183.484,00 € | 185.318,00 € | 187.172,00 € | | | |
| | 16100065617 Gutachten | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 160010000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | | | |
| | 16100065501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner | 166.000,00 € | 10.100,00 € | 10.201,00 € | 10.303,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 160010000 | 54 | |
| | 16101049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes | 209.450,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 160010100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 375.450,00 € | 33.100,00 € | 33.201,00 € | 33.303,00 € | 33.406,00 € | 33.510,00 € | 33.615,00 € | | 54290000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 375.450,00 € | 33.100,00 € | 33.201,00 € | 33.303,00 € | 33.406,00 € | 33.510,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 549.606,34 € | 216.091,00 € | 218.021,00 € | 219.972,00 € | 221.941,00 € | 223.931,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 90201 | Bereitstellung Geoinformationssystem | | | | | | | | | |
| 16100065609 | Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten | 12.500,00 € | 28.785,00 € | 29.073,00 € | 29.364,00 € | 29.658,00 € | 29.955,00 € | 30.255,00 € | 166020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54290000 | 12.500,00 € | 28.785,00 € | 29.073,00 € | 29.364,00 € | 29.658,00 € | 29.955,00 € | 30.255,00 € | | 54290000 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 12.500,00 € | 28.785,00 € | 29.073,00 € | 29.364,00 € | 29.658,00 € | 29.955,00 € | 30.255,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 12.500,00 € | 28.785,00 € | 29.073,00 € | 29.364,00 € | 29.658,00 € | 29.955,00 € | 30.255,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 100101 | | Maßnahmen der Bauordnung | | | | | | | | | |
| | 16000010002 VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 160020000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto 43110000 | | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | 43110000 | | |
| Summe Ergebniskonto 43 | | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 4 | | 5.000,00 € | 5.204,00 € | 5.256,00 € | 5.309,00 € | 5.362,00 € | 5.416,00 € | 5.470,00 € | | | |
| | 51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 48.231,00 € | 50.686,00 € | 51.193,00 € | 51.705,00 € | 52.222,00 € | 52.744,00 € | 53.271,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50110000 | | 48.231,00 € | 50.686,00 € | 51.193,00 € | 51.705,00 € | 52.222,00 € | 52.744,00 € | 53.271,00 € | 50110000 | | |
| | 10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte | 41.130,00 € | 43.224,00 € | 43.656,00 € | 44.093,00 € | 44.534,00 € | 44.979,00 € | 45.429,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50120000 | | 41.130,00 € | 43.224,00 € | 43.656,00 € | 44.093,00 € | 44.534,00 € | 44.979,00 € | 45.429,00 € | 50120000 | | |
| | 10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 3.185,00 € | 3.347,00 € | 3.380,00 € | 3.414,00 € | 3.448,00 € | 3.482,00 € | 3.517,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50220000 | | 3.185,00 € | 3.347,00 € | 3.380,00 € | 3.414,00 € | 3.448,00 € | 3.482,00 € | 3.517,00 € | 50220000 | | |
| | 10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte | 8.246,00 € | 8.666,00 € | 8.753,00 € | 8.841,00 € | 8.929,00 € | 9.018,00 € | 9.108,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50320000 | | 8.246,00 € | 8.666,00 € | 8.753,00 € | 8.841,00 € | 8.929,00 € | 9.018,00 € | 9.108,00 € | 50320000 | | |
| | 51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 6.452,28 € | 6.781,00 € | 6.849,00 € | 6.917,00 € | 6.986,00 € | 7.056,00 € | 7.127,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50410000 | | 6.452,28 € | 6.781,00 € | 6.849,00 € | 6.917,00 € | 6.986,00 € | 7.056,00 € | 7.127,00 € | 50410000 | | |
| | 51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N | 10.516,00 € | 11.051,00 € | 11.162,00 € | 11.274,00 € | 11.387,00 € | 11.501,00 € | 11.616,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50510000 | | 10.516,00 € | 11.051,00 € | 11.162,00 € | 11.274,00 € | 11.387,00 € | 11.501,00 € | 11.616,00 € | 50510000 | | |
| | 51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 3.758,00 € | 3.949,00 € | 3.988,00 € | 4.028,00 € | 4.068,00 € | 4.109,00 € | 4.150,00 € | 160020000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto 50610000 | | 3.758,00 € | 3.949,00 € | 3.988,00 € | 4.028,00 € | 4.068,00 € | 4.109,00 € | 4.150,00 € | 50610000 | | |
| Summe Ergebniskonto 50 | | 121.518,28 € | 127.704,00 € | 128.981,00 € | 130.272,00 € | 131.574,00 € | 132.889,00 € | 134.218,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 5 | | 121.518,28 € | 127.704,00 € | 128.981,00 € | 130.272,00 € | 131.574,00 € | 132.889,00 € | 134.218,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 110101 | | Abfallentsorgung und -verwertung | | | | | | | | | |
| 17200011004 | ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke | 1.228.935,45 € | 1.278.835,00 € | 1.291.623,00 € | 1.304.539,00 € | 1.317.584,00 € | 1.330.760,00 € | 1.344.068,00 € | 130070100 | 43 | |
| 17201019004 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.233,19 € | 123.876,00 € | 123.876,00 € | 123.876,00 € | 123.876,00 € | 123.876,00 € | 123.876,00 € | 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 | | 1.368.318,64 € | 1.422.638,00 € | 1.435.625,00 € | 1.448.742,00 € | 1.461.990,00 € | 1.475.371,00 € | 1.488.886,00 € | 43210000 | | |
| 17201019006 | Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss | 4.346,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130070000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto 43810000 | | 4.346,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43810000 | | |
| Summe Ergebniskonto 43 | | 1.372.664,64 € | 1.422.638,00 € | 1.435.625,00 € | 1.448.742,00 € | 1.461.990,00 € | 1.475.371,00 € | 1.488.886,00 € | | | |
| 17201019003 | Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott | 6.000,00 € | 6.244,00 € | 6.306,00 € | 6.369,00 € | 6.433,00 € | 6.497,00 € | 6.562,00 € | 130070200 | 44 | |
| 17201019002 | Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung | 64.000,00 € | 66.598,00 € | 67.264,00 € | 67.937,00 € | 68.616,00 € | 69.302,00 € | 69.995,00 € | 130070300 | 44 | |
| 17201019005 | Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse | 26.000,00 € | 27.056,00 € | 27.327,00 € | 27.600,00 € | 27.876,00 € | 28.155,00 € | 28.437,00 € | 130070310 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto 44210000 | | 96.000,00 € | 99.898,00 € | 100.897,00 € | 101.906,00 € | 102.925,00 € | 103.954,00 € | 104.994,00 € | 44210000 | | |
| Summe Ergebniskonto 44 | | 96.000,00 € | 99.898,00 € | 100.897,00 € | 101.906,00 € | 102.925,00 € | 103.954,00 € | 104.994,00 € | | | |
| 17201019008 | andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd | 73.525,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130070000 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto 45910001 | | 73.525,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45910001 | | |
| Summe Ergebniskonto 45 | | 73.525,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 4 | | 1.542.189,64 € | 1.522.536,00 € | 1.536.522,00 € | 1.550.648,00 € | 1.564.915,00 € | 1.579.325,00 € | 1.593.880,00 € | | | |
| 17200062113 | KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS | 1.341.782,11 € | 1.396.263,00 € | 1.410.226,00 € | 1.424.328,00 € | 1.438.571,00 € | 1.452.957,00 € | 1.467.487,00 € | 130070000 | 52 | |
| 17201049001 | Altkleiderbeseitigung | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 130070310 | 52 | |
| 17201049002 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 90.905,73 € | 90.906,00 € | 90.906,00 € | 90.906,00 € | 90.906,00 € | 90.906,00 € | 90.906,00 € | 130070410 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto 52413000 | | 1.442.687,84 € | 1.497.575,00 € | 1.511.642,00 € | 1.525.849,00 € | 1.540.198,00 € | 1.554.691,00 € | 1.569.329,00 € | 52413000 | | |
| Summe Ergebniskonto 52 | | 1.442.687,84 € | 1.497.575,00 € | 1.511.642,00 € | 1.525.849,00 € | 1.540.198,00 € | 1.554.691,00 € | 1.569.329,00 € | | | |
| 17200062114 | KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 130070000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54310000 | | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 54310000 | | |
| 17200062105 | VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 130070000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto 54990000 | | 1.000,00 € | 1.040,00 € | 1.050,00 € | 1.060,00 € | 1.071,00 € | 1.082,00 € | 1.093,00 € | 54990000 | | |
| Summe Ergebniskonto 54 | | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.184,00 € | 3.216,00 € | 3.248,00 € | 3.281,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse 5 | | 1.445.687,84 € | 1.500.697,00 € | 1.514.795,00 € | 1.529.033,00 € | 1.543.414,00 € | 1.557.939,00 € | 1.572.610,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 110102 Abwassertransport und -behandlung | | | | | | | | | |
| 17000016904 | GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 366015000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | 309.629,00 € | | 41460000 | |
| 17003019000 | manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung | 14.716,13 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 366015000 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 14.716,13 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | 14.716,00 € | | 41611009 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 324.345,13 € | 324.345,00 € | 324.345,00 € | 324.345,00 € | 324.345,00 € | 324.345,00 € | | | |
| 17000011104 | Kanalbenutzungsgebühren | 2.240.670,00 € | 2.331.651,00 € | 2.354.968,00 € | 2.378.518,00 € | 2.402.303,00 € | 2.426.326,00 € | 2.450.589,00 € | 366015000 | 43 | |
| 17010011109 | Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben | 25.000,00 € | 26.016,00 € | 26.276,00 € | 26.539,00 € | 26.804,00 € | 27.072,00 € | 27.343,00 € | 366018000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.265.670,00 € | 2.357.667,00 € | 2.381.244,00 € | 2.405.057,00 € | 2.429.107,00 € | 2.453.398,00 € | 2.477.932,00 € | | 43210000 | |
| 17003019001 | manuelle Auflösung Sopo - Beiträge | 283.361,24 € | 294.866,00 € | 297.815,00 € | 300.793,00 € | 303.801,00 € | 306.839,00 € | 309.907,00 € | 366015000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 283.361,24 € | 294.866,00 € | 297.815,00 € | 300.793,00 € | 303.801,00 € | 306.839,00 € | 309.907,00 € | | 43711009 | |
| 17001019007 | Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 26.210,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 366015000 | 43 | |
| 17011019000 | Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 3.401,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 366018000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 29.611,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 43810000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 2.578.642,24 € | 2.652.533,00 € | 2.679.059,00 € | 2.705.850,00 € | 2.732.908,00 € | 2.760.237,00 € | | | |
| 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 € | | 44610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 2.902.987,37 € | 2.976.878,00 € | 3.003.404,00 € | 3.030.195,00 € | 3.057.253,00 € | 3.084.582,00 € | | 3.112.184,00 € | |
| 51000041432 | DIENTSBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 219.989,00 € | 231.188,00 € | 233.500,00 € | 235.835,00 € | 238.193,00 € | 240.575,00 € | 242.981,00 € | 366015000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 219.989,00 € | 231.188,00 € | 233.500,00 € | 235.835,00 € | 238.193,00 € | 240.575,00 € | 242.981,00 € | | 50120000 | |
| 51000043435 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 17.619,00 € | 18.516,00 € | 18.701,00 € | 18.888,00 € | 19.077,00 € | 19.268,00 € | 19.461,00 € | 366015000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 17.619,00 € | 18.516,00 € | 18.701,00 € | 18.888,00 € | 19.077,00 € | 19.268,00 € | 19.461,00 € | | 50220000 | |
| 51000044431 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 42.655,00 € | 44.827,00 € | 45.275,00 € | 45.728,00 € | 46.185,00 € | 46.647,00 € | 47.113,00 € | 366015000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 42.655,00 € | 44.827,00 € | 45.275,00 € | 45.728,00 € | 46.185,00 € | 46.647,00 € | 47.113,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 280.263,00 € | 294.531,00 € | 297.476,00 € | 300.451,00 € | 303.455,00 € | 306.490,00 € | | 309.555,00 € | |
| 17000054504 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN | 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 | | 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 | 50.000,00 € | 25.250,00 € | 25.502,00 € | 25.757,00 € | 26.015,00 € | 26.275,00 € | 26.538,00 € | 366015000 | 52 | |
| 17010062803 | KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND | 15.500,00 € | 16.130,00 € | 16.291,00 € | 16.454,00 € | 16.619,00 € | 16.785,00 € | 16.953,00 € | 366018000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 65.500,00 € | 41.380,00 € | 41.793,00 € | 42.211,00 € | 42.634,00 € | 43.060,00 € | 43.491,00 € | | 52414000 | |
| 17003049000 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 13.000,00 € | 13.528,00 € | 13.663,00 € | 13.800,00 € | 13.938,00 € | 14.077,00 € | 14.218,00 € | 366015000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 13.000,00 € | 13.528,00 € | 13.663,00 € | 13.800,00 € | 13.938,00 € | 14.077,00 € | 14.218,00 € | | 52416000 | |
| 17000051009 | UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN | 300.000,00 € | 312.181,00 € | 315.303,00 € | 318.456,00 € | 321.641,00 € | 324.857,00 € | 328.106,00 € | 366015000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 300.000,00 € | 312.181,00 € | 315.303,00 € | 318.456,00 € | 321.641,00 € | 324.857,00 € | 328.106,00 € | | 52429000 | |
| 17000052102 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A. | 2.500,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 366015000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.500,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | | 52550000 | |
| 17003049002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | 366015000 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 600,00 € | 624,00 € | 630,00 € | 636,00 € | 642,00 € | 648,00 € | 654,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 426.600,00 € | 417.143,00 € | 421.313,00 € | 425.526,00 € | 429.783,00 € | 434.079,00 € | | 438.420,00 € | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 17003049008 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102 | 6.214,43 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 366015000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57114000 | 6.214,43 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | 20.427,00 € | | 57114000 | |
| 17003049006 | manuelle AFA - Infrastrukturvermögen | 690.214,69 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 366015000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57114009 | 690.214,69 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | 690.215,00 € | | 57114009 | |
| 17003049007 | manuelle AFA - Maschinen u. techn. Anlagen | 5.067,51 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 366015000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57115009 | 5.067,51 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | 5.068,00 € | | 57115009 | |
| 17003049009 | Abschreibungen auf BGA - 110102 | 385,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 366016501 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57117000 | 385,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | 985,00 € | | 57117000 | |
| 1700088018 | manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 885,72 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 366015000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57117009 | 885,72 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | 886,00 € | | 57117009 | |
| 1700056030 | DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 366015000 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57118000 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 703.767,35 € | 718.581,00 € | 718.581,00 € | 718.581,00 € | 718.581,00 € | 718.581,00 € | 718.581,00 € | | | |
| 17000071301 | UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND | 588.633,00 € | 637.155,00 € | 649.898,00 € | 662.896,00 € | 676.154,00 € | 689.677,00 € | 703.471,00 € | 366015000 | 53 | |
| 17010071306 | UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN | 1.544,00 € | 1.672,00 € | 1.705,00 € | 1.739,00 € | 1.774,00 € | 1.809,00 € | 1.845,00 € | 366018000 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53130000 | 590.177,00 € | 638.827,00 € | 651.603,00 € | 664.635,00 € | 677.928,00 € | 691.486,00 € | 705.316,00 € | | 53130000 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 590.177,00 € | 638.827,00 € | 651.603,00 € | 664.635,00 € | 677.928,00 € | 691.486,00 € | 705.316,00 € | | | |
| 1700056000 | 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 | |
| 1700053000 | 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 | |
| 1700065204 | FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE) | 5.100,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | 5.524,00 € | 5.579,00 € | 366015000 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | 54311000 | 5.100,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | 5.524,00 € | 5.579,00 € | | 54311000 | |
| 1700066111 | 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 | |
| Summe Ergebniskonto | 54 | 7.135,00 € | 7.424,00 € | 7.498,00 € | 7.573,00 € | 7.648,00 € | 7.724,00 € | 7.800,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 2.007.942,35 € | 2.076.506,00 € | 2.096.471,00 € | 2.116.766,00 € | 2.137.395,00 € | 2.158.360,00 € | 2.179.672,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 110201 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| 18100022000 | KONZESSIONSABGABEN RWE | 410.000,00 € | 426.647,00 € | 430.913,00 € | 435.222,00 € | 439.574,00 € | 443.970,00 € | 448.410,00 € | 120070100 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | 45110000 | 410.000,00 € | 426.647,00 € | 430.913,00 € | 435.222,00 € | 439.574,00 € | 443.970,00 € | 448.410,00 € | | 45110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 45 | 410.000,00 € | 426.647,00 € | 430.913,00 € | 435.222,00 € | 439.574,00 € | 443.970,00 € | 448.410,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 410.000,00 € | 426.647,00 € | 430.913,00 € | 435.222,00 € | 439.574,00 € | 443.970,00 € | 448.410,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 110202 | Gasversorgung | | | | | | | | | |
| 18130022004 | KONZESSIONSABGABEN NGW | 21.000,00 € | 21.852,00 € | 22.071,00 € | 22.292,00 € | 22.515,00 € | 22.740,00 € | 22.967,00 € | 120070200 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | 45110000 | 21.000,00 € | 21.852,00 € | 22.071,00 € | 22.292,00 € | 22.515,00 € | 22.740,00 € | 22.967,00 € | | 45110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 45 | 21.000,00 € | 21.852,00 € | 22.071,00 € | 22.292,00 € | 22.515,00 € | 22.740,00 € | 22.967,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 21.000,00 € | 21.852,00 € | 22.071,00 € | 22.292,00 € | 22.515,00 € | 22.740,00 € | 22.967,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 110203 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 18150022003 | KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst | 140.000,00 € | 145.684,00 € | 147.141,00 € | 148.612,00 € | 150.098,00 € | 151.599,00 € | 153.115,00 € | 120070300 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | 45110000 | 140.000,00 € | 145.684,00 € | 147.141,00 € | 148.612,00 € | 150.098,00 € | 151.599,00 € | 153.115,00 € | | 45110000 | |
| Summe Ergebniskonto | 45 | 140.000,00 € | 145.684,00 € | 147.141,00 € | 148.612,00 € | 150.098,00 € | 151.599,00 € | 153.115,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 140.000,00 € | 145.684,00 € | 147.141,00 € | 148.612,00 € | 150.098,00 € | 151.599,00 € | 153.115,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 120201 Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 16750011104 | Straßenreinigungsgebühren | 51.162,00 € | 53.239,00 € | 53.771,00 € | 54.309,00 € | 54.852,00 € | 55.401,00 € | 55.955,00 € | 310100110 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 51.162,00 € | 53.239,00 € | 53.771,00 € | 54.309,00 € | 54.852,00 € | 55.401,00 € | 55.955,00 € | | 43210000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 51.162,00 € | 53.239,00 € | 53.771,00 € | 54.309,00 € | 54.852,00 € | 55.401,00 € | 55.955,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 51.162,00 € | 53.239,00 € | 53.771,00 € | 54.309,00 € | 54.852,00 € | 55.401,00 € | 55.955,00 € | | |
| 16750062809 | ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR | 12.000,00 € | 12.488,00 € | 12.613,00 € | 12.739,00 € | 12.866,00 € | 12.995,00 € | 13.125,00 € | 310100110 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 12.000,00 € | 12.488,00 € | 12.613,00 € | 12.739,00 € | 12.866,00 € | 12.995,00 € | 13.125,00 € | | 52413000 | |
| 16750062000 | REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER | 37.000,00 € | 38.502,00 € | 38.887,00 € | 39.276,00 € | 39.669,00 € | 40.066,00 € | 40.467,00 € | 310100110 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 37.000,00 € | 38.502,00 € | 38.887,00 € | 39.276,00 € | 39.669,00 € | 40.066,00 € | 40.467,00 € | | 52910000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 49.000,00 € | 50.990,00 € | 51.500,00 € | 52.015,00 € | 52.535,00 € | 53.061,00 € | 53.592,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 49.000,00 € | 50.990,00 € | 51.500,00 € | 52.015,00 € | 52.535,00 € | 53.061,00 € | 53.592,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 120202 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| 16760011104 Winterdienstgebühren | | 29.418,00 € | 30.612,00 € | 30.918,00 € | 31.227,00 € | 31.539,00 € | 31.854,00 € | 32.173,00 € | 310100120 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | 43210000 | 29.418,00 € | 30.612,00 € | 30.918,00 € | 31.227,00 € | 31.539,00 € | 31.854,00 € | 32.173,00 € | | 43210000 | |
| Summe Ergebniskonto | 43 | 29.418,00 € | 30.612,00 € | 30.918,00 € | 31.227,00 € | 31.539,00 € | 31.854,00 € | 32.173,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 4 | 29.418,00 € | 30.612,00 € | 30.918,00 € | 31.227,00 € | 31.539,00 € | 31.854,00 € | 32.173,00 € | | | |
| 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 € | | | |
| 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 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale | | | | | | | | | |
| | 15801019002 Zuwendung vom Land | 9.800,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 366013001 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 9.800,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | 23.100,00 € | | 41410000 | |
| | 15801019000 man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme | 1.260,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 366013001 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.260,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 2.520,00 € | | 41611009 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 11.060,00 € | 25.620,00 € | 25.620,00 € | 25.620,00 € | 25.620,00 € | 25.620,00 € | | | |
| | 17500016104 ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE | 1.616,00 € | 1.682,00 € | 1.699,00 € | 1.716,00 € | 1.733,00 € | 1.750,00 € | 1.768,00 € | 366013601 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 1.616,00 € | 1.682,00 € | 1.699,00 € | 1.716,00 € | 1.733,00 € | 1.750,00 € | 1.768,00 € | | 44800000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 1.616,00 € | 1.682,00 € | 1.699,00 € | 1.716,00 € | 1.733,00 € | 1.750,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 12.676,00 € | 27.302,00 € | 27.319,00 € | 27.336,00 € | 27.353,00 € | 27.370,00 € | | | |
| | 15900051200 UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN | 30.000,00 € | 31.218,00 € | 31.530,00 € | 31.845,00 € | 32.163,00 € | 32.485,00 € | 32.810,00 € | 366013001 | 52 | |
| | 17501049001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 366013601 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52429000 | 35.000,00 € | 36.218,00 € | 36.530,00 € | 36.845,00 € | 37.163,00 € | 37.485,00 € | | 52429000 | |
| | 17503049000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 366013601 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52550000 | 250,00 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 35.250,00 € | 36.479,00 € | 36.794,00 € | 37.112,00 € | 37.433,00 € | 37.758,00 € | | | |
| | 15801049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes | 14.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 366013001 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54290000 | 14.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | | 54290000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 14.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 49.250,00 € | 69.479,00 € | 69.794,00 € | 70.112,00 € | 70.433,00 € | 70.758,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 130103 Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | |
| 16900011109 | Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer | 161.847,00 € | 168.419,00 € | 170.103,00 € | 171.804,00 € | 173.522,00 € | 175.257,00 € | 177.010,00 € | 366017000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 161.847,00 € | 168.419,00 € | 170.103,00 € | 171.804,00 € | 173.522,00 € | 175.257,00 € | 177.010,00 € | 43210000 | | |
| 16901019000 | Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 9.831,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 366017000 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 9.831,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43810000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 171.678,00 € | 168.419,00 € | 170.103,00 € | 171.804,00 € | 173.522,00 € | 175.257,00 € | 177.010,00 € | | |
| 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 | | |
| 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 | 174.178,00 € | 171.021,00 € | 172.731,00 € | 174.458,00 € | 176.203,00 € | 177.965,00 € | 179.745,00 € | | |
| 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 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 95.500,00 € | 99.378,00 € | 100.372,00 € | 101.376,00 € | 102.390,00 € | 103.414,00 € | 104.448,00 € | | |
| 16900071306 | BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE | 80.000,00 € | 86.595,00 € | 88.327,00 € | 90.094,00 € | 91.896,00 € | 93.734,00 € | 95.609,00 € | 366017000 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 80.000,00 € | 86.595,00 € | 88.327,00 € | 90.094,00 € | 91.896,00 € | 93.734,00 € | 95.609,00 € | 53130000 | | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 80.000,00 € | 86.595,00 € | 88.327,00 € | 90.094,00 € | 91.896,00 € | 93.734,00 € | 95.609,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 175.500,00 € | 185.973,00 € | 188.699,00 € | 191.470,00 € | 194.286,00 € | 197.148,00 € | 200.057,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 150101 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| | 17911019002 Zuweisung u. Zuschüsse vom Land | 156.750,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 180010100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 156.750,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | | 41410000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 156.750,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | | | |
| | 17901019001 Kostenerstattungen und Umlagen | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180010100 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 44840000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 236.750,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | | | |
| | 51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE | 60.535,00 € | 63.617,00 € | 64.253,00 € | 64.896,00 € | 65.545,00 € | 66.200,00 € | 66.862,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 60.535,00 € | 63.617,00 € | 64.253,00 € | 64.896,00 € | 65.545,00 € | 66.200,00 € | 66.862,00 € | | 50110000 | |
| | 51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 40.055,00 € | 42.094,00 € | 42.515,00 € | 42.940,00 € | 43.369,00 € | 43.803,00 € | 44.241,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 40.055,00 € | 42.094,00 € | 42.515,00 € | 42.940,00 € | 43.369,00 € | 43.803,00 € | 44.241,00 € | | 50120000 | |
| | 51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 3.104,00 € | 3.262,00 € | 3.295,00 € | 3.328,00 € | 3.361,00 € | 3.395,00 € | 3.429,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.104,00 € | 3.262,00 € | 3.295,00 € | 3.328,00 € | 3.361,00 € | 3.395,00 € | 3.429,00 € | | 50220000 | |
| | 51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 8.412,00 € | 8.841,00 € | 8.929,00 € | 9.018,00 € | 9.108,00 € | 9.199,00 € | 9.291,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.412,00 € | 8.841,00 € | 8.929,00 € | 9.018,00 € | 9.108,00 € | 9.199,00 € | 9.291,00 € | | 50320000 | |
| | 51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte | 8.098,29 € | 8.510,00 € | 8.595,00 € | 8.681,00 € | 8.768,00 € | 8.856,00 € | 8.945,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.098,29 € | 8.510,00 € | 8.595,00 € | 8.681,00 € | 8.768,00 € | 8.856,00 € | 8.945,00 € | | 50410000 | |
| | 51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN | 24.770,00 € | 26.031,00 € | 26.291,00 € | 26.554,00 € | 26.820,00 € | 27.088,00 € | 27.359,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 24.770,00 € | 26.031,00 € | 26.291,00 € | 26.554,00 € | 26.820,00 € | 27.088,00 € | 27.359,00 € | | 50510000 | |
| | 51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen | 6.596,00 € | 6.932,00 € | 7.001,00 € | 7.071,00 € | 7.142,00 € | 7.213,00 € | 7.285,00 € | 180010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 6.596,00 € | 6.932,00 € | 7.001,00 € | 7.071,00 € | 7.142,00 € | 7.213,00 € | 7.285,00 € | | 50610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 151.570,29 € | 159.287,00 € | 160.879,00 € | 162.488,00 € | 164.113,00 € | 165.754,00 € | | | |
| | 18700067510 Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft | 8.600,00 € | 8.950,00 € | 9.040,00 € | 9.130,00 € | 9.221,00 € | 9.313,00 € | 9.406,00 € | 180010200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.600,00 € | 8.950,00 € | 9.040,00 € | 9.130,00 € | 9.221,00 € | 9.313,00 € | 9.406,00 € | | 52350000 | |
| | 17910062010 Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial | 2.500,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 180010100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.500,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | | 52380000 | |
| | 17910062008 Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial | 25.000,00 € | 40.400,00 € | 40.804,00 € | 41.212,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 180010100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 25.000,00 € | 40.400,00 € | 40.804,00 € | 41.212,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 36.100,00 € | 51.952,00 € | 52.472,00 € | 52.996,00 € | 53.526,00 € | 54.061,00 € | | | |
| | 17910075000 Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten | 8.400,00 € | 9.092,00 € | 9.274,00 € | 9.459,00 € | 9.648,00 € | 9.841,00 € | 10.038,00 € | 180010100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 8.400,00 € | 9.092,00 € | 9.274,00 € | 9.459,00 € | 9.648,00 € | 9.841,00 € | 10.038,00 € | | 53180000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 8.400,00 € | 9.092,00 € | 9.274,00 € | 9.459,00 € | 9.648,00 € | 9.841,00 € | | | |
| | 17910065550 Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" | 228.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180010100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 228.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 54290000 | |
| | 17910066100 Mitgliedsbeiträge | 150,00 € | 157,00 € | 159,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 165,00 € | 167,00 € | 180010100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 150,00 € | 157,00 € | 159,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 165,00 € | 167,00 € | | 54313000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 228.150,00 € | 157,00 € | 159,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 165,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 424.220,29 € | 220.488,00 € | 222.784,00 € | 225.104,00 € | 227.450,00 € | 229.821,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 150102 Tourisumusförderung | | | | | | | | | |
| | 17900013002 VERKAUFSERLÖSE | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 110020100 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44210000 | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 44210000 | |
| | 17901019004 Sonstige Privatrechl. Leistungsentgelte - Seminargebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110020100 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44610000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | | |
| | 17900062100 FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHME N | 4.000,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 110020100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52413000 | 4.000,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 52413000 | |
| | 17900062003 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 110020100 | 52 | |
| | 17900052008 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄ NDE ETC | 200,00 € | 208,00 € | 210,00 € | 212,00 € | 214,00 € | 216,00 € | 218,00 € | 110020100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52550000 | 2.200,00 € | 2.290,00 € | 2.313,00 € | 2.336,00 € | 2.359,00 € | 2.382,00 € | 2.406,00 € | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 6.200,00 € | 6.452,00 € | 6.517,00 € | 6.582,00 € | 6.647,00 € | 6.713,00 € | 6.780,00 € | | |
| | 17901049003 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102 | 100,72 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 110020100 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57114000 | 100,72 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 57114000 | |
| | 17900052018 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄ NDE ETC > 60 bis 410 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 110020100 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57118000 | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 57118000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57 | 2.100,72 € | 601,00 € | 601,00 € | 601,00 € | 601,00 € | 601,00 € | 601,00 € | | |
| | 17900053004 PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRANLAG EN, -TEICHE, WAN- DERWEGE | 520,00 € | 541,00 € | 546,00 € | 551,00 € | 557,00 € | 563,00 € | 569,00 € | 110020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54220000 | 520,00 € | 541,00 € | 546,00 € | 551,00 € | 557,00 € | 563,00 € | 569,00 € | 54220000 | |
| | 17901049005 Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54290000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54290000 | |
| | 17901049002 Geschäftsaufwendungen | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 110020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54310000 | 300,00 € | 312,00 € | 315,00 € | 318,00 € | 321,00 € | 324,00 € | 327,00 € | 54310000 | |
| | 17900066106 MITGLIEDSBEITRÄGE | 8.000,00 € | 8.324,00 € | 8.407,00 € | 8.491,00 € | 8.576,00 € | 8.662,00 € | 8.749,00 € | 110020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54313000 | 8.000,00 € | 8.324,00 € | 8.407,00 € | 8.491,00 € | 8.576,00 € | 8.662,00 € | 8.749,00 € | 54313000 | |
| | 17901049000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 110020100 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54990000 | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 54990000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 18.820,00 € | 19.583,00 € | 19.778,00 € | 19.975,00 € | 20.175,00 € | 20.377,00 € | 20.581,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 27.120,72 € | 26.636,00 € | 26.896,00 € | 27.158,00 € | 27.423,00 € | 27.691,00 € | 27.962,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt 160101 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 1900000001 | GRUNDSTEUER A | 133.000,00 € | 140.467,00 € | 142.714,00 € | 144.997,00 € | 147.317,00 € | 149.674,00 € | 152.069,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 133.000,00 € | 140.467,00 € | 142.714,00 € | 144.997,00 € | 147.317,00 € | 149.674,00 € | 152.069,00 € | | 40110000 | |
| 1900000109 | GRUNDSTEUER B | 2.100.000,00 € | 2.217.897,00 € | 2.253.383,00 € | 2.289.437,00 € | 2.326.068,00 € | 2.363.285,00 € | 2.401.098,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.100.000,00 € | 2.217.897,00 € | 2.253.383,00 € | 2.289.437,00 € | 2.326.068,00 € | 2.363.285,00 € | 2.401.098,00 € | | 40120100 | |
| 1900000303 | GEWERBESTEUER NACH ERTRAG | 4.000.000,00 € | 4.423.647,00 € | 4.498.849,00 € | 4.575.329,00 € | 4.653.110,00 € | 4.732.213,00 € | 4.812.661,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 4.000.000,00 € | 4.423.647,00 € | 4.498.849,00 € | 4.575.329,00 € | 4.653.110,00 € | 4.732.213,00 € | 4.812.661,00 € | | 40130000 | |
| 1900001008 | GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER | 6.928.577,00 € | 8.181.226,00 € | 8.353.032,00 € | 8.528.446,00 € | 8.707.543,00 € | 8.890.401,00 € | 9.077.099,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 6.928.577,00 € | 8.181.226,00 € | 8.353.032,00 € | 8.528.446,00 € | 8.707.543,00 € | 8.890.401,00 € | 9.077.099,00 € | | 40210000 | |
| 1900001202 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 508.244,00 € | 510.265,00 € | 516.388,00 € | 522.585,00 € | 528.856,00 € | 535.202,00 € | 541.624,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 508.244,00 € | 510.265,00 € | 516.388,00 € | 522.585,00 € | 528.856,00 € | 535.202,00 € | 541.624,00 € | | 40220000 | |
| 1900002101 | VERGNÜGUNGSTEUER | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | | 40310000 | |
| 1900002209 | HUNDESTEUER | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | 40320000 | |
| 1900002300 | Zweitwohnungssteuer | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | | 40340000 | |
| 1900009106 | AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSAHNLUNGE N- | 677.898,00 € | 768.153,00 € | 792.734,00 € | 818.101,00 € | 844.280,00 € | 871.297,00 € | 899.179,00 € | 120080100 | 40 | |
| Summe Ergebniskonto | | 677.898,00 € | 768.153,00 € | 792.734,00 € | 818.101,00 € | 844.280,00 € | 871.297,00 € | 899.179,00 € | | 40510000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 40 | 14.657.719,00 € | 16.551.655,00 € | 16.867.100,00 € | 7.188.895,00 € | 17.517.174,00 € | 17.852.072,00 € | | 8.193.730,00 € | |
| 1900004104 | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN | 2.604.952,00 € | 3.082.278,00 € | 3.174.746,00 € | 3.269.988,00 € | 3.368.088,00 € | 3.469.131,00 € | 3.573.205,00 € | 120080100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.604.952,00 € | 3.082.278,00 € | 3.174.746,00 € | 3.269.988,00 € | 3.368.088,00 € | 3.469.131,00 € | 3.573.205,00 € | | 41110000 | |
| 19101019000 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101 | 33.897,40 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 120080100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 33.897,40 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | 142.208,00 € | | 41611001 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 2.638.849,40 € | 3.224.486,00 € | 3.316.954,00 € | 3.412.196,00 € | 3.510.296,00 € | 3.611.339,00 € | | 3.715.413,00 € | |
| 19000026116 | STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN | 40.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | 43.747,00 € | 120080100 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 40.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | 43.747,00 € | | 45620000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 45 | 40.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | | 43.747,00 € | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 17.336.568,40 € | 19.817.765,00 € | 20.226.094,00 € | 0.643.551,00 € | 21.070.355,00 € | 21.506.725,00 € | | 1.952.890,00 € | |
| 19000081001 | GEWERBESTEUERUMLAGE | 323.326,00 € | 339.785,00 € | 346.581,00 € | 353.513,00 € | 360.583,00 € | 367.795,00 € | 375.151,00 € | 120080100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 323.326,00 € | 339.785,00 € | 346.581,00 € | 353.513,00 € | 360.583,00 € | 367.795,00 € | 375.151,00 € | | 53410000 | |
| 19000081109 | FINANZIERUNGSBETEILIGUN G FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE) | 314.088,00 € | 330.077,00 € | 336.679,00 € | 343.413,00 € | 350.281,00 € | 357.287,00 € | 364.433,00 € | 120080100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 314.088,00 € | 330.077,00 € | 336.679,00 € | 343.413,00 € | 350.281,00 € | 357.287,00 € | 364.433,00 € | | 53420000 | |
| 19000083209 | KREISUMLAGE | 6.288.873,00 € | 6.807.278,00 € | 6.943.424,00 € | 7.082.292,00 € | 7.223.938,00 € | 7.368.417,00 € | 7.515.785,00 € | 120080100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 6.288.873,00 € | 6.807.278,00 € | 6.943.424,00 € | 7.082.292,00 € | 7.223.938,00 € | 7.368.417,00 € | 7.515.785,00 € | | 53740000 | |
| 19001049000 | Jugendamtsumlage | 2.708.128,00 € | 2.931.365,00 € | 2.989.992,00 € | 3.049.792,00 € | 3.110.788,00 € | 3.173.004,00 € | 3.236.464,00 € | 120080100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.708.128,00 € | 2.931.365,00 € | 2.989.992,00 € | 3.049.792,00 € | 3.110.788,00 € | 3.173.004,00 € | 3.236.464,00 € | | 53750000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 53 | 9.634.415,00 € | 10.408.505,00 € | 10.616.676,00 € | 0.829.010,00 € | 11.045.590,00 € | 11.266.503,00 € | | 1.491.833,00 € | |
| 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 | | 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 | 9.639.415,00 € | 10.413.709,00 € | 10.621.932,00 € | 0.834.319,00 € | 11.050.952,00 € | 11.271.919,00 € | | 1.497.303,00 € | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 | 220.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120080200 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44610000 | 220.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 220.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 18700021006 | ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 120080200 | 46 | |
| Summe Ergebniskonto | | 46510000 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 46510000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 46 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 220.210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | | |
| 19100065200 | Kontoführungsgebühren | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 120080200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54310000 | 10.000,00 € | 10.406,00 € | 10.510,00 € | 10.615,00 € | 10.721,00 € | 10.828,00 € | 10.936,00 € | 54310000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 19.294,00 € | 20.078,00 € | 20.279,00 € | 20.482,00 € | 20.687,00 € | 20.894,00 € | 21.103,00 € | | |
| 19100080602 | ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 120080200 | 55 | |
| Summe Ergebniskonto | | 55170000 | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 55170000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 55 | 611.991,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | | |
| 19101049003 | Kreditbeschaffungskosten | 5.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120080200 | 55 | |
| Summe Ergebniskonto | | 55910000 | 5.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55910000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 55 | 611.991,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | 606.791,00 € | | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 631.285,00 € | 626.869,00 € | 627.070,00 € | 627.273,00 € | 627.478,00 € | 627.685,00 € | 627.894,00 € | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 1070201 | Geschäftsbuchhaltung | | | | | | | | | |
| 51000041402 | DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 33.828,00 € | 35.550,00 € | 35.906,00 € | 36.265,00 € | 36.628,00 € | 36.994,00 € | 37.364,00 € | 120030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 33.828,00 € | 35.550,00 € | 35.906,00 € | 36.265,00 € | 36.628,00 € | 36.994,00 € | 37.364,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 2.617,00 € | 2.750,00 € | 2.778,00 € | 2.806,00 € | 2.834,00 € | 2.862,00 € | 2.891,00 € | 120030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 2.617,00 € | 2.750,00 € | 2.778,00 € | 2.806,00 € | 2.834,00 € | 2.862,00 € | 2.891,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 6.806,00 € | 7.153,00 € | 7.225,00 € | 7.297,00 € | 7.370,00 € | 7.444,00 € | 7.518,00 € | 120030000 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 6.806,00 € | 7.153,00 € | 7.225,00 € | 7.297,00 € | 7.370,00 € | 7.444,00 € | 7.518,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 43.251,00 € | 45.453,00 € | 45.909,00 € | 46.368,00 € | 46.832,00 € | 47.300,00 € | 47.773,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 43.251,00 € | 45.453,00 € | 45.909,00 € | 46.368,00 € | 46.832,00 € | 47.300,00 € | 47.773,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | 1070202 | Kasse | | | | | | | | | |
| 51000041402 | DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE | 49.338,00 € | 51.849,00 € | 52.367,00 € | 52.891,00 € | 53.420,00 € | 53.954,00 € | 54.494,00 € | 120040200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50120000 | 49.338,00 € | 51.849,00 € | 52.367,00 € | 52.891,00 € | 53.420,00 € | 53.954,00 € | 54.494,00 € | | 50120000 | |
| 51000043405 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE | 3.788,00 € | 3.980,00 € | 4.020,00 € | 4.060,00 € | 4.101,00 € | 4.142,00 € | 4.183,00 € | 120040200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50220000 | 3.788,00 € | 3.980,00 € | 4.020,00 € | 4.060,00 € | 4.101,00 € | 4.142,00 € | 4.183,00 € | | 50220000 | |
| 51000044401 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE | 9.883,00 € | 10.386,00 € | 10.490,00 € | 10.595,00 € | 10.701,00 € | 10.808,00 € | 10.916,00 € | 120040200 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | 50320000 | 9.883,00 € | 10.386,00 € | 10.490,00 € | 10.595,00 € | 10.701,00 € | 10.808,00 € | 10.916,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 50 | 63.009,00 € | 66.215,00 € | 66.877,00 € | 67.546,00 € | 68.222,00 € | 68.904,00 € | 69.593,00 € | | | |
| 10300067000 | Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung | 100.700,00 € | 104.789,00 € | 105.837,00 € | 106.895,00 € | 107.964,00 € | 109.044,00 € | 110.134,00 € | 120040100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52320000 | 100.700,00 € | 104.789,00 € | 105.837,00 € | 106.895,00 € | 107.964,00 € | 109.044,00 € | 110.134,00 € | | 52320000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 100.700,00 € | 104.789,00 € | 105.837,00 € | 106.895,00 € | 107.964,00 € | 109.044,00 € | 110.134,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | 5 | 163.709,00 € | 171.004,00 € | 172.714,00 € | 174.441,00 € | 176.186,00 € | 177.948,00 € | 179.727,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 12010101 Gemeindefstraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV | | | | | | | | | |
| 16301019011 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101 | 143.481,32 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 166010180 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 143.481,32 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | 134.352,00 € | | 41611000 | |
| 16301019009 | man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK Maßnahme | 0,01 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 166010100 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 0,01 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | 9.800,00 € | | 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 | | 225,46 € | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | | 41612000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 143.706,79 € | 144.377,00 € | 144.377,00 € | 144.377,00 € | 144.377,00 € | 144.377,00 € | | | |
| 16301019014 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101 | 13.690,66 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 166010100 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 13.690,66 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | 13.691,00 € | | 43710000 | |
| 16301019002 | Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101 | 399.194,79 € | 331.945,00 € | 335.264,00 € | 338.617,00 € | 342.003,00 € | 345.423,00 € | 348.877,00 € | 166010100 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 399.194,79 € | 331.945,00 € | 335.264,00 € | 338.617,00 € | 342.003,00 € | 345.423,00 € | 348.877,00 € | | 43711000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 412.885,45 € | 345.636,00 € | 348.955,00 € | 352.308,00 € | 355.694,00 € | 359.114,00 € | | | |
| 16301019001 | Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze) | 7.000,00 € | 7.284,00 € | 7.357,00 € | 7.431,00 € | 7.505,00 € | 7.580,00 € | 7.656,00 € | 166010130 | 44 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.000,00 € | 7.284,00 € | 7.357,00 € | 7.431,00 € | 7.505,00 € | 7.580,00 € | 7.656,00 € | | 44610000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 44 | 7.000,00 € | 7.284,00 € | 7.357,00 € | 7.431,00 € | 7.505,00 € | 7.580,00 € | | | |
| 16301019005 | Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101 | 3.930,83 € | 3.913,00 € | 3.952,00 € | 3.992,00 € | 4.032,00 € | 4.072,00 € | 4.113,00 € | 166010100 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.930,83 € | 3.913,00 € | 3.952,00 € | 3.992,00 € | 4.032,00 € | 4.072,00 € | 4.113,00 € | | 45710000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 45 | 3.930,83 € | 3.913,00 € | 3.952,00 € | 3.992,00 € | 4.032,00 € | 4.072,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 567.523,07 € | 501.210,00 € | 504.641,00 € | 508.108,00 € | 511.608,00 € | 515.143,00 € | | 518.714,00 € | |
| 16301049000 | DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS | 72.211,00 € | 75.887,00 € | 76.646,00 € | 77.412,00 € | 78.186,00 € | 78.968,00 € | 79.758,00 € | 166010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 72.211,00 € | 75.887,00 € | 76.646,00 € | 77.412,00 € | 78.186,00 € | 78.968,00 € | 79.758,00 € | | 50120000 | |
| 16301049001 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS | 5.837,00 € | 6.134,00 € | 6.195,00 € | 6.257,00 € | 6.320,00 € | 6.383,00 € | 6.447,00 € | 166010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 5.837,00 € | 6.134,00 € | 6.195,00 € | 6.257,00 € | 6.320,00 € | 6.383,00 € | 6.447,00 € | | 50220000 | |
| 16301049002 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS | 10.884,00 € | 11.438,00 € | 11.552,00 € | 11.668,00 € | 11.785,00 € | 11.903,00 € | 12.022,00 € | 166010100 | 50 | |
| Summe Ergebniskonto | | 10.884,00 € | 11.438,00 € | 11.552,00 € | 11.668,00 € | 11.785,00 € | 11.903,00 € | 12.022,00 € | | 50320000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 50 | 88.932,00 € | 93.459,00 € | 94.393,00 € | 95.337,00 € | 96.291,00 € | 97.254,00 € | | 98.227,00 € | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| 16300067900 | GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG | 309.629,00 € | 322.201,00 € | 325.423,00 € | 328.677,00 € | 331.964,00 € | 335.284,00 € | 338.637,00 € | 166010100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52360000 | 309.629,00 € | 322.201,00 € | 325.423,00 € | 328.677,00 € | 331.964,00 € | 335.284,00 € | 338.637,00 € | | 52360000 | |
| 16301049003 | STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE | 2.437,50 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 166010100 | 52 | |
| 16301049004 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAÙE | 2.925,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 166010130 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52410000 | 5.362,50 € | 5.724,00 € | 5.781,00 € | 5.839,00 € | 5.898,00 € | 5.957,00 € | 6.016,00 € | | 52410000 | |
| 16301049005 | UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE | 1.950,00 € | 2.081,00 € | 2.102,00 € | 2.123,00 € | 2.144,00 € | 2.165,00 € | 2.187,00 € | 166010100 | 52 | |
| 16301049006 | STROMKOSTEN | 60.450,00 € | 64.517,00 € | 65.162,00 € | 65.814,00 € | 66.472,00 € | 67.137,00 € | 67.808,00 € | 166010180 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52411000 | 62.400,00 € | 66.598,00 € | 67.264,00 € | 67.937,00 € | 68.616,00 € | 69.302,00 € | 69.995,00 € | | 52411000 | |
| 16300062003 | KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC | 31.200,00 € | 33.299,00 € | 33.632,00 € | 33.968,00 € | 34.308,00 € | 34.651,00 € | 34.998,00 € | 166010100 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52413000 | 31.200,00 € | 33.299,00 € | 33.632,00 € | 33.968,00 € | 34.308,00 € | 34.651,00 € | 34.998,00 € | | 52413000 | |
| 16301049008 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.181,70 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 1.325,00 € | 166010130 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52417000 | 1.181,70 € | 1.260,00 € | 1.273,00 € | 1.286,00 € | 1.299,00 € | 1.312,00 € | 1.325,00 € | | 52417000 | |
| 16301049009 | UNTERHALTUNG VON STRAÙEN U.A. | 175.500,00 € | 187.309,00 € | 189.182,00 € | 191.074,00 € | 192.985,00 € | 194.915,00 € | 196.864,00 € | 166010100 | 52 | |
| 16301049012 | UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE | 2.437,50 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | 2.654,00 € | 2.681,00 € | 2.708,00 € | 2.735,00 € | 166010130 | 52 | |
| 16301049014 | UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN | 3.900,00 € | 4.162,00 € | 4.204,00 € | 4.246,00 € | 4.288,00 € | 4.331,00 € | 4.374,00 € | 166010140 | 52 | |
| 16301049015 | UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRÄÙEN | 8.482,50 € | 9.054,00 € | 9.145,00 € | 9.236,00 € | 9.328,00 € | 9.421,00 € | 9.515,00 € | 166010150 | 52 | |
| 16301049013 | UNTERHALTUNG DER STRÄÙENBELEUCHUNG | 39.000,00 € | 41.624,00 € | 42.040,00 € | 42.460,00 € | 42.885,00 € | 43.314,00 € | 43.747,00 € | 166010180 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52429000 | 229.320,00 € | 244.751,00 € | 247.199,00 € | 249.670,00 € | 252.167,00 € | 254.689,00 € | 257.235,00 € | | 52429000 | |
| 16301049016 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € | 243,75 € | 261,00 € | 264,00 € | 267,00 € | 270,00 € | 273,00 € | 276,00 € | 166010100 | 52 | |
| 16301049017 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € | 487,50 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 166010130 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | 52550000 | 731,25 € | 781,00 € | 789,00 € | 797,00 € | 805,00 € | 813,00 € | 821,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | 52 | 639.824,45 € | 674.614,00 € | 681.361,00 € | 688.174,00 € | 695.057,00 € | 702.008,00 € | 709.027,00 € | | | |
| 16301049039 | Abschreibungen auf immat. VG - 12010101 | 28.608,87 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 166010180 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57111000 | 28.608,87 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | 23.366,00 € | | 57111000 | |
| 16301049040 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101 | 815.006,88 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 166010100 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | 57114000 | 815.006,88 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | 766.631,00 € | | 57114000 | |
| Summe Ergebniskonto | 57 | 843.615,75 € | 789.997,00 € | 789.997,00 € | 789.997,00 € | 789.997,00 € | 789.997,00 € | 789.997,00 € | | | |
| 16301049047 | Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 166010100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53110000 | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 53110000 | |
| 16301049046 | ARAP Gemeindeanteil Querungshilfe B58 ARAP Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges ARAP Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße - Korrekturkonto | -35.288,20 € | 4.216,00 € | 4.300,00 € | 4.386,00 € | 4.474,00 € | 4.563,00 € | 4.654,00 € | 166010100 | 53 | |
| Summe Ergebniskonto | 53110001 | -35.288,20 € | 4.216,00 € | 4.300,00 € | 4.386,00 € | 4.474,00 € | 4.563,00 € | 4.654,00 € | | 53110001 | |
| Summe Ergebniskonto | 53 | 4.711,80 € | 4.216,00 € | 4.300,00 € | 4.386,00 € | 4.474,00 € | 4.563,00 € | 4.654,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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 | |
| | 16300065533 Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen | 0,00 € | 5.762,00 € | 5.820,00 € | 5.878,00 € | 5.937,00 € | 5.996,00 € | 6.056,00 € | 166010150 | | 54 |
| | Summe Ergebniskonto 54290000 | 0,00 € | 5.762,00 € | 5.820,00 € | 5.878,00 € | 5.937,00 € | 5.996,00 € | 6.056,00 € | | 54290000 | |
| | 16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar | 7.000,00 € | 5.203,00 € | 5.255,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | 166010100 | | 54 |
| | Summe Ergebniskonto 54996000 | 7.000,00 € | 5.203,00 € | 5.255,00 € | 5.308,00 € | 5.361,00 € | 5.415,00 € | 5.469,00 € | | 54996000 | |
| | Summe Ergebniskonto 54 | 8.800,00 € | 12.839,00 € | 12.968,00 € | 13.098,00 € | 13.229,00 € | 13.361,00 € | 13.495,00 € | | | |
| | Summe Kontenklasse 5 | 1.585.884,00 € | 1.575.125,00 € | 1.583.019,00 € | 1.590.992,00 € | 1.599.048,00 € | 1.607.183,00 € | 1.615.400,00 € | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| HHST. | Bezeichnung | Teilansatz 2016 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Kosten- stelle Bezeichn. KST | Ergebnis- konto | Diff. IST / Plan |
| Produkt | | 12010102 Wirtschaftswegen, Ingenieurbauwerke | | | | | | | | | |
| 16301019006 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102 | 310.414,19 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 166010200 | 41 | |
| Summe Ergebniskonto | | 310.414,19 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | | 41611000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 41 | 310.414,19 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | 250.203,00 € | | | |
| 16301019008 | Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102 | 7.356,25 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 166010280 | 43 | |
| Summe Ergebniskonto | | 7.356,25 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | | 43710000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 43 | 7.356,25 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | 7.356,00 € | | | |
| 16301019004 | Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102 | 416,29 € | 418,00 € | 422,00 € | 426,00 € | 430,00 € | 434,00 € | 438,00 € | 166010200 | 45 | |
| Summe Ergebniskonto | | 416,29 € | 418,00 € | 422,00 € | 426,00 € | 430,00 € | 434,00 € | 438,00 € | | 45710000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 45 | 416,29 € | 418,00 € | 422,00 € | 426,00 € | 430,00 € | 434,00 € | | | |
| Summe Kontenklasse | | 4 | 318.186,73 € | 257.977,00 € | 257.981,00 € | 257.985,00 € | 257.989,00 € | 257.993,00 € | | | |
| 16301049030 | UNTERHALTUNG der Wirtschaftswegen - Abfallbeseitigung | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | 166010200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 2.000,00 € | 2.082,00 € | 2.103,00 € | 2.124,00 € | 2.145,00 € | 2.166,00 € | 2.188,00 € | | 52413000 | |
| 16301049031 | UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN | 270.000,00 € | 280.963,00 € | 283.773,00 € | 286.611,00 € | 289.477,00 € | 292.372,00 € | 295.296,00 € | 166010200 | 52 | |
| 16301049032 | UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswegen | 46.300,00 € | 48.180,00 € | 48.662,00 € | 49.149,00 € | 49.640,00 € | 50.136,00 € | 50.637,00 € | 166010250 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 316.300,00 € | 329.143,00 € | 332.435,00 € | 335.760,00 € | 339.117,00 € | 342.508,00 € | 345.933,00 € | | 52429000 | |
| 16301049033 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | 166010200 | 52 | |
| Summe Ergebniskonto | | 500,00 € | 520,00 € | 525,00 € | 530,00 € | 535,00 € | 540,00 € | 545,00 € | | 52550000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 52 | 318.800,00 € | 331.745,00 € | 335.063,00 € | 338.414,00 € | 341.797,00 € | 345.214,00 € | | | |
| 16301049041 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102 | 762.422,34 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 166010200 | 57 | |
| Summe Ergebniskonto | | 762.422,34 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | | 57114000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 57 | 762.422,34 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | 714.467,00 € | | | |
| 16301049034 | Prüfung der Brücken der Wirtschaftswegen | 0,00 € | 13.170,00 € | 13.302,00 € | 13.435,00 € | 13.569,00 € | 13.705,00 € | 13.842,00 € | 166010250 | 54 | |
| 17800065533 | Prüfung der Brücken der Wirtschaftswegen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 166010250 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 0,00 € | 13.170,00 € | 13.302,00 € | 13.435,00 € | 13.569,00 € | 13.705,00 € | 13.842,00 € | | 54290000 | |
| 16300058113 | Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | 166010200 | 54 | |
| Summe Ergebniskonto | | 3.000,00 € | 3.122,00 € | 3.153,00 € | 3.185,00 € | 3.217,00 € | 3.249,00 € | 3.281,00 € | | 54996000 | |
| Summe Ergebniskonto | | 54 | 3.000,00 € | 16.292,00 € | 16.455,00 € | 16.620,00 € | 16.786,00 € | 16.954,00 € | | 17.123,00 € | |
| Summe Kontenklasse | | 5 | 1.084.222,34 € | 1.062.504,00 € | 1.065.985,00 € | 1.069.501,00 € | 1.073.050,00 € | 1.076.635,00 € | | 1.080.256,00 € | |

Haushaltsplan 2016

| Kontenplan | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nachtrag | | Nachtrag | Entwurf | VD | | | | | | | | | |
| | | Veränderung | Gesamt | | | | | | | | | | | |
| 40 | 13.579.930,00 | 150.000,00 | 13.729.930,00 | 14.640.719,00 | 14.657.719,00 | 15.274.978,54 | 15.692.319,34 | 16.242.428,02 | 16.551.655,00 | 16.867.100,00 | 17.188.895,00 | 17.517.174,00 | 17.852.072,00 | 18.193.730,00 |
| 41 | 4.301.021,04 | | 4.301.021,04 | 7.107.510,69 | 7.451.979,69 | 9.275.642,31 | 9.391.194,25 | 9.534.048,99 | 9.623.489,00 | 9.715.957,00 | 9.811.199,00 | 9.909.299,00 | 10.010.342,00 | 10.114.416,00 |
| 42 | 200,00 | | 200,00 | 10.102,00 | 10.102,00 | 10.304,04 | 10.510,12 | 10.720,32 | 10.934,00 | 11.152,00 | 11.375,00 | 11.602,00 | 11.834,00 | 12.070,00 |
| 43 | 4.763.754,18 | | 4.763.754,18 | 5.424.471,58 | 5.424.471,58 | 5.549.730,30 | 5.554.323,69 | 5.594.496,49 | 5.643.863,00 | 5.693.717,00 | 5.744.075,00 | 5.794.930,00 | 5.846.297,00 | 5.898.176,00 |
| 44 | 530.259,00 | | 530.259,00 | 425.668,00 | 423.668,00 | 211.244,23 | 216.756,13 | 218.817,86 | 221.008,00 | 223.218,00 | 225.450,00 | 227.702,00 | 229.977,00 | 232.276,00 |
| 44 | 462.166,00 | 175.000,00 | 637.166,00 | 222.737,00 | 302.737,00 | 277.964,37 | 227.214,01 | 229.486,15 | 231.781,00 | 234.098,00 | 236.439,00 | 238.804,00 | 241.192,00 | 243.604,00 |
| 45 | 716.097,08 | | 716.097,08 | 780.722,12 | 780.722,12 | 714.223,00 | 721.264,95 | 728.434,65 | 735.717,00 | 743.073,00 | 750.503,00 | 758.009,00 | 765.589,00 | 773.245,00 |
| 46 | 210,00 | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 50 | 4.583.616,00 | | 4.583.616,00 | 4.911.388,98 | 5.007.521,98 | 5.009.416,96 | 5.059.374,49 | 5.109.831,79 | 5.160.039,00 | 5.210.748,00 | 5.261.962,00 | 5.313.689,00 | 5.365.932,00 | 5.418.697,00 |
| 51 | 343.371,00 | | 343.371,00 | 368.326,00 | 454.173,00 | 458.714,73 | 463.302,75 | 467.935,72 | 472.616,00 | 477.342,00 | 482.116,00 | 486.938,00 | 491.807,00 | 496.725,00 |
| 52 | 5.988.491,00 | 100.000,00 | 6.088.491,00 | 6.723.772,29 | 6.775.539,29 | 6.750.959,12 | 6.693.079,39 | 6.727.802,32 | 6.790.944,00 | 6.854.702,00 | 6.919.102,00 | 6.984.147,00 | 7.049.841,00 | 7.116.186,00 |
| 53 | 11.005.779,00 | 104.295,00 | 11.110.074,00 | 13.717.943,08 | 13.551.371,80 | 14.386.227,99 | 14.609.727,67 | 14.837.613,93 | 15.077.242,00 | 15.321.667,00 | 15.570.983,00 | 15.825.283,00 | 16.084.671,00 | 16.349.244,00 |
| 54 | 953.220,03 | 42.000,00 | 995.220,03 | 1.369.345,63 | 1.788.469,63 | 1.350.988,19 | 1.229.327,51 | 1.105.213,90 | 1.115.238,00 | 1.125.361,00 | 1.135.595,00 | 1.145.930,00 | 1.156.364,00 | 1.166.901,00 |
| 55 | 642.595,00 | | 642.595,00 | 606.791,00 | 611.991,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 | 606.791,00 |
| 57 | 3.227.191,67 | 5.350,00 | 3.232.541,67 | 3.265.702,48 | 3.265.702,48 | 3.351.395,95 | 3.262.680,91 | 3.221.840,22 | 3.221.845,00 | 3.221.845,00 | 3.221.845,00 | 3.221.845,00 | 3.221.845,00 | 3.221.845,00 |

| | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 n. VD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 24.353.637,30 | 325.000,00 | 24.678.637,30 | 28.612.140,39 | 29.051.609,39 | 31.314.296,79 | 31.813.792,49 | 32.558.642,48 | 33.018.657,00 | 33.488.525,00 | 33.968.146,00 | 34.457.730,00 | 34.957.513,00 | 35.467.727,00 |
| Aufwendungen | 26.744.263,70 | 251.645,00 | 26.995.908,70 | 30.963.269,46 | 31.454.769,18 | 31.914.493,94 | 31.924.283,72 | 32.077.028,88 | 32.444.715,00 | 32.818.456,00 | 33.198.394,00 | 33.584.623,00 | 33.977.251,00 | 34.376.389,00 |
| Ergebnis | - 2.390.626,40 | 73.355,00 | - 2.317.271,40 | - 2.351.129,06 | - 2.403.159,78 | - 600.197,15 | - 110.491,23 | 481.613,60 | 573.942,00 | 670.069,00 | 769.752,00 | 873.107,00 | 980.262,00 | 1.091.338,00 |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 ff. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bereich | Konsolidierungsbetrag | | | | | | | | | | | | | | | | Konsolidierungsmaßnahme |
| | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | |
| 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | - 6.900,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes |
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | - 2.450,00 € | - 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 € | Kündigung der Tiefgarageein Stellplätze - 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 € | Mitgliedschaftskündigung - Kommunaler Kassenverwalter |
| 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen K 2 |
| Gebäudemanagement | | - 5.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ |
| Gebäudemanagement | | - 78.000,00 € | | - 500.000,00 € | | | | | | | | | | | | | Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen |
| 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 € | 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 € | Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bücherei | | | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | - 9.100,00 € | Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur |
| Bücherei | | - 15.623,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | - 26.780,00 € | Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen |
| 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 € | Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte |
| Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | - 1.880,00 € | keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine |
| 05 Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Altentagesstätten | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | - 641,00 € | Dauerhafte Streichung |
| Runder Tisch älterer Menschen | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | - 200,00 € | Dauerhafte Streichung |
| Kinderheim Wesel | | - 62,00 € | - 62,00 € | - 62,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben |
| Kinderhilfswerk | | - 77,00 € | - 77,00 € | - 77,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben |
| Verein für das geistig behinderte Kind | | - 332,00 € | - 332,00 € | - 332,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben |
| Zuschuss Drogenberatung | - 1.000,00 € | - 1.000,00 € | - 1.000,00 € | - 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 € | Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 ff. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bereich | Konsolidierungsbetrag | | | | | | | | | | | | | | | | Konsolidierungsmaßnahme |
| | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | |
| 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 € | keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine |
| Sportförderung | - 2.344,00 € | - 2.343,00 € | - 2.342,00 € | - 2.341,00 € | - 2.340,00 € | - 2.339,00 € | - 2.338,00 € | - 2.337,00 € | - 2.336,00 € | - 2.335,00 € | - 2.334,00 € | - 2.333,00 € | - 2.332,00 € | - 2.331,00 € | - 2.331,00 € | - 2.331,00 € | 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 € | - 309.910,94 € | Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr |
| Sportstätten | - 10.847,00 € | - 32.539,00 € | - 32.539,00 € | | | | | | | | | | | | | | Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | - 2.250,00 € | - 2.250,00 € | - 2.250,00 € | | | | | | | | | | | anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015 |
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | - 6.625,00 € | - 6.625,00 € | - 6.625,00 € | | | | | | | | | | | anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege". |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen | - 900,00 € | - 1.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | Pauschale Ansatzkürzung |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | - 2.500,00 € | Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen | - 30.000,00 € | - 30.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | Pauschale Ansatzkürzung |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege | - 30.000,00 € | - 30.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | Pauschale Ansatzkürzung |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen | | | | - 4.000,00 € | - 4.000,00 € | - 4.000,00 € | | | | | | | | | | | anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015 |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen | | | | - 5.000,00 € | | | | | | | | | | | | | anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", geplant für 2015 |
| Bereitstellung von Erschließungsanlagen | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | Pauschale Ansatzkürzung |
| Wirtschaftsförderung | | - 240,00 € | - 240,00 € | - 240,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | Mitgliedschaftskündigung - Wir sind 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 € | 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 |
| Grundsteuer A | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr |
| Grundsteuer A | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr |
| 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 |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 ff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Bereich | Konsolidierungsbetrag | | | | | | | | | | | | | | | | Konsolidierungsmaßnahme | |
| | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | |
| Grundsteuer B | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2019 nicht erforderlich | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 470 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr |
| Grundsteuer B | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 470 v.H. auf 495 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2019 nicht erforderlich | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 470 v.H. ab 2016, plus Anwendung von geminderten OD-Daten von 2% pro Jahr |
| Gewerbsteuer | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 470 v.H. auf 495 v.H. ab 2020, plus Anwendung von geminderten OD-Daten von 2% pro Jahr |
| Vergnügungssteuer | | - 20.000,00 € | - 20.000,00 € | - 20.000,00 € | - 20.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | - 38.000,00 € | Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen | |
| Hundesteuer | | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | - 34.150,00 € | Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes | |
| Zweitwohnsitzsteuer | | | - 45.000,00 € | - 65.000,00 € | - 65.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | - 55.000,00 € | Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012 | |
| 17 Stiftung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe (Kernhaushalt) | - 357.437,00 € | - 601.426,00 € | - 597.882,00 € | - 1.098.867,00 € | - 606.505,00 € | - 709.972,00 € | - 873.434,00 € | - 878.723,12 € | - 884.118,04 € | - 880.520,88 € | - 886.133,80 € | - 891.859,00 € | - 897.698,72 € | - 902.655,25 € | - 908.731,94 € | - 908.731,94 € | | |
| davon entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steuererhöhungen | - 225.045,00 € | - 279.195,00 € | - 324.195,00 € | - 344.195,00 € | - 344.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | - 352.195,00 € | | |
| Sonstige Maßnahmen | - 132.392,00 € | - 322.231,00 € | - 273.687,00 € | - 754.672,00 € | - 262.310,00 € | - 357.777,00 € | - 521.239,00 € | - 526.528,12 € | - 531.923,04 € | - 528.325,88 € | - 533.938,80 € | - 539.664,00 € | - 545.503,72 € | - 550.460,25 € | - 556.536,94 € | - 556.536,94 € | | |

Ermächtigungsübertragungen
von 2015 nach 2016

Finanzaushalt

| Nr. | Profit-center | Maßnahme | PSP-Element | Bezeichnung Projekt | Sachkonto | Sachkonto Beschreibung | Planwert 2015 | Reste a. Vorjahr | Verfügt in 2015 | Obligo 2015 | Deck.fähigk. | Verfügbar | Ermächtigungsübertragung nach 2016 |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.515.700.300 | 311.02.01 Kanalerneuerung "Malberger Straße" | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 45.066,00 € | - € | - € | - € | - € | 45.066,00 € | 45.066,00 € |
| 2 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.517.700.300 | 311.02.01 Kanalerweiterung "Dammer Feld" | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 85.000,00 € | - € | - € | - € | - 2.040,41 € | 82.959,59 € | 82.959,59 € |
| 3 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.531.700.300 | 311.02.01 Zusätzl. Rückhaltevolumen "Bösenberg" | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 35.000,00 € | - € | 309,40 € | - € | - € | 35.309,40 € | 35.309,40 € |
| 4 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.523.700.300 | 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 85.000,00 € | - € | - € | - € | - 14.000,00 € | 71.000,00 € | 71.000,00 € |
| 5 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.551.700.300 | 311.02.01 Kanalerneuerung RW An der Voßkuhle | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 88.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 88.000,00 € | 88.000,00 € |
| 6 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.553.700.300 | 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 35.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 7 | 120101 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.163.700.300 | 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 420.000,00 € | - € | 78.429,26 € | 306.570,74 € | - € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 8 | 120101 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.545.700.300 | 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr. | 78520000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 59.000,00 € | - € | 2.433,38 € | 52.266,62 € | - € | 4.300,00 € | 4.300,00 € |
| 9 | 60101 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.502.700.300 | 306.01.01 Spielplätze invest.Baum.ind.Ak | 78530000 | Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen | 15.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 10 | 120101 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000.171.700.300 | 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.840,00 € | - € | 86.618,85 € | 11.024,12 € | - € | 53.197,03 € | 53.197,03 € |
| 11 | 11001 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000565.700.300 | 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 65.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| 12 | 120101 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000572.700.200 | 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 90.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 13 | 10801 | Grunderwerb | 7.000003.700.100 | 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken | 78220000 | Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc | 98.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 98.000,00 € | 98.000,00 € |
| 14 | 110102 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000571.700.200 | 311.01.012 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 118.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 118.000,00 € | 118.000,00 € |
| 15 | 11001 | Grunderwerb | 7.000565.700.100 | 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft | 78230000 | Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. un | 265.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 265.000,00 € | 265.000,00 € |
| 16 | 11001 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000567.700.300 | 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| 17 | 11001 | Bauwerk und Baukonstruktion | 7.000569.700.300 | 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 3 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |

| Nr. | Profit-center | Maßnahme | PSP-Element | Bezeichnung Projekt | Sachkonto | Sachkonto Beschreibung | Planwert 2015 | Reste a. Vorjahr | Verfügt in 2015 | Obligo 2015 | Deck.fähigk. | Verfügbar | Ermächtigungsübertragung nach 2016 |
|-------|---------------|-------------|------------------|---|-----------|--|----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| 18 | 11001 | Grunderwerb | 7.000570.700.100 | 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1 | 78230000 | Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. un | 1.000.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| Summe | | | | | | | | | | | | 4.100.832,02 € | |

Hinweis: Der im § 2 der Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2015 enthaltene Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 3,636 Mio. € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ebenfalls übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus der Nachtragshaushaltssatzung erfolgt analog gem. § 86 Abs. 2 GO NRW die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016.

Erläuterung:

Nr.

- 1 TV - Befahrungsergebnisse liegen noch nicht vor
- 2 Die Straßenbaumaßnahme mit punktueller Kanalsanierung läuft. Schlussrechnung 2015/2016
- 3 Maßnahme wird erst in 2016 abgeschlossen
- 4 Auch hier wird versucht mit den Aufsichtsbehörden durch die möglichen Renaturierungsmaßnahmen die kostengünstigste Möglichkeit zu bauen.
- 5 Nach Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, werden die Bauarbeiten auf dem gekauften Grundstückes "Am Scherenbach", erst Februar und August - 2016 umgesetzt. Somit die Reste übertragen und um 90.000,00€ auf 178.000,00€ aufstocken.
- 6 Reste übertragen! Im 1. Abschnitt muss ein neuer RW -Kanal gebaut werden. 2. - 5. Abschnitt, dann nach jetzigem Stand nur noch die Grundstücksanschlussleitungen.
- 7 Reste übertragen, Abrechnung 2016 , Neuansatz 20.000 € da Gesamtkosten ev. Höher
- 8 Verschiebung der Maßnahme
- 9 dto.
- 10 Verschiebung der Maßnahme Am Rehrbach II wg. später Haushaltsgenehmigung; aus Verkehrssicherheitsgründen wird die Brücke am Am Rehrbach III mit diesen Mitteln erneuert
- 11 bis 18 Mittel aus dem Nachtragshaushalt 2015, die noch nicht in Anspruch genommen werden konnten; Sicherstellung der Mittelverwendung ab Jan. 2016