



# **Haushaltsplan**

# **2018**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>10</b>
Erträge insgesamt	10
Steuern und ähnliche Abgaben	11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
Sonstige ordentliche Erträge	12
Aufwendungen insgesamt	13
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
Bilanzielle Abschreibungen	14
Transferaufwendungen	14
<b>Finanzplan</b>	<b>15</b>
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>17</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>25</b>
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</b>	<b>33</b>
Innere Verwaltung	35
Sicherheit und Ordnung	77
Schulträgeraufgaben	101
Kultur und Wissenschaft	127
Soziale Hilfen	133
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157
Sportförderung	181
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	191
Bauen und Wohnen	201
Ver- und Entsorgung	213
Verkehrsflächen und -anlagen	237
Natur- und Landschaftspflege	253
Umweltschutz	271
Wirtschaft und Tourismus	277
Allgemeine Finanzwirtschaft	295
Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 (4. Fortschreibung)	307
<b>Anlagen</b>	<b>317</b>
Stellenplan 2018	318
Ermittlung des Kreditbedarfs	324
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	326
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	327
Bilanz des Vorjahres	328

	<b>Seite</b>
Übersicht über die Investitionen (keine Pflichtübersicht)	<b>330</b>
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen (keine Pflichtübersicht)	<b>333</b>
<b>Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen</b>	<b>337</b>
Gemeindewerke Grefrath GmbH	<b>339</b>
Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath	<b>355</b>
Sport und Freizeit gGmbH	<b>363</b>

# Statistische Angaben

## Einwohnerzahlen

ständige Bevölkerung am	17.05.1939	<b>9.737</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	<b>11.938</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	<b>12.693</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	<b>13.356</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	<b>13.835</b>
Einwohnerzahl insgesamt am	30.06.2017	<b>15.301</b>
	davon Grefrath	<b>7.769</b>
	Oedt	<b>4.440</b>
	Mülhausen	<b>1.290</b>
	Vinkrath	<b>1.802</b>

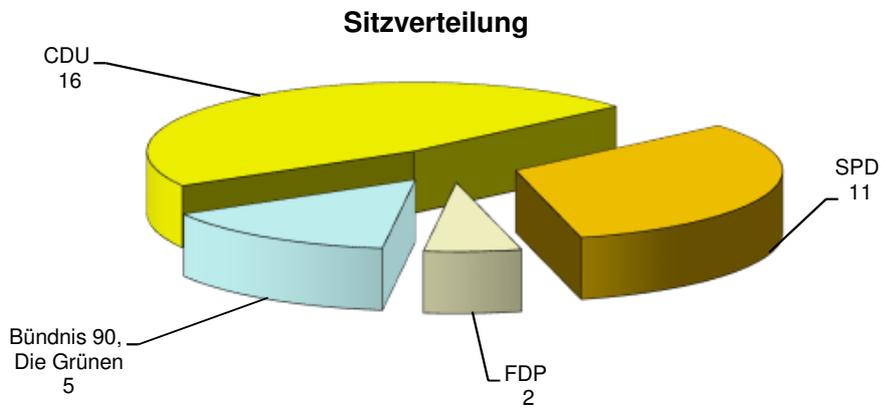
## Gesamtfläche der Gemeinde

30,97 qkm

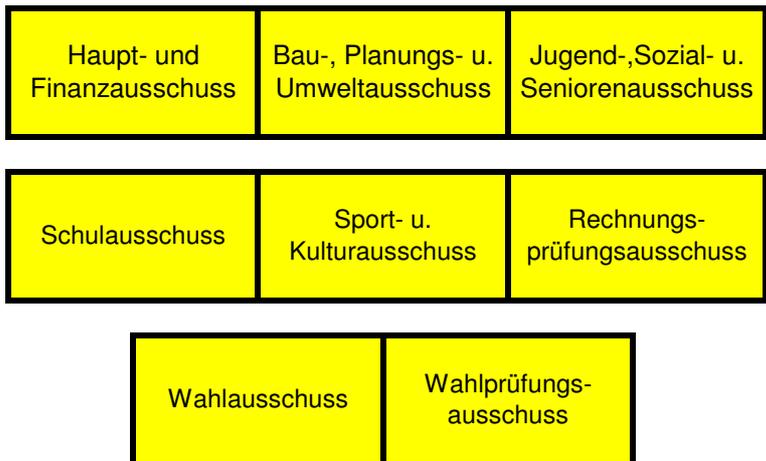
## Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2016/2017	2017/2018	2016/2017	2017/2018
Grundschule	475	449	20	19
Sekundarschule	560	515	22	20
insgesamt:	1035	964	42	39

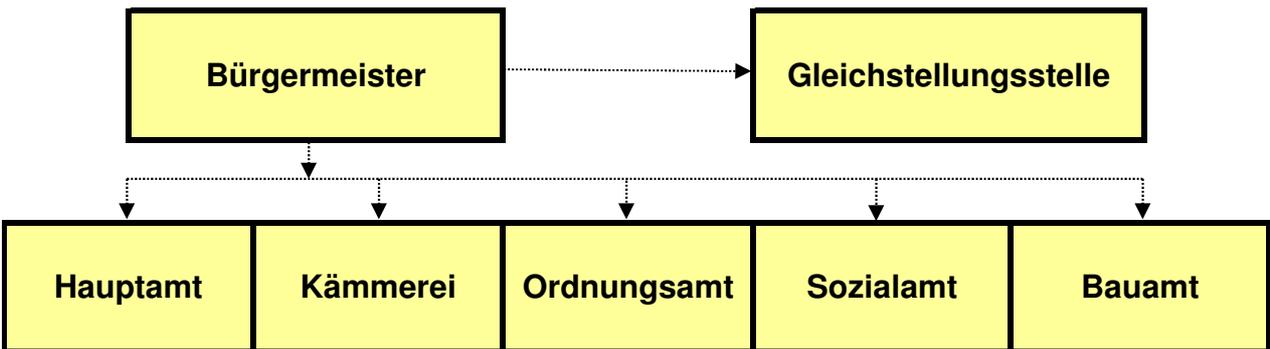
## Sitzverteilung des Rates



## Ausschüsse



## Verwaltungsaufbau



## Produktplan der Gemeinde Grefrath

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsführung 03 Leistungen der Gleichstellungsstelle 04 Zentraler Service 05 Verwaltung des Bauhofes 06 Personalmanagement 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen 08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	02 Ordnungsangelegenheiten	01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 02 Bürgerservice 03 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	03 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Bereitstellung der Grundschulen 02 Bereitstellung der GHS Grefrath 03 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen 02 Schülerbeförderung
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Leistungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung 02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit (ohne Hilfen nach AsylBLG) 03 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
	02 Soziale Einrichtungen	01 Unterbringung ohne festen Wohnsitz 02 Unterstützung von Senioren
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Allgemeine Jugendverwaltung	01 Allgemeine Jugendverwaltung
	02 Förderung von Kindern in	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit 02 Ferienbetreuung 03 Bereitstellung der Kinderspielplätze
08 Sportförderung	01 Förderung des Sports und Sportstätten	01 Förderung des Sports und Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bau- und Grundstücksordnung
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung
	03 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung
	02 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung 02 Abwasserentsorgung (Sammelgruben) 03 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)
	03 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Bereitstellung der Erschließungsanlagen
	02 ÖPNV	01 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grün- u. Forstflächen	01 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen 02 Land- u. Forstwirtschaft
	02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01 Gewässerunterhaltung
	03 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhofs- und Bestattungswesen
14 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
	02 Allgemeine Einrichtungen	01 Märkte 02 Bauhofleistungen für Dritte
	03 Tourismus	01 Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Grefrath  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>28.033.959 €</b>
davon ordentliche Erträge	27.560.859 €
davon Finanzerträge	473.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>29.131.422 €</b>
davon ordentliche Aufwendungen	28.445.742 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	685.680 €
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>26.562.865 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>26.125.808 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.554.435 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.205.972 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.935.017 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	<b>973.000 €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	<b>2.628.904 €</b>
--	--------------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	<b>4.235.000 €</b>
--	--------------------

**§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	<b>1.097.463 €</b>
---	--------------------

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **14.000.000 €** festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 490 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 455 v.H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 ist spätestens innerhalb des zehnjährigen Konsolidierungszeitraums der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 wieder herzustellen. Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Haushalt 2018) sieht ab dem Jahr 2019 ausgeglichene Haushalte vor.

## § 8

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst. In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

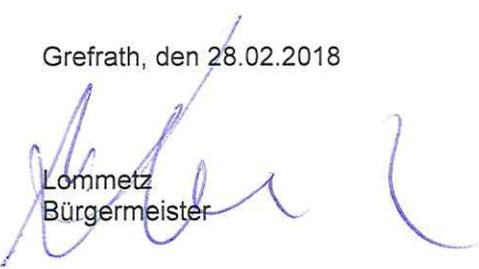
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für das produktübergreifende Budget Geschäftsaufwendungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

## § 9

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

Grefrath, den 28.02.2018

  
Lommetz  
Bürgermeister



# Vorbericht

# Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

## „Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



## **Ergebnisplan – Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

Das Resultat der Ergebnisrechnung (nicht Ergebnisplan) beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

## **Finanzplan und Finanzrechnung**

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand - . Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

## **Bilanz**

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögen und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameraleen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss wie im Handelsrecht einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Grefrath wird derzeit erarbeitet.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

### **Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

## **Intergenerative Gerechtigkeit**

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

## **Produktorientierte Transparenz**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

## **Darstellung der Liquidität**

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

## **Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesen im „Konzern Kommune“**

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In dem Gesamtabschluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

## **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

## Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

## Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandels.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft		16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

## **Ziele und Kennzahlen**

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des eingesetzten Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen. Die derzeit formulierten Ziele sind überwiegend allgemeingültig gehalten. Die politischen Zielvorgaben sollten mit einer gewissen Zeitvorgabe festgeschrieben werden, damit die Verwaltung ausreichend Zeit hat, die mit der Zielerreichung verbundenen Kosten und ggf. Folgekosten zu ermitteln. Anhand dieser Zahlen hat der Rat dann endgültig darüber zu entscheiden, ob der Kostenaufwand für die Realisierung dieses Zieles gerechtfertigt ist oder nicht.

Geeignete und aussagekräftige Kennzahlen sind im Haushaltsplan noch nicht enthalten. Diese sollten in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut werden. Insbesondere sollte auf eine interkommunale Vergleichbarkeit geachtet werden.

Dies gilt in gleicher Weise für den Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens.

## **Haushaltsausgleich im NKF**

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat

der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath betrug zum 01.01.2009

6.116.531,- €. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2012 aufgezehrt.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 und der Haushaltsplanung für 2014 war nach den gesetzlichen Bestimmungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aus dem sofort gebildeten Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ sind in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen und bereits umgesetzt worden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierten Ausführungen zum HSK verwiesen. Insgesamt konnten bisher Verbesserungen erzielt werden, die den Haushalt jährlich mit 1,6 Mio. € entlasten. Ab 2018 werden sich die v. g. Verbesserungen durch Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik auf 1,8 Mio. € erhöhen. Darüber hinaus wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2018 der Grundsteuer B – Hebesatz um 45 %-Punkte erhöht. Das jährliche Konsolidierungspotenzial erhöht sich damit auf 2 Mio. €.

Dieser Erfolg belegt den konsequenten politischen Willen die gemeindlichen Finanzen wieder in geordnete Bahnen zu bringen.

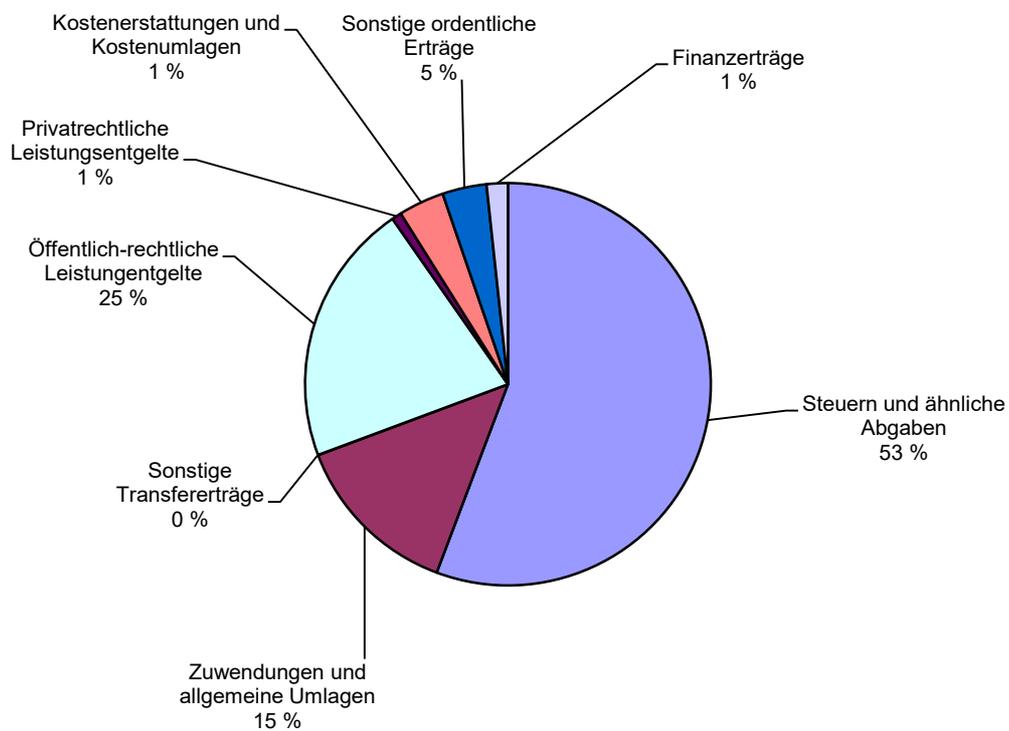
Nach der derzeitigen Finanzplanung, könnte eine Entlassung aus der Haushaltssicherung bereits für den Haushalt 2019 durchaus realistisch sein.

Weiteren Einzelheiten können den Ausführungen zum „Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2024“ entnommen werden.

## Ergebnisplan 2018 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	15.618.900 €	56%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800.635 €	14%
Sonstige Transfererträge	4.000 €	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.907.379 €	21%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.270 €	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.495 €	4%
Sonstige ordentliche Erträge	987.180 €	4%
Finanzerträge	473.100 €	2%

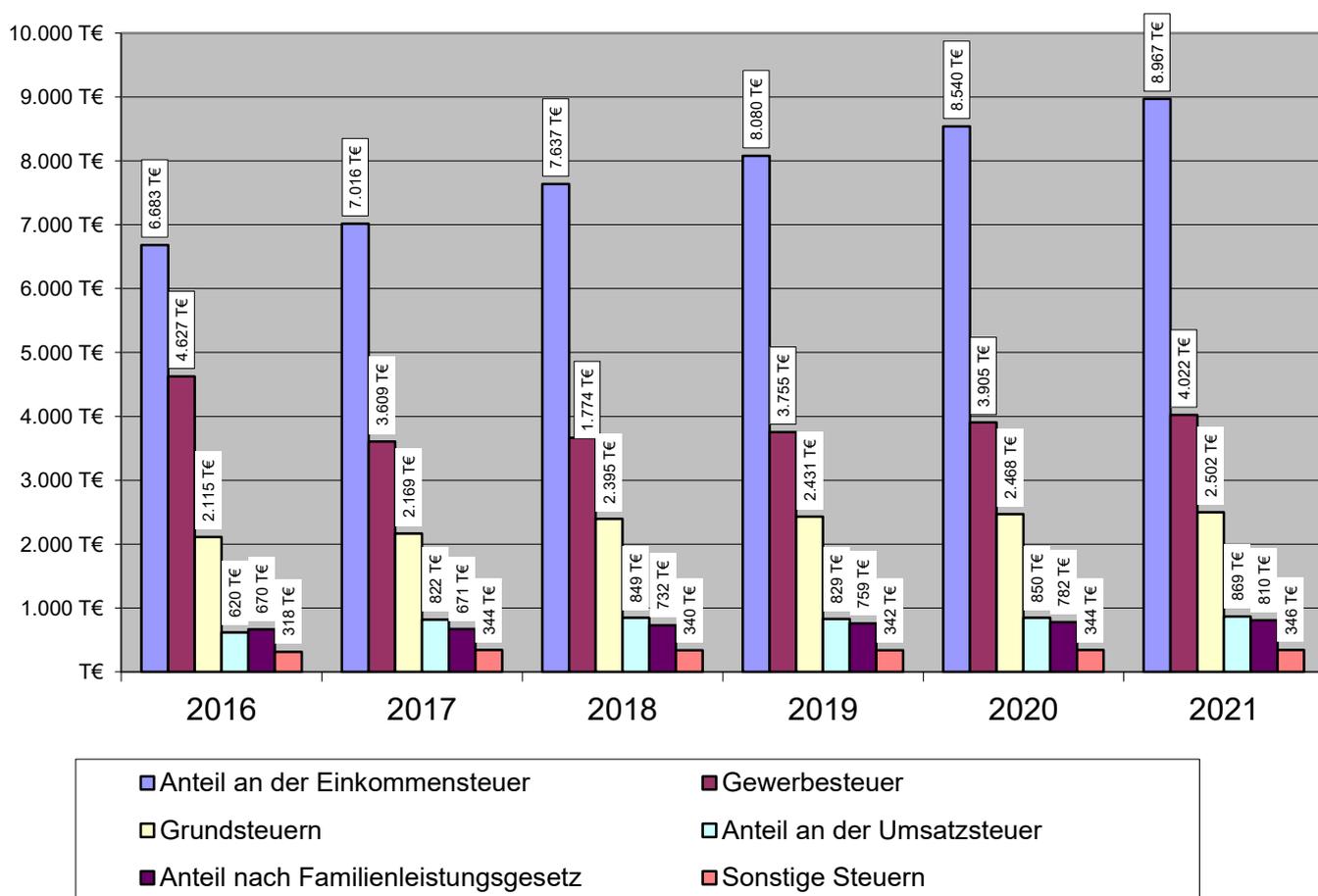
**Gesamterträge** **28.033.959 € 100%**



Die Jahresplanung bzw. das Jahresergebnis beinhalten summenmäßig nicht die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Sie heben sich auf und haben nur nachrichtlichen Charakter.

## Steuern und ähnliche Abgaben

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil an der Einkommensteuer	6.683 T€	7.016 T€	7.637 T€	8.080 T€	8.540 T€	8.967 T€
Gewerbsteuer	4.627 T€	3.609 T€	3.667 T€	3.755 T€	3.905 T€	4.022 T€
Grundsteuern	2.115 T€	2.169 T€	2.395 T€	2.431 T€	2.468 T€	2.502 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	620 T€	822 T€	849 T€	829 T€	850 T€	869 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	670 T€	671 T€	732 T€	759 T€	782 T€	810 T€
Sonstige Steuern	318 T€	344 T€	340 T€	342 T€	344 T€	346 T€
<b>insgesamt:</b>	<b>15.033 T€</b>	<b>14.631 T€</b>	<b>15.620 T€</b>	<b>16.196 T€</b>	<b>16.889 T€</b>	<b>17.516 T€</b>



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Schlüsselzuweisungen	2.686.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	476.900 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	636.835 €
Spenden	0 €
<b>insgesamt:</b>	<b>3.800.635 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000 €
Verwaltungsgebühren	126.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.115.401 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	123.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	456.709 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleiche	70.269 €
<b>insgesamt:</b>	<b>5.907.379 €</b>

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenaussgleiche veranschlagt.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500 €
Ersatz Schadensfälle	4.000 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	21.570 €
Mieten und Pachten	111.850 €
Erträge aus Verkauf	7.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.250 €
<b>insgesamt:</b>	<b>218.270 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €
Erstattungen vom Land	967.745 €
Erstattungen von Gemeinden	31.500 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	23.500 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.024.495 €</b>

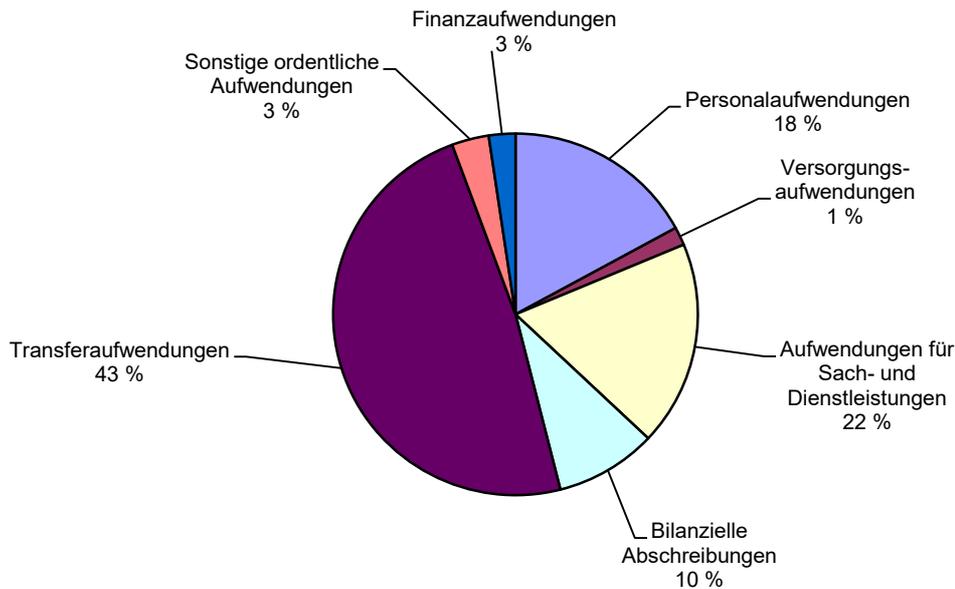
## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Erstattungen von Steuern	15.000 €
Konzessionsabgaben	640.000 €
Erträge aus Verkauf	1.000 €
Bußgelder	29.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	40.000 €
Stundungszinsen	4.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	179.453 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €
Auflösung von Rückstellungen	2.927 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	800 €
<b>insgesamt:</b>	<b>987.180 €</b>

## Ergebnisplan 2018 Aufwendungen

Personalaufwendungen	4.972.591 €	17%
Versorgungsaufwendungen	475.200 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337.738 €	18%
Bilanzielle Abschreibungen	2.627.023 €	9%
Transferaufwendungen	14.074.750 €	48%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.440 €	3%
Finanzaufwendungen	685.680 €	2%
	<b>29.131.422 €</b>	<b>100%</b>



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff.</b>
Bezüge Beamte	671.259	615.000	56.259
Aufwendungen aus Rückstellungen	0	13.800	-13.800
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG	1.923	2.465	-542
Vergütung tariflich Beschäftigten	2.935.000	3.068.000	-133.000
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	230.000	242.000	-12.000
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	588.000	615.000	-27.000
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	45.000	40.000	5.000
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000	4.000	0
Kosten der Arbeitssicherheit	10.000	10.000	0
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	181.276	271.027	-89.751
Beihilferückstellung für Beschäftigte	67.325	91.299	-23.974
	<b>4.733.783</b>	<b>4.972.591</b>	<b>-238.808</b>

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff.</b>
Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	273.199	357.000	-83.801
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	91.329	118.200	-26.871
	<b>364.528</b>	<b>475.200</b>	<b>-110.672</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 19 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

## Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. ( Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

Abschreibungen insgesamt:	2.627.023 €
./.. Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	51.546 €
./.. Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	521.259 €
./.. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	1.093.544 €
<b>= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung</b>	<b>960.674 €</b>

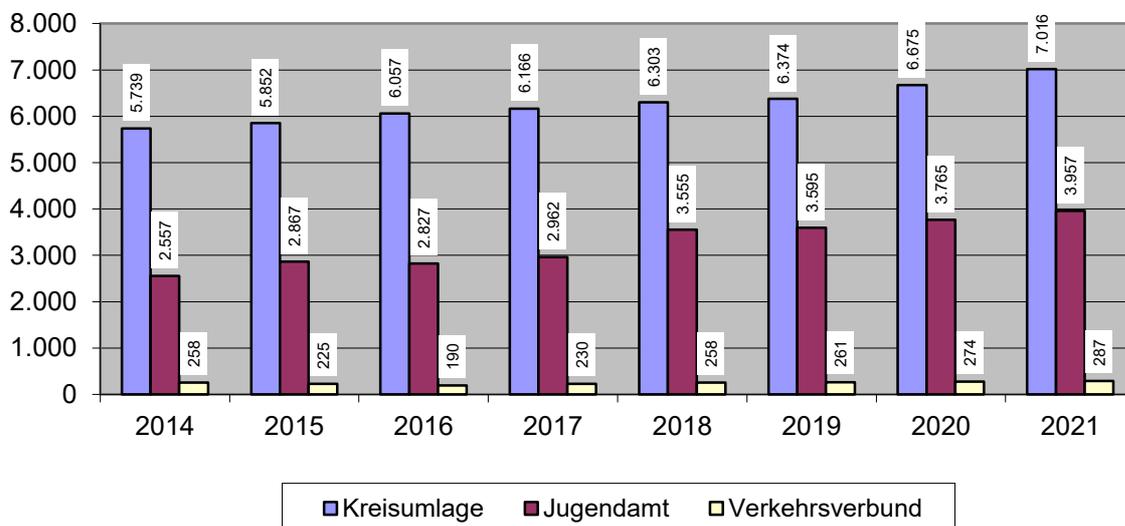
Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	5.739	5.852	6.057	6.166	6.303	6.374	6.675	7.016
Jugendamt	2.557	2.867	2.827	2.962	3.555	3.595	3.765	3.957
Verkehrsverbund	258	225	190	230	258	261	274	287
insgesamt:	<b>8.554</b>	<b>8.944</b>	<b>9.074</b>	<b>9.358</b>	<b>10.116</b>	<b>10.230</b>	<b>10.714</b>	<b>11.260</b>



# Finanzplan 2018

## Einzahlungen und Auszahlungen

### Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen —————> Aufwand ohne Auszahlung

Auflösung von Sonderposten —————> Ertrag ohne Einzahlung

Bildung von Rückstellungen —————> Ertrag ohne Einzahlung

Kredittilgungen —————> Auszahlungen ohne Aufwand

### Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

Den Auszahlungen in Höhe von 3.205.972 € stehen Einzahlungen in Höhe von 1.554.435 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.651.537 €.





# Gesamtergebnisplan

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.032.474,49	14.631.112	15.618.900	16.195.100	16.888.700	17.516.000
	40110000 Grundsteuer A	71.655,59	72.300	71.900	73.000	74.000	75.000
	40120100 Grundsteuer B	2.043.033,36	2.096.900	2.323.000	2.358.000	2.394.000	2.427.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.626.787,22	3.609.000	3.666.700	3.754.700	3.904.900	4.022.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.203,19	7.015.805	7.636.800	8.079.800	8.540.300	8.967.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.013,52	822.400	849.200	828.900	849.600	869.100
	40310000 Vergnügungssteuer	180.299,73	208.000	202.000	203.000	204.000	205.000
	40320000 Hundesteuer	137.674,99	135.500	137.500	138.500	139.500	140.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	669.806,89	671.207	731.800	759.200	782.400	810.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.841,57	5.925.119	3.800.635	5.180.886	4.362.327	4.534.514
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.601,52	4.962.325	2.686.900	4.223.600	3.431.000	3.596.000
	41210000 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	2.185,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	287.927,67	269.800	394.100	229.100	229.100	229.100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	82.043,54	70.000	82.800	75.000	75.000	75.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.572,10	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	625.256,19	572.751	579.744	575.030	540.427	528.853
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.474	33.966	53.962	72.371	91.258
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.401,49	8.285	8.285	8.285	2.196	2.196
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.078,04	1.634	2.237	2.237	1.862	1.737
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.665	2.231	3.301	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.776,02	2.612	2.798	2.798	2.798	2.798
3	+ Sonstige Transfererträge	60.830,89	51.000	4.000	11.000	11.000	11.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	1.903,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	58.927,17	50.000	3.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.059,21	5.870.180	5.907.379	5.913.036	5.909.362	5.837.497
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,73	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	119.711,83	120.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.487.211,92	2.360.700	2.387.200	2.395.200	2.395.200	2.395.200
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.044.539,98	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.261.199,34	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	175.648,87	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-27.328,14	0	0	0	0	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	106.365,95	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	337.635,33	333.682	340.187	337.844	334.170	262.332

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	117.288,02	116.329	116.522	116.523	116.523	116.496
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	70.267,38	70.269	70.269	70.269	70.269	70.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.692,25	162.980	218.270	218.270	218.270	218.270
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,20	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	7.418,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	19.703,66	17.630	21.570	21.570	21.570	21.570
	44110000 Mieten und Pachten	96.002,52	122.750	111.850	111.850	111.850	111.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.672,34	10.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	83.083,59	7.500	68.250	68.250	68.250	68.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.995,26	1.347.985	1.024.495	1.031.495	1.003.495	1.003.495
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	12.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.796.244,45	1.314.245	929.745	929.745	929.745	929.745
	44811000 Betreuungspauschale	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.653,00	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	50	50	50	50	50
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5.070,40	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	-658,66	5.280	23.500	30.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.815,91	996.480	987.180	999.069	1.385.539	1.377.331
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.258,61	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	640.000	640.000	640.000	640.000
	45210000 Erstattung von Steuern	21.055,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	427.285,54	445.000	0	0	0	0
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	82.952,87	54.000	0	0	0	0
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	124.362,53	124.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	685.172,32	0	0	0	400.000	400.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	20.161,80	0	1.000	10.000	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.723,48	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	20.994,81	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.688,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	-145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	52.830,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	196.203,11	179.837	179.453	176.156	172.428	164.006
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	9.723,48	0	0	0	0	0
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	431.815,86	9.843	2.927	3.113	3.311	3.525

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	84.104,82	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.550,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	524,44	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.745.709,58</b>	<b>28.984.856</b>	<b>27.560.859</b>	<b>29.548.856</b>	<b>29.778.692</b>	<b>30.498.107</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.791.237,63	-4.733.783	-4.972.591	-4.986.032	-5.045.149	-5.089.100
	50110000 Bezüge Beamte	-648.726,26	-671.259	-615.000	-628.000	-641.000	-654.000
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	5.200,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	13.200,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8.070,00	-1.923	-2.465	-2.619	-2.782	-2.954
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.824.380,87	-2.935.000	-3.068.000	-3.129.000	-3.192.000	-3.256.000
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	1.700,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.100,00	0	0	0	0	0
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223.749,53	-230.000	-242.000	-242.000	-243.000	-243.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-579.788,26	-588.000	-615.000	-615.000	-617.000	-620.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-61.102,94	-45.000	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.002,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.537,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-343.743,00	-181.276	-271.027	-223.735	-202.880	-171.444
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-91.137,00	-67.325	-91.299	-77.878	-76.687	-71.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-452.667,30	-364.528	-475.200	-476.500	-487.700	-483.600
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-339.693,00	-273.199	-357.000	-354.500	-362.100	-359.400
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-112.974,30	-91.329	-118.200	-122.000	-125.600	-124.200
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774.233,94	-5.067.323	-5.337.738	-5.047.238	-5.020.238	-4.993.238
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd.Verw.Gemeinden	-275.832,50	-326.620	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52342000 (§4 AsylbLG) Erstattungen an so. öff. Be	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.067,69	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-669.599,63	-711.550	-354.950	-247.450	-217.450	-217.450

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeit	0,00	0	0	-262.000	-262.000	-262.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.421,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-476.986,57	-467.180	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.779,55	-15.450	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-40.429,04	-26.100	-43.590	-43.590	-43.590	-43.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-164.579,72	-173.125	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-36.589,98	-46.050	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.689,29	-6.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-475.594,04	-384.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-31.988,34	-25.000	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-25.768,30	-35.000	-89.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-10.259,45	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-33.383,51	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-289,66	0	-500	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-1.163,31	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.788,99	-2.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-23.669,16	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.869,26	-78.800	-100.800	-80.800	-80.800	-78.800
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-896,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-71.964,82	-38.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	52710000 Lernmittel	-41.288,00	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.743,65	-3.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-239.725,78	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-633.750,52	-819.300	-940.250	-839.250	-839.250	-814.250
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-90.702,72	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-137.690,30	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000	-168.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	0	0	0	0	0
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-474.290,09	-490.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-632.956,00	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-5.002,33	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,89	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52910500 Verkehrserziehung	-465,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-13.035,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	0,00	0	-235.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.609.760,41	-2.694.379	-2.627.023	-2.671.573	-2.628.970	-2.406.174
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.770	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.054,64	-5.413	-4.191	-3.361	-2.511	-1.869
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-55.571,55	-53.474	-55.060	-50.652	-29.839	-29.014
	57113000 AfA auf Gebäude	-567.506,29	-566.675	-570.536	-586.833	-605.379	-607.319
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.733.576,87	-1.793.861	-1.711.896	-1.705.438	-1.696.075	-1.518.914
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.793,15	-17.609	-20.690	-22.265	-24.956	-25.954
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-109.920,85	-139.103	-137.551	-157.091	-163.727	-182.983
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-74.841,22	-115.474	-127.100	-145.932	-106.483	-40.122
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-39.495,84	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-648.832,12	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	648.832,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.400.650,47	-13.151.893	-14.074.750	-14.064.000	-14.224.000	-14.779.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.861.522,43	-1.652.400	-1.733.400	-1.733.400	-1.652.400	-1.652.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-99.996,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-310.150,59	-354.000	-475.750	-378.000	-378.000	-378.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	0	0	0	0	0
	53390001 Leist.AsylBIG außerhalb	-3.253,99	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-68.117,68	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylLG)	-190.348,18	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-23.426,59	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-606.171,56	-526.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylLG	-130.791,74	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnter( § 5	-252,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter( §	-4.308,82	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-106.625,66	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-380.215,16	-278.000	-283.000	-269.000	-279.000	-288.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-369.352,08	-270.000	-266.000	-253.000	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.056.770,00	-6.166.062	-6.303.000	-6.374.000	-6.675.000	-7.016.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.827.431,00	-2.962.423	-3.555.000	-3.595.000	-3.765.000	-3.957.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-189.962,00	-229.908	-258.000	-261.000	-274.000	-287.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-171.954,00	-172.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.341,56	-956.330	-958.440	-980.340	-937.840	-936.740
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.941,55	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.947,52	-15.860	-20.300	-20.300	-20.600	-20.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.975,93	-24.000	-28.000	-25.000	-26.000	-26.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-147.888,82	-179.500	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
	54220000 Mieten und Pachten	-222.322,56	-244.200	-195.700	-220.600	-174.600	-174.600
	54230000 Leasing	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.951,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-132.239,80	-166.400	-151.250	-151.250	-151.250	-151.250
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingsens	-17,49	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-5.272,98	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-5.324,37	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-46.889,16	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
	54310500 Dienstreisen	-14.291,56	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-20.003,65	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-5.952,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-19.952,47	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-23.988,00	-11.500	-30.290	-30.290	-30.290	-30.290
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-145.780,41	-143.300	-163.300	-163.300	-165.500	-165.700
	54410001 Abwasserabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27.680,81	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70.904,74	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.647,23	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-3.110,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27.680,81	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-84,21	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-524,44	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54910000 Verfügungsmittel	-1.168,66	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-18.055,92	-18.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-173.107,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.135.891,31</b>	<b>-26.968.236</b>	<b>-28.445.742</b>	<b>-28.225.683</b>	<b>-28.343.897</b>	<b>-28.687.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.609.818,27</b>	<b>2.016.620</b>	<b>-884.884</b>	<b>1.323.172</b>	<b>1.434.795</b>	<b>1.810.256</b>
19	+ Finanzerträge	616.611,53	385.100	473.100	426.100	260.100	263.100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	220,14	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	616.391,39	385.000	473.000	426.000	260.000	263.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-946.111,64	-757.680	-685.680	-655.680	-615.680	-585.680
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	-460	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-375,18	-20	-20	-20	-20	-20
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-703.035,56	-702.000	-655.000	-620.000	-580.000	-545.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-6.386,90	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-236.314,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-329.500,11</b>	<b>-372.580</b>	<b>-212.580</b>	<b>-229.580</b>	<b>-355.580</b>	<b>-322.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.318,16</b>	<b>1.644.040</b>	<b>-1.097.464</b>	<b>1.093.592</b>	<b>1.079.215</b>	<b>1.487.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.280.318,16</b>	<b>1.644.040</b>	<b>-1.097.464</b>	<b>1.093.592</b>	<b>1.079.215</b>	<b>1.487.676</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.723,48	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.723,48	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.680,81	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27.680,81	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>17.957,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtfinanzplan

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.373.053,52	14.631.112	15.618.900	0	16.195.100	16.888.700	17.516.000
		60110000 Grundsteuer A	72.546,34	72.300	71.900	0	73.000	74.000	75.000
		60120100 Grundsteuer B	2.047.246,20	2.096.900	2.323.000	0	2.358.000	2.394.000	2.427.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.942.800,46	3.609.000	3.666.700	0	3.754.700	3.904.900	4.022.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.877,18	7.015.805	7.636.800	0	8.079.800	8.540.300	8.967.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.467,83	822.400	849.200	0	828.900	849.600	869.100
		60310000 Vergnügungssteuer	175.014,34	208.000	202.000	0	203.000	204.000	205.000
		60320000 Hundesteuer	137.592,63	135.500	137.500	0	138.500	139.500	140.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	661.508,54	671.207	731.800	0	759.200	782.400	810.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.303,30	5.302.125	3.163.800	0	4.527.700	3.735.100	3.900.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.601,52	4.962.325	2.686.900	0	4.223.600	3.431.000	3.596.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.185,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	222.863,21	269.800	394.100	0	229.100	229.100	229.100
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	82.653,57	70.000	82.800	0	75.000	75.000	75.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.873,41	51.000	4.000	0	11.000	11.000	11.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	58.873,41	50.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141.728,63	5.226.000	5.256.500	0	5.264.500	5.264.500	5.264.500
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.259,51	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	118.957,98	120.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.547,33	2.360.700	2.387.200	0	2.395.200	2.395.200	2.395.200
		63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.047.063,46	1.090.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		63212000 Regenwassergebühren	1.279.729,88	1.393.000	1.393.000	0	1.393.000	1.393.000	1.393.000
		63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	177.455,47	245.200	245.200	0	245.200	245.200	245.200
		63217000 Grabverleihungsgebühren	68.715,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.637,65	162.980	218.270	0	218.270	218.270	218.270
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,20	800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	26.295,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	22.697,12	17.630	21.570	0	21.570	21.570	21.570
		64110000 Mieten und Pachten	99.322,87	122.750	111.850	0	111.850	111.850	111.850
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.122,34	10.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.388,46	7.500	68.250	0	68.250	68.250	68.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.423,24	1.347.985	1.024.495	0	1.031.495	1.003.495	1.003.495
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.798.579,88	1.314.245	929.745	0	929.745	929.745	929.745
	64811000 Betreuungspauschale	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.653,00	15.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	50	50	0	50	50	50
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	1.410	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	5.070,40	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.119,96	5.280	23.500	0	30.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	743.521,58	806.800	803.800	0	809.800	809.800	809.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	65210000 Erstattung von Steuern	22.168,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65310000 Konzessionsabgaben Strom	403.777,37	445.000	0	0	0	0	0
	65320000 Konzessionsabgaben Gas	58.076,26	54.000	0	0	0	0	0
	65330000 Konzessionsabgaben Wasser	124.847,08	124.000	0	0	0	0	0
	65420000 Einzahlungen aus dem Verkauf VG 410	20.161,80	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	21.466,44	29.000	29.000	0	35.000	35.000	35.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.326,36	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65623000 Stundungszinsen	1.275,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	50.183,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	820,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	419,35	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.482,37	385.100	473.100	0	426.100	260.100	263.100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	90,98	100	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	616.391,39	385.000	473.000	0	426.000	260.000	263.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.955.023,70</b>	<b>27.913.102</b>	<b>26.562.865</b>	<b>0</b>	<b>28.483.965</b>	<b>28.190.965</b>	<b>28.986.265</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.362.947,28	-4.483.259	-4.594.000	0	-4.668.000	-4.749.000	-4.829.000
	70110000 Bezüge Beamte	-670.742,71	-671.259	-615.000	0	-628.000	-641.000	-654.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.823.385,30	-2.935.000	-3.068.000	0	-3.129.000	-3.192.000	-3.256.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223.749,53	-230.000	-242.000	0	-242.000	-243.000	-243.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-580.213,56	-588.000	-615.000	0	-615.000	-617.000	-620.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.401,41	-45.000	-40.000	0	-40.000	-42.000	-42.000
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-2.917,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.537,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-487.340,26	-364.528	-475.200	0	-476.500	-487.700	-483.600
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-385.093,00	-273.199	-357.000	0	-354.500	-362.100	-359.400
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-102.247,26	-91.329	-118.200	0	-122.000	-125.600	-124.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.519.912,75	-5.067.323	-5.337.738	0	-5.047.238	-5.020.238	-4.993.238
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-283.946,37	-326.620	-323.800	0	-323.800	-323.800	-323.800
	72341000 (§ 2 AsylBLG - IKK) Erstattungen an sonstigen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-34.351,88	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-312.789,96	-711.550	-354.950	0	-247.450	-217.450	-217.450
	72410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum	0,00	0	0	0	-262.000	-262.000	-262.000
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.421,87	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-504.886,09	-467.180	-509.500	0	-509.500	-509.500	-509.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.132,43	-15.450	-25.050	0	-25.050	-25.050	-25.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.122,03	-26.100	-43.590	0	-43.590	-43.590	-43.590
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-178.700,07	-173.125	-187.700	0	-187.700	-187.700	-187.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-36.589,98	-46.050	-43.350	0	-43.350	-43.350	-43.350
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-3.219,85	-6.250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-429.655,35	-384.500	-315.500	0	-315.500	-315.500	-315.500
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72420200 Unterhaltung Straßen	-34.366,12	-25.000	-34.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-25.768,30	-35.000	-89.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-10.259,45	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-35.531,29	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	-289,66	0	-500	0	-500	-500	-500
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	-1.163,31	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-3.270,59	-2.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-29.066,01	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,20	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.063,24	-78.800	-100.800	0	-80.800	-80.800	-78.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-798,78	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-69.638,41	-38.800	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.159,14	-40.548	-40.548	0	-40.548	-40.548	-40.548
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.480,54	-3.050	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-242.751,20	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-633.263,68	-819.300	-1.175.750	0	-839.250	-839.250	-814.250
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-92.365,40	-78.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72910002 Aufw. f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-138.345,22	-162.000	-165.000	0	-165.000	-168.000	-168.000
	72910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förderschulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-515.388,93	-490.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-688.099,18	-676.000	-676.000	0	-676.000	-676.000	-676.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-3.002,20	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.089,39	-38.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72910500 Verkehrserziehung	-465,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-11.362,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-941.921,94	-757.680	-685.680	0	-655.680	-615.680	-585.680
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-193,82	-460	-460	0	-460	-460	-460
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-189,67	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-711.111,55	-702.000	-655.000	0	-620.000	-580.000	-545.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	-6.386,90	-40.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-25.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-224.040,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.971.950,94	-13.151.893	-14.074.750	0	-14.064.000	-14.224.000	-14.779.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.870.946,78	-1.652.400	-1.733.400	0	-1.733.400	-1.652.400	-1.652.400

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-99.996,99	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-342.213,68	-354.000	-475.750	0	-378.000	-378.000	-378.000
	73181000 Baukindergeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	-3.253,99	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390002 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-68.117,68	-70.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-188.851,30	-160.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-23.255,60	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73390007 Wertgutscheine für sonstige Leistungen innerhalb	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-598.071,58	-526.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-181.422,99	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73390010 Aufwandsentschädigung innerhalb von	-252,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-4.827,81	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-99.156,04	-80.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-124.512,40	-278.000	-283.000	0	-269.000	-279.000	-288.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-120.955,10	-270.000	-266.000	0	-253.000	0	0
	73740000 Kreisumlage	-6.056.770,00	-6.166.062	-6.303.000	0	-6.374.000	-6.675.000	-7.016.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.827.431,00	-2.962.423	-3.555.000	0	-3.595.000	-3.765.000	-3.957.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-189.962,00	-229.908	-258.000	0	-261.000	-274.000	-287.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-171.954,00	-172.000	-252.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-869.322,11	-956.330	-958.440	0	-980.340	-937.840	-936.740
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.941,55	-1.200	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.640,29	-15.860	-20.300	0	-20.300	-20.600	-20.600
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.929,96	-24.000	-28.000	0	-25.000	-26.000	-26.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-148.482,50	-179.500	-190.700	0	-190.700	-190.700	-190.700
	74220000 Mieten und Pachten	-227.015,36	-244.200	-195.700	0	-220.600	-174.600	-174.600
	74230000 Leasing	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.864,69	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-132.335,92	-166.400	-151.250	0	-151.250	-151.250	-151.250
	74310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-17,49	0	0	0	0	0	0
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-6.273,62	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
		74310300 Bürobedarf	-6.138,45	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-47.254,07	-61.450	-61.450	0	-61.450	-61.450	-61.450
		74310500 Dienstreisen	-13.801,08	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310600 Bücher und Zeitschriften	-19.716,83	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-20.138,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310800 Auszahlungen für die Inklusion	-14.867,21	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-24.263,00	-11.500	-30.290	0	-30.290	-30.290	-30.290
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-146.933,94	-143.300	-163.300	0	-163.300	-165.500	-165.700
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-524,44	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.168,66	-1.170	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-18.014,76	-18.650	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.153.395,28</b>	<b>-24.781.013</b>	<b>-26.125.808</b>	<b>0</b>	<b>-25.891.758</b>	<b>-26.034.458</b>	<b>-26.607.258</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.801.628,42</b>	<b>3.132.089</b>	<b>437.057</b>	<b>0</b>	<b>2.592.207</b>	<b>2.156.507</b>	<b>2.379.007</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.796,55	1.078.857	1.554.435	0	1.466.900	1.177.200	1.192.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.718,85	185.000	367.435	0	390.100	90.200	90.300
		68111000 Investitionspauschale	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000
		68112000 Schulpauschale	225.312,00	243.700	425.000	0	314.800	330.000	345.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.999,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.818,03	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	201.663,37	0	0	0	0	0	0
		68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	12.154,66	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.754.785,26</b>	<b>1.278.857</b>	<b>1.554.435</b>	<b>0</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.392.300</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.448,48	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-10.448,48	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.655,18	-1.728.000	-2.373.300	-3.095.000	-3.395.000	-1.115.000	-1.115.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-507.706,75	-741.000	-1.250.300	-3.095.000	-3.380.000	-1.100.000	-1.100.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-72.948,43	-87.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.824,43	-653.500	-762.672	-1.140.000	-1.119.400	-587.050	-94.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-114.634,01	-594.500	-728.172	-1.140.000	-1.084.900	-552.550	-59.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-50.190,42	-59.000	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.928,09</b>	<b>-2.431.500</b>	<b>-3.205.972</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-1.712.050</b>	<b>-1.219.300</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>998.857,17</b>	<b>-1.152.643</b>	<b>-1.651.537</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-2.857.500</b>	<b>-334.850</b>	<b>173.000</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.800.485,59</b>	<b>1.979.446</b>	<b>-1.214.480</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-265.293</b>	<b>1.821.657</b>	<b>2.552.007</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.856.000,00	0	1.935.017	0	154.712	154.712	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.856.000,00	0	1.935.017	0	154.712	154.712	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	19.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.118.720,48	-1.002.000	-973.000	0	-985.000	-837.000	-837.000
		79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-828,76	0	0	0	0	0	0
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-1.117.891,72	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.002.000	-973.000	0	-985.000	-837.000	-837.000
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.737.279,52</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>962.017</b>	<b>0</b>	<b>-830.288</b>	<b>-682.288</b>	<b>-837.000</b>
<b>36</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>12.537.765,11</b>	<b>977.446</b>	<b>-252.463</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-1.095.581</b>	<b>1.139.369</b>	<b>1.715.007</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.596.653,55	-13.093.339	12.115.893	0	11.863.430	10.767.849	11.907.218
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	-13.093.339	12.115.893	0	11.863.430	10.767.849	11.907.218
		82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlungsmittel	-8.596.653,55	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.941.111,56</b>	<b>-12.115.893</b>	<b>11.863.430</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>10.767.849</b>	<b>11.907.218</b>	<b>13.622.225</b>



# Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne



Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

# Haushaltsplan 2018

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.468,81	36.301	54.563	44.359	37.116	35.159
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	2.185,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	36.685,70	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.599,43	0	7.800	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.101,14	35.404	45.866	43.462	36.218	34.261
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	898	898
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,60	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	735,60	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.823,53	124.350	123.740	123.740	123.740	123.740
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,20	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	-691,10	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	7.890,70	2.300	7.890	7.890	7.890	7.890
	44110000 Mieten und Pachten	93.712,14	121.250	110.350	110.350	110.350	110.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	100,59	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,07	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071.398,01	79.572	57.909	66.980	457.054	457.136
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.258,61	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	21.055,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	685.172,32	0	0	0	400.000	400.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	19.900,01	0	1.000	10.000	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.688,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	169.143,61	3.772	1.109	1.180	1.254	1.336
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	84.104,82	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.550,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	524,44	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.272.112,02</b>	<b>242.234</b>	<b>238.512</b>	<b>237.379</b>	<b>620.210</b>	<b>618.334</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.712.581,26	-2.719.886	-2.740.499	-2.756.318	-2.794.196	-2.824.066
	50110000 Bezüge Beamte	-248.608,03	-257.243	-233.027	-237.953	-242.879	-247.805
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	5.200,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	13.200,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3.092,63	-737	-934	-992	-1.054	-1.120

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.761.984,37	-1.830.994	-1.821.867	-1.858.174	-1.895.659	-1.933.732
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	1.700,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.100,00	0	0	0	0	0
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-139.585,72	-143.485	-144.466	-144.054	-145.054	-144.643
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-361.699,75	-366.823	-363.963	-361.905	-363.905	-364.847
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.416,21	-15.334	-15.156	-15.156	-15.914	-15.914
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.537,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-131.730,87	-69.469	-102.694	-84.774	-76.873	-64.962
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-34.925,97	-25.801	-34.593	-29.508	-29.057	-27.244
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.153,15	-184.426	-253.470	-256.322	-262.802	-260.379
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-130.178,85	-93.097	-135.270	-134.322	-137.202	-136.179
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-112.974,30	-91.329	-118.200	-122.000	-125.600	-124.200
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.377,57	-1.993.251	-1.692.667	-1.826.167	-1.796.167	-1.796.167
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-272.601,50	-322.820	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-638.022,01	-685.350	-320.250	-217.750	-187.750	-187.750
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	-262.000	-262.000	-262.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-476.918,46	-467.180	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.779,55	-15.450	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-40.429,04	-26.100	-43.590	-43.590	-43.590	-43.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-164.579,72	-173.125	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-36.589,98	-46.050	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.689,29	-6.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.843,21	-49.700	-64.700	-49.700	-49.700	-49.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-364,88	-855	-756	-756	-756	-756
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.283,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-74.764,93	-82.271	-82.271	-82.271	-82.271	-82.271
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.511,09	-98.100	-42.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.594,73	-225.146	-276.560	-327.908	-355.480	-298.865

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.560,39	-5.413	-3.450	-2.620	-1.769	-1.622
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.224,27	-121.224	-121.224	-137.388	-167.979	-170.893
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.097,91	-7.914	-10.995	-12.570	-15.260	-16.259
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-34.584,84	-38.257	-62.215	-81.755	-88.391	-90.897
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.037,15	-52.338	-78.677	-93.574	-82.081	-19.195
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.090,17	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-648.832,12	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	648.832,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.818,49	-376.035	-422.435	-448.335	-404.835	-405.035
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.941,55	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.017,94	-9.960	-10.400	-10.400	-10.700	-10.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.844,65	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-133.410,92	-154.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	54220000 Mieten und Pachten	-24.014,76	-24.271	-45.251	-70.151	-24.151	-24.151
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.426,07	-14.750	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	54310300 Bürobedarf	-2.166,68	-5.290	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-18.978,92	-24.824	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
	54310500 Dienstreisen	-2.858,29	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.383,52	-4.069	-5.763	-5.763	-5.763	-5.763
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.261,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.478,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-71.860,36	-72.850	-81.900	-81.900	-83.100	-83.300
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70.904,74	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.009,40	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-3.110,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-524,44	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54910000 Verfügungsmittel	-1.168,66	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-18.055,92	-18.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-66.338,91	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.556.525,20</b>	<b>-5.540.744</b>	<b>-5.427.631</b>	<b>-5.657.050</b>	<b>-5.655.480</b>	<b>-5.626.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.284.413,18</b>	<b>-5.298.510</b>	<b>-5.189.119</b>	<b>-5.419.671</b>	<b>-5.035.270</b>	<b>-5.008.178</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.284.413,18</b>	<b>-5.298.510</b>	<b>-5.189.119</b>	<b>-5.419.671</b>	<b>-5.035.270</b>	<b>-5.008.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.284.413,18</b>	<b>-5.298.510</b>	<b>-5.189.119</b>	<b>-5.419.671</b>	<b>-5.035.270</b>	<b>-5.008.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.314.118,21	1.440.914	1.502.827	1.502.827	1.502.827	1.502.827
	48110000 Erträge aus ILV	1.314.118,21	1.440.914	1.502.827	1.502.827	1.502.827	1.502.827
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.278.321,65	1.354.455	976.250	1.003.550	1.003.550	1.003.550
	92001000 Umlage GGM	1.278.321,65	1.354.455	976.250	1.003.550	1.003.550	1.003.550
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.987,19	-40.470	-52.607	-52.607	-52.607	-52.607
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-68.836,53	-40.470	-52.607	-52.607	-52.607	-52.607
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-101.150,66	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-292.559,32	-258.200	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	92001000 Umlage GGM	-292.559,32	-258.200	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.129.893,35	2.496.699	2.225.970	2.253.270	2.253.270	2.253.270
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.154.519,83	-2.801.811	-2.963.149	-3.166.401	-2.782.000	-2.754.908

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>625.570,68</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.448,48	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-10.448,48	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.607.000	-820.000	-820.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-499.000	-820.000	-820.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.674,90	-403.500	-396.400	-490.000	-656.400	-194.050	-48.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-97.347,04	-396.500	-389.400	-490.000	-649.400	-187.050	-41.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.327,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.123,38</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-2.073.400</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-204.050</b>	<b>-58.300</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>514.447,30</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-2.073.400</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-4.050</b>	<b>141.700</b>

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101**            **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.574,58	157	186	198	210	224
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.574,58	157	186	198	210	224
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.574,58</b>	<b>157</b>	<b>186</b>	<b>198</b>	<b>210</b>	<b>224</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.056,76	-43.878	-78.633	-75.851	-75.638	-74.422
		50110000 Bezüge Beamte	-10.319,59	-10.678	-39.038	-39.863	-40.689	-41.514
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-128,37	-31	-156	-166	-177	-188
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.022,54	-20.807	-10.862	-11.078	-11.300	-11.526
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.586,20	-1.631	-850	-854	-854	-857
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.110,23	-4.168	-2.188	-2.206	-2.206	-2.224
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-972,00	-2.609	-2.539	-2.539	-2.666	-2.666
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.468,07	-2.884	-17.204	-14.202	-12.878	-10.883
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.449,76	-1.071	-5.795	-4.943	-4.868	-4.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.403,65	-15.841	-22.661	-22.502	-22.984	-22.814
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.403,65	-15.841	-22.661	-22.502	-22.984	-22.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580,93	-3.187	-14.795	-3.795	-3.795	-3.795
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,64	-27	-35	-35	-35	-35
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.507,90	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61,39	-400	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.132,37	-176.372	-187.713	-187.713	-187.913	-188.113
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-133.410,92	-154.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
		54220000 Mieten und Pachten	-278,69	-283	-363	-363	-363	-363
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,21	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-69,03	-169	-167	-167	-167	-167
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-609,64	-791	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-203,39	-130	-267	-267	-267	-267
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.750,88	-1.850	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-18.055,92	-18.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-2.753,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.173,71</b>	<b>-239.278</b>	<b>-303.803</b>	<b>-289.861</b>	<b>-290.330</b>	<b>-289.144</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.599,13</b>	<b>-239.121</b>	<b>-303.617</b>	<b>-289.663</b>	<b>-290.120</b>	<b>-288.920</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.599,13</b>	<b>-239.121</b>	<b>-303.617</b>	<b>-289.663</b>	<b>-290.120</b>	<b>-288.920</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-202.599,13	-239.121	-303.617	-289.663	-290.120	-288.920
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.340,16	-99	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.340,16	-99	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.340,16	-99	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.939,29	-239.220	-305.343	-291.389	-291.846	-290.646

### Erläuterungen

52910000      Eingepplant sind insbesondere die Einführungskosten eines Ratsinformationssystems. Das Sachkonto beinhaltet ansonsten die sächlichen Kosten des Rates und die laufenden Kosten für das Ratsinformationssystem.

54210000      Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder. Reduzierung der Ausschusssitzungen (teilweise umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1007).

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102**            **Verwaltungsführung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.263,66	840	343	365	388	413
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	35.263,66	840	343	365	388	413
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.263,66</b>	<b>840</b>	<b>343</b>	<b>365</b>	<b>388</b>	<b>413</b>
11	-	Personalaufwendungen	-149.795,11	-136.677	-202.912	-198.759	-199.287	-198.071
		50110000 Bezüge Beamte	-55.350,46	-57.273	-72.070	-73.594	-75.117	-76.641
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-688,55	-164	-289	-307	-326	-346
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.045,09	-41.613	-65.174	-66.466	-67.800	-69.156
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.172,41	-3.261	-5.101	-5.123	-5.123	-5.144
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.220,45	-8.337	-13.130	-13.237	-13.237	-13.345
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.213,42	-4.817	-4.687	-4.687	-4.922	-4.922
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.328,76	-15.467	-31.761	-26.219	-23.775	-20.091
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.775,97	-5.744	-10.699	-9.126	-8.987	-8.426
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.983,22	-29.245	-41.836	-41.543	-42.434	-42.117
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.983,22	-29.245	-41.836	-41.543	-42.434	-42.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522,13	-7.213	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-30,09	-71	-77	-77	-77	-77
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.491,04	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.196,36	-9.420	-10.489	-10.489	-10.489	-10.489
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.824,40	-3.760	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54220000 Mieten und Pachten	-721,27	-732	-799	-799	-799	-799
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,55	-250	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-178,65	-436	-367	-367	-367	-367
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.577,91	-2.047	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
		54310500 Dienstreisen	-428,75	-690	-600	-600	-600	-600
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-526,38	-336	-587	-587	-587	-587
		54910000 Verfügungsmittel	-1.168,66	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-14.769,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.496,82</b>	<b>-182.555</b>	<b>-262.457</b>	<b>-258.011</b>	<b>-259.430</b>	<b>-257.897</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.233,16</b>	<b>-181.715</b>	<b>-262.114</b>	<b>-257.646</b>	<b>-259.042</b>	<b>-257.484</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.233,16</b>	<b>-181.715</b>	<b>-262.114</b>	<b>-257.646</b>	<b>-259.042</b>	<b>-257.484</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-173.233,16	-181.715	-262.114	-257.646	-259.042	-257.484
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.781	-580	-580	-580	-580
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.781	-580	-580	-580	-580
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.781	-580	-580	-580	-580
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.233,16	-183.496	-262.694	-258.226	-259.622	-258.064

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103**            **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit):    Bürgermeister

Budgetverantwortliche:            Frau Behrendt

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage:                Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz,  
GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                            Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik,  
Gremien, Interessenverbände

Ziele:                                    gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.549,71	-38.844	-27.802	-28.275	-28.720	-29.215
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.232,93	-30.378	-21.725	-22.155	-22.600	-23.052
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.315,85	-2.381	-1.700	-1.708	-1.708	-1.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.000,93	-6.086	-4.377	-4.412	-4.412	-4.448
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.964,61	-3.279	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,68	-32	-35	-35	-35	-35
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.950,48	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150,38	-3.574	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
		54220000 Mieten und Pachten	-327,88	-332	-363	-363	-363	-363
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310300 Bürobedarf	-81,20	-198	-167	-167	-167	-167
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-717,24	-930	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
		54310500 Dienstreisen	-285,82	-460	-400	-400	-400	-400
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-239,27	-153	-267	-267	-267	-267
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-43.664,70	-45.697	-34.797	-35.270	-35.715	-36.210
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-43.664,70	-45.697	-34.797	-35.270	-35.715	-36.210
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-43.664,70	-45.697	-34.797	-35.270	-35.715	-36.210
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-43.664,70	-45.697	-34.797	-35.270	-35.715	-36.210
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.143,55	-271	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.143,55	-271	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-4.143,55	-271	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-47.808,25	-45.968	-36.481	-36.954	-37.399	-37.894

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104**            **Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung,  
Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf, Optimierung technischer Dienste,  
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte,  
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und  
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.092,15	14.825	28.108	20.082	12.865	11.198
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	2.185,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.599,43	0	7.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.307,72	14.825	20.308	20.082	12.865	11.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	59,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,61	500	1.650	1.650	1.650	1.650
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.793,02	500	1.650	1.650	1.650	1.650
		44210000 Erträge aus Verkauf	100,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.812,72	882	43	46	48	52
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	47.812,72	882	43	46	48	52
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.857,98</b>	<b>16.308</b>	<b>29.901</b>	<b>21.878</b>	<b>14.664</b>	<b>13.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-362.091,24	-350.903	-300.184	-304.346	-308.809	-313.550
		50110000 Bezüge Beamte	-58.164,89	-60.185	-9.009	-9.199	-9.390	-9.580
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-723,56	-172	-36	-38	-41	-43
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.426,85	-209.316	-222.896	-227.313	-231.877	-236.514
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.957,17	-16.403	-17.446	-17.520	-17.520	-17.593
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.348,86	-41.934	-44.903	-45.271	-45.271	-45.639
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.478,50	-602	-586	-586	-615	-615
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-30.820,05	-16.253	-3.970	-3.277	-2.972	-2.511
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.171,36	-6.036	-1.337	-1.141	-1.123	-1.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.456,91	-3.656	-5.229	-5.193	-5.304	-5.265
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.456,91	-3.656	-5.229	-5.193	-5.304	-5.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.750,96	-236.348	-131.060	-131.060	-131.060	-131.060
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-71.781,50	-117.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-959,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-88,24	-207	-119	-119	-119	-119
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-19.030,52	-20.941	-20.941	-20.941	-20.941	-20.941
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.890,91	-97.700	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.116,12	-51.814	-86.907	-101.769	-88.325	-23.390
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.560,39	-5.413	-3.450	-2.620	-1.769	-1.622
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.455,41	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.602,77	-30.946	-68.002	-83.693	-71.100	-6.313
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.497,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.130,98	-96.999	-102.765	-102.765	-103.265	-103.265
	54220000 Mieten und Pachten	-2.114,63	-2.145	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.833,46	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310300 Bürobedarf	-523,82	-1.279	-567	-567	-567	-567
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.460,96	-6.001	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
	54310500 Dienstreisen	-1.857,90	-2.990	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.543,31	-984	-907	-907	-907	-907
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.261,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.478,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-58.536,34	-59.000	-68.500	-68.500	-69.000	-69.000
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-15.520,80	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.546,21</b>	<b>-739.719</b>	<b>-626.145</b>	<b>-645.132</b>	<b>-636.763</b>	<b>-576.530</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-574.688,23</b>	<b>-723.411</b>	<b>-596.244</b>	<b>-623.254</b>	<b>-622.099</b>	<b>-563.530</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-574.688,23</b>	<b>-723.411</b>	<b>-596.244</b>	<b>-623.254</b>	<b>-622.099</b>	<b>-563.530</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-574.688,23</b>	<b>-723.411</b>	<b>-596.244</b>	<b>-623.254</b>	<b>-622.099</b>	<b>-563.530</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.116,99	-15.305	-17.513	-17.513	-17.513	-17.513
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.116,99	-15.305	-17.513	-17.513	-17.513	-17.513
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.170,68	-144.550	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	92001000 Umlage GGM	-111.170,68	-144.550	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-129.287,67</b>	<b>-159.855</b>	<b>-105.513</b>	<b>-105.513</b>	<b>-105.513</b>	<b>-105.513</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-703.975,90</b>	<b>-883.266</b>	<b>-701.757</b>	<b>-728.767</b>	<b>-727.612</b>	<b>-669.043</b>

### Erläuterungen

- 52320000 Bisher bei Konto 52910000  
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Datenschutzbeauftragung des KRZN, Aufwendungen des Kreises Viersen für die Übernahme der kommunalen Archivpflege, der Prüfungsaufwendungen und des Vergabeverfahrens.
- 52910000 Jetzt bei Konto 52320000.

## Haushaltsplan 2018

---

54310000

- Reduzierung der Gratulationspräsente (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1008)
- Übertragung der Weihnachtsbeleuchtung auf den Einzelhandel (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1009)
- Reduzierung des Zuschusses für Städtepartnerschaften (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1010)
- Streichung des Jahresabschlusses (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1011)

## Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.432,58	-45.800	-117.400	0	-27.400	-23.300	-23.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.799,87	-44.800	-116.400	0	-26.400	-22.300	-22.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.632,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.432,58</b>	<b>-45.800</b>	<b>-117.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.432,58</b>	<b>-45.800</b>	<b>-117.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000104: Vermögensgegenstände TUIV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.698,34	-38.500	-91.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.135,62	-38.500	-91.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.562,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.698,34	-38.500	-91.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.698,34	-38.500	-91.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734,24	-7.300	-26.400	0	-11.400	-7.300	-7.300	-35.302	-87.702
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.664,25	-6.300	-25.400	0	-10.400	-6.300	-6.300	-29.481	-77.881
	78320000 Ausz. VG <410 E	-69,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.821	-9.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.734,24	-7.300	-26.400	0	-11.400	-7.300	-7.300	-35.302	-87.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.734,24	-7.300	-26.400	0	-11.400	-7.300	-7.300	-35.302	-87.702

## Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze      Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder und Amtsleiter im Rahmen der Einführung eines papierlosen Ratsinformationssystems.  
Laut Ratsbeschluss vom 05.02.2018 sind diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen.

7000104      Der Ansatz beinhaltet maßgeblich folgende Investitionen:

- 650 €      Unvorhergesehenes
- 800 €      Laptop für das Einsatzleitfahrzeug muss ersetzt werden.
- 1.300 €      Austausch der Rechner für Wehrführer und Löschzugführer.
- 2.250 €      Austausch von Bildschirmen (15 Stück). Stückweise Umsetzung arbeitsrechtlicher Vorschriften auf größere Monitore.
- 3.000 €      Austausch der unterbrechungsfreien Stromversorgung für die Server im Rathaus Grefrath
- 5.000 €      Microsoft Server 2016 für alle Server. Notwendig durch die Umstellung auf Windows 10.
- 13.000 €      Jährlicher Austausch eines Fünftels der Büro PC`s
- 15.000 €      Switchaustausch im Rathaus Oedt, Bauhof und Schulzentrum. Die vorhandenen Switche sind überaltert und müssen dringend ersetzt werden.
- 50.000 €      Austausch der Richtfunkantennen einschließlich der notwendigen Software. Die derzeit genutzte Hardware wird nicht mehr unterstützt.

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105**            **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe  
Kostenreduzierung der Leistungserstellung

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.141,80	14.927	19.906	17.728	17.701	17.411
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.244,26	14.029	19.008	16.830	16.804	16.514
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	898	898
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.888,46	71	1.000	10.000	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	19.900,01	0	1.000	10.000	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.030,26</b>	<b>14.998</b>	<b>20.906</b>	<b>27.728</b>	<b>17.701</b>	<b>17.411</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.397.160,06	-1.443.373	-1.416.774	-1.440.905	-1.463.574	-1.488.801
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.081.217,69	-1.123.564	-1.107.095	-1.129.032	-1.151.700	-1.174.734
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-85.654,87	-88.048	-86.652	-87.017	-87.017	-87.383
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-221.952,12	-225.096	-223.028	-224.856	-224.856	-226.684
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.456,18	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.186,09	-93.143	-110.155	-95.155	-95.155	-95.155
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-14.863,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.883,42	-49.700	-64.700	-49.700	-49.700	-49.700
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-56,09	-131	-143	-143	-143	-143
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.283,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.096,93	-13.311	-13.311	-13.311	-13.311	-13.311
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,86	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.222,85	-62.218	-87.257	-106.781	-112.225	-115.330
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.679,71	-8.680	-8.680	-8.680	-5.745	-5.745
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.097,91	-7.914	-10.995	-12.570	-15.260	-16.259
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-34.584,84	-38.257	-62.215	-81.755	-88.391	-90.897
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.267,77	-7.368	-5.368	-3.776	-2.828	-2.430

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-592,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.130,52	-24.816	-26.035	-26.035	-26.835	-26.835
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.586,20	-6.200	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800
	54220000 Mieten und Pachten	-1.344,22	-1.363	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120,63	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310300 Bürobedarf	-332,96	-813	-683	-683	-683	-683
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.940,66	-3.815	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-981,03	-625	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.573,14	-12.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.575.155,70</b>	<b>-1.623.550</b>	<b>-1.640.221</b>	<b>-1.668.875</b>	<b>-1.697.788</b>	<b>-1.726.121</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.529.125,44</b>	<b>-1.608.552</b>	<b>-1.619.315</b>	<b>-1.641.148</b>	<b>-1.680.086</b>	<b>-1.708.710</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.529.125,44</b>	<b>-1.608.552</b>	<b>-1.619.315</b>	<b>-1.641.148</b>	<b>-1.680.086</b>	<b>-1.708.710</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.529.125,44</b>	<b>-1.608.552</b>	<b>-1.619.315</b>	<b>-1.641.148</b>	<b>-1.680.086</b>	<b>-1.708.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.314.118,21	1.440.914	1.502.827	1.502.827	1.502.827	1.502.827
	48110000 Erträge aus ILV	1.314.118,21	1.440.914	1.502.827	1.502.827	1.502.827	1.502.827
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.704,44	-30.600	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
	92001000 Umlage GGM	-25.704,44	-30.600	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.288.413,77</b>	<b>1.410.314</b>	<b>1.473.377</b>	<b>1.473.377</b>	<b>1.473.377</b>	<b>1.473.377</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-240.711,67</b>	<b>-198.238</b>	<b>-145.938</b>	<b>-167.771</b>	<b>-206.709</b>	<b>-235.333</b>

### Erläuterungen

52510000

Der Bauhof nutzt in erheblichem Maß den Ruthmann Steiger der freiwilligen Feuerwehr. In 2018 muss nach zehnjähriger Nutzung die Hydraulik des Steigers komplett ausgetauscht werden. Die Kosten in Höhe von ca. 20.000 € werden somit anteilig (15.000 €) auf das Produkt Bauhof verteilt.

## Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.139,79	-357.700	-219.000	0	-139.000	-170.750	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.547,17	-351.700	-213.000	0	-133.000	-164.750	-19.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-592,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.139,79</b>	<b>-357.700</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-170.750</b>	<b>-25.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.139,79</b>	<b>-357.700</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-170.750</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000139: Erwerb Ransomes Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.954,86	0	0	0	0	0	0	-81.955	-81.955
	78310000 Ausz. VG >410 E	-81.954,86	0	0	0	0	0	0	-81.955	-81.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.954,86	0	0	0	0	0	0	-81.955	-81.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.954,86	0	0	0	0	0	0	-81.955	-81.955

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000143: Fendt 309 L</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000146: Pritschenwagen Wegebau</b>										
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	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	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	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000149: Unimog 1400</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000191: Pritschenwagen Straßenwärter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000216: Fahrzeugerwerb Bauhof Steiger Teupen</b>										
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

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000233: LKW mit Ladekran</b>										
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	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.184,93	-62.700	-23.000	0	-104.000	-135.750	-25.000	-62.530	-207.030
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.592,31	-56.700	-17.000	0	-98.000	-129.750	-19.000	-62.530	-207.030
	78320000 Ausz. VG <410 E	-592,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.184,93	-62.700	-23.000	0	-104.000	-135.750	-25.000	-62.530	-207.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.184,93	-62.700	-23.000	0	-104.000	-135.750	-25.000	-62.530	-207.030

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106**            **Personalmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen  
Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,20	800	800	800	800	800
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,20	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,07	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.551,47	299	14	15	16	17
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	12.551,47	299	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.048,74</b>	<b>2.509</b>	<b>2.514</b>	<b>2.515</b>	<b>2.516</b>	<b>2.517</b>
11	-	Personalaufwendungen	-198.917,57	-200.760	-164.965	-161.200	-166.546	-165.968
		50110000 Bezüge Beamte	-19.701,00	-20.385	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	5.200,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	13.200,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-245,08	-58	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.737,11	-126.505	-107.347	-109.681	-112.060	-114.461
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	1.700,00	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.100,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.644,11	-9.914	-10.271	-9.293	-10.293	-9.316
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.990,16	-25.344	-18.567	-13.678	-15.678	-13.790
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.855,63	-1.004	-195	-195	-205	-205
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.537,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.439,05	-5.505	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.767,72	-2.045	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123.290,39	-97.421	-119.943	-123.731	-127.368	-125.955
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.316,09	-6.092	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-112.974,30	-91.329	-118.200	-122.000	-125.600	-124.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.891,12	-6.540	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-47,62	-112	-60	-60	-60	-60
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.841,92	-6.428	-6.428	-6.428	-6.428	-6.428
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,58	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.714,84	-29.324	-31.678	-32.678	-33.678	-33.678
		54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.941,55	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-607,34	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.844,65	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.141,80	-1.159	-627	-627	-627	-627
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.301,98	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310300 Bürobedarf	-283,02	-691	-287	-287	-287	-287
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.503,72	-3.243	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-833,73	-532	-460	-460	-460	-460
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-5.257,05	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.813,92</b>	<b>-334.045</b>	<b>-323.075</b>	<b>-324.098</b>	<b>-334.080</b>	<b>-332.089</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.765,18</b>	<b>-331.536</b>	<b>-320.560</b>	<b>-321.583</b>	<b>-331.564</b>	<b>-329.572</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.765,18</b>	<b>-331.536</b>	<b>-320.560</b>	<b>-321.583</b>	<b>-331.564</b>	<b>-329.572</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.765,18</b>	<b>-331.536</b>	<b>-320.560</b>	<b>-321.583</b>	<b>-331.564</b>	<b>-329.572</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.224,89	-12.107	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.224,89	-12.107	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.224,89</b>	<b>-12.107</b>	<b>-7.585</b>	<b>-7.585</b>	<b>-7.585</b>	<b>-7.585</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-352.990,07</b>	<b>-343.643</b>	<b>-328.145</b>	<b>-329.168</b>	<b>-339.149</b>	<b>-337.157</b>

### Erläuterungen

54120000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Arbeitssicherheit. Die Aufwendungen sind jedoch Teil der Personalkosten und werden jetzt auf dem Konto 50412000 gebucht

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107**            **Finanzmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich, Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen

Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Stellplatzkalkulation und - abrechnung

Auftragsgrundlage:                    GrStG, GewStG, AO, GO, GemHVO, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                              Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele:                                      Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung  
Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft  
unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107 Finanzmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.901,13	61.825	41.109	41.128	41.149	41.172
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.688,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	43.033,61	1.025	309	328	349	372
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	84.104,82	0	0	0	0	0
		45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.550,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	524,44	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.976,13</b>	<b>61.925</b>	<b>41.209</b>	<b>41.228</b>	<b>41.249</b>	<b>41.272</b>
11	-	Personalaufwendungen	-305.205,70	-291.633	-307.728	-306.122	-308.599	-309.732
		50110000 Bezüge Beamte	-67.546,35	-69.892	-64.863	-66.234	-67.605	-68.977
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-840,26	-200	-260	-276	-293	-312
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.162,35	-149.809	-156.418	-159.518	-162.721	-165.975
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.420,65	-11.740	-12.243	-12.294	-12.294	-12.346
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.593,60	-30.013	-31.511	-31.769	-31.769	-32.028
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.362,14	-4.095	-4.219	-4.219	-4.430	-4.430
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-35.791,03	-18.875	-28.585	-23.597	-21.398	-18.082
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.489,32	-7.010	-9.629	-8.214	-8.088	-7.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.369,37	-24.858	-37.652	-37.389	-38.190	-37.905
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-35.369,37	-24.858	-37.652	-37.389	-38.190	-37.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.439,35	-224.190	-238.873	-238.873	-238.873	-238.873
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-200.820,00	-205.320	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-72,23	-169	-172	-172	-172	-172
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-16.994,72	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.552,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-648.832,12	0	0	0	0	0
		57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	648.832,12	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.801,21	-14.781	-17.621	-17.621	-17.621	-17.621
		54220000 Mieten und Pachten	-1.731,06	-1.756	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.669,44	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310300 Bürobedarf	-428,79	-1.047	-820	-820	-820	-820
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.787,00	-4.913	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	54310500 Dienstreisen	-285,82	-460	-400	-400	-400	-400
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.263,36	-805	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70.904,74	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.009,40	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-3.110,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-524,44	-800	-800	-800	-800	-800
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-18.024,16	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-723.815,63</b>	<b>-555.462</b>	<b>-601.875</b>	<b>-600.005</b>	<b>-603.283</b>	<b>-604.132</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.839,50</b>	<b>-493.537</b>	<b>-560.666</b>	<b>-558.777</b>	<b>-562.034</b>	<b>-562.860</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.839,50</b>	<b>-493.537</b>	<b>-560.666</b>	<b>-558.777</b>	<b>-562.034</b>	<b>-562.860</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.839,50</b>	<b>-493.537</b>	<b>-560.666</b>	<b>-558.777</b>	<b>-562.034</b>	<b>-562.860</b>
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-547.839,50</b>	<b>-493.537</b>	<b>-560.666</b>	<b>-558.777</b>	<b>-562.034</b>	<b>-562.860</b>

### Erläuterungen

52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.

54310000 Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen

54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.

45831000,  
45831100,  
54731000,  
54732000,  
54734000,  
54850000  
Bei diesen Konten sind keine Ansätze kalkulierbar. Es werden aus diesem Grund nur Rechnungsergebnisse dargestellt.

52910000 Aufwendungen für die Erstellung des Gesamtabchlusses.

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108**            **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.234,86	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	36.685,70	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	6.549,16	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,10	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	601,10	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.118,72	123.050	121.290	121.290	121.290	121.290
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		44011000 Ersatz Schadensfälle	-691,10	0	0	0	0	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	6.097,68	1.800	6.240	6.240	6.240	6.240
		44110000 Mieten und Pachten	93.712,14	121.250	110.350	110.350	110.350	110.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	770.405,99	15.498	15.214	15.228	415.243	415.258
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.258,61	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	21.055,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	685.172,32	0	0	0	400.000	400.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	20.919,12	498	214	228	243	258
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>913.360,67</b>	<b>145.497</b>	<b>143.454</b>	<b>143.467</b>	<b>543.482</b>	<b>543.497</b>
11	-	Personalaufwendungen	-217.805,11	-213.819	-241.502	-240.860	-243.024	-244.307
		50110000 Bezüge Beamte	-32.835,01	-33.975	-45.044	-45.996	-46.948	-47.900
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-408,46	-97	-181	-192	-204	-216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.139,81	-129.002	-130.349	-132.932	-135.600	-138.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.834,46	-10.109	-10.202	-10.245	-10.245	-10.288
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.483,40	-25.844	-26.259	-26.474	-26.474	-26.690
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.092,69	-2.208	-2.930	-2.930	-3.076	-3.076
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.398,42	-9.175	-19.851	-16.387	-14.859	-12.557
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.612,86	-3.408	-6.687	-5.704	-5.617	-5.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.193,43	-13.404	-26.148	-25.964	-26.521	-26.323
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.193,43	-13.404	-26.148	-25.964	-26.521	-26.323
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.042,38	-1.419.351	-1.180.794	-1.340.294	-1.310.294	-1.310.294
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-623.158,13	-675.350	-310.250	-207.750	-177.750	-177.750
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	-262.000	-262.000	-262.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-476.918,46	-467.180	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.779,55	-15.450	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-40.429,04	-26.100	-43.590	-43.590	-43.590	-43.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-164.579,72	-173.125	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-36.589,98	-46.050	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.689,29	-6.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-45,29	-106	-114	-114	-114	-114
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-8.851,42	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.255,76	-111.114	-102.395	-119.358	-154.931	-160.145
	57113000 AfA auf Gebäude	-97.089,15	-97.089	-97.089	-113.253	-146.778	-149.692
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.166,61	-14.025	-5.306	-6.105	-8.153	-10.453
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.561,83	-20.750	-42.420	-67.320	-21.320	-21.320
	54220000 Mieten und Pachten	-16.355,21	-16.502	-37.686	-62.586	-16.586	-16.586
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,83	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-269,21	-657	-544	-544	-544	-544
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.381,79	-3.084	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-793,05	-506	-871	-871	-871	-871
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-8.761,74	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.780.858,51</b>	<b>-1.820.438</b>	<b>-1.635.259</b>	<b>-1.835.797</b>	<b>-1.798.091</b>	<b>-1.804.389</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-867.497,84</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-1.491.806</b>	<b>-1.692.330</b>	<b>-1.254.609</b>	<b>-1.260.892</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-867.497,84</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-1.491.806</b>	<b>-1.692.330</b>	<b>-1.254.609</b>	<b>-1.260.892</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-867.497,84</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-1.491.806</b>	<b>-1.692.330</b>	<b>-1.254.609</b>	<b>-1.260.892</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.278.321,65	1.354.455	976.250	1.003.550	1.003.550	1.003.550
	92001000 Umlage GGM	1.278.321,65	1.354.455	976.250	1.003.550	1.003.550	1.003.550
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.161,60	-10.907	-23.519	-23.519	-23.519	-23.519
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-37.010,94	-10.907	-23.519	-23.519	-23.519	-23.519
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-101.150,66	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-155.684,20	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
	92001000 Umlage GGM	-155.684,20	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>984.475,85</b>	<b>1.260.498</b>	<b>869.681</b>	<b>896.981</b>	<b>896.981</b>	<b>896.981</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>116.978,01</b>	<b>-414.442</b>	<b>-622.125</b>	<b>-795.349</b>	<b>-357.628</b>	<b>-363.911</b>

### Erläuterungen

- 41410000 Hierbei handelt sich um die konsumtive Verbuchung der Schul- und Sportpauschale auf einzelne Gebäudekostenstellen. Der Ansatz findet sich im Produkt Sportförderung und Bereitstellung der Schule An der Dorenburg. Die endgültige Verbuchung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.
- 44110000/  
44012000 Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen einschließlich der Albert-Mooren-Halle. Das Konto „Mieten und Pachten“ ist zu Lasten des Kontos „Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten“ zu korrigieren. Der Pächter entrichtet keine Pacht, sondern erstattet einen Teil der Energiekosten.
- 45410000 Hier wird der reine Grundstücksveräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und sonstigen Aufwendungen verbucht.
- 52410001 Für den Finanzplanungszeitraum sind Detailplanungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude nicht möglich. Auf diesem Konto wird der durchschnittliche Aufwand geplant.
- 52910000 Gebäudeübergreifende Aufwendungen für Gewerke gleicher Art. Zum Beispiel für die Grundlagenermittlung im Bereich Hausmeister- und Wartungsverträge.
- 96440000 Die auf dem Sachkonto 44110000 vereinnahmten Mieten und Pachten werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei der verbleibenden Differenz handelt es sich um Mieten u.a. für die AMH und Pachten für gemeindeeigene Grundstücke, die nicht auf andere Produkte verteilt werden.
- 96520000 Sach- und Dienstleistungen, die das GGM für andere Produkte erbringt, werden in dieser Höhe auf die entsprechenden Produkte verteilt (siehe in den einzelnen Produkten "umgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

## Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>625.570,68</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.448,48	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-10.448,48	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.607.000	-820.000	-820.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-499.000	-820.000	-820.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102,53	0	-60.000	-490.000	-490.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-60.000	-490.000	-490.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.102,53	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.551,01</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>614.019,67</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	--------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

**7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0	0	0	23.256	23.256	
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	9.400,00	0	0	0	0	0	23.256	23.256	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.697.576	4.297.576
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	616.170,68	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.697.576	4.297.576
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>625.570,68</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.720.832</b>	<b>4.320.832</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-199.498	-299.498
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-3.106	-3.106	
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-196.392	-296.392	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-29.884	-29.884	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-29.884	-29.884	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-229.382</b>	<b>-329.382</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>625.570,68</b>	<b>200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.491.450</b>	<b>3.991.450</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	--------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

**7000129: Grunderwerb Bousch**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	5.785	5.785
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	5.785	5.785
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.448,48	0	0	0	0	0	-159.841	-159.841
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-10.448,48	0	0	0	0	0	-159.841	-159.841
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.448,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.841</b>	<b>-159.841</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.448,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.056</b>	<b>-154.056</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0	-900.000	-2.008.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0	-900.000	-2.008.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0	-900.000	-2.008.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	-1.108.000	0	0	0	0	-900.000	-2.008.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000245: Erweiterung Kindergarten Oedt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-1.170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-1.170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-1.170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-1.170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000246: Umstellung der Schulen auf LED</b>										
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	-60.000	-490.000	-490.000	0	0	0	-550.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	-490.000	-490.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-490.000	-490.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-490.000	-490.000	0	0	0	-550.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102,53	0	0	0	0	0	0	-3.340	-3.340
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.237	-2.237
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.102,53	0	0	0	0	0	0	-1.103	-1.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.102,53	0	-49.000	0	0	0	0	-3.340	-52.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102,53	0	-49.000	0	0	0	0	-3.340	-52.340

### Erläuterungen

- 7000078 Vermessungs- und weitere Nebenkosten im Rahmen der B-Plan Aufstellung und Erschließung des Gewerbegebietes Wasserwerk II und Wohngebiet Schaphauser Str..
- 7000229 Durch die Sichtung von Submissionsergebnissen ähnlicher Bauvorhaben in anderen Kommunen sowie der bisher nicht geplante Einbau von Balkonen und einem Fahrstuhl musste die Kostenplanung korrigiert werden. Die ursprünglich geplanten Baukosten in Höhe von 1,55 Mio € erhöhen sich auf 2.008.000 €.

Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung

# Haushaltsplan 2018

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.138,29	103.743	97.075	97.809	87.408	85.042
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.283,17	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	101.992,14	100.444	93.252	92.916	86.191	83.950
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.862,98	1.634	1.592	1.592	1.217	1.092
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.665	2.231	3.301	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.816,69	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,73	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	106.297,96	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.724,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,44	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	12.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.410,10	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	-770,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.240,76	31.726	29.749	35.796	35.847	35.902
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-211,50	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	20.994,81	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	114.457,45	2.726	749	796	847	902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>367.559,68</b>	<b>288.969</b>	<b>264.824</b>	<b>271.606</b>	<b>261.256</b>	<b>258.944</b>
11	- Personalaufwendungen	-781.072,57	-745.640	-715.311	-710.813	-716.258	-718.381
	50110000 Bezüge Beamte	-179.654,47	-185.895	-157.354	-160.680	-164.006	-167.332
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.234,86	-532	-631	-670	-712	-756
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.202,33	-371.193	-351.941	-358.915	-366.121	-373.444
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.297,82	-29.088	-27.546	-27.663	-27.663	-27.779
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-73.326,41	-74.365	-70.900	-71.481	-71.481	-72.062
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-16.921,47	-11.722	-10.234	-10.234	-10.746	-10.746
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.002,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-95.194,20	-50.201	-69.345	-57.245	-51.909	-43.866
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-25.238,95	-18.645	-23.360	-19.926	-19.621	-18.397
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.072,54	-71.163	-91.342	-90.702	-92.647	-91.956
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-94.072,54	-71.163	-91.342	-90.702	-92.647	-91.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.937,10	-144.017	-160.986	-150.986	-150.986	-148.986
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-3.231,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-10.815,33	-7.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.290,44	-25.600	-32.600	-27.600	-27.600	-25.600
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-183,85	-430	-399	-399	-399	-399
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.368,38	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.743,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-60.602,67	-66.687	-66.687	-66.687	-66.687	-66.687
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.201,28	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910500 Verkehrserziehung	-465,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-13.035,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.878,14	-182.567	-143.126	-143.409	-125.177	-139.348
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.906,98	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.296,43	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.336,01	-100.847	-75.336	-75.336	-75.336	-92.086
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.890,39	-39.516	-25.586	-25.869	-7.637	-5.058
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-448,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.174,11	-174.549	-179.653	-175.653	-175.653	-174.353
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.929,58	-5.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.131,28	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.477,90	-25.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	54220000 Mieten und Pachten	-4.406,38	-4.469	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138
	54230000 Leasing	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.365,45	-81.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	54310300 Bürobedarf	-1.091,49	-2.665	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-9.639,62	-12.505	-11.580	-11.580	-11.580	-11.580
	54310500 Dienstreisen	-6.002,45	-9.660	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7.533,51	-5.050	-6.037	-6.037	-6.037	-6.037
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-119,04	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.027,00	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.710,41	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.012,25	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	211,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-47.939,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.339.134,46</b>	<b>-1.318.936</b>	<b>-1.291.417</b>	<b>-1.272.563</b>	<b>-1.261.721</b>	<b>-1.274.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-971.574,78</b>	<b>-1.029.967</b>	<b>-1.026.592</b>	<b>-1.000.957</b>	<b>-1.000.465</b>	<b>-1.015.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-971.574,78</b>	<b>-1.029.967</b>	<b>-1.026.592</b>	<b>-1.000.957</b>	<b>-1.000.465</b>	<b>-1.015.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	211,50	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	211,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-211,50	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-211,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-971.574,78</b>	<b>-1.029.967</b>	<b>-1.026.592</b>	<b>-1.000.957</b>	<b>-1.000.465</b>	<b>-1.015.080</b>
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)	-20.802,35	-34.369	-27.548	-27.548	-27.548	-27.548
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.802,35	-34.369	-27.548	-27.548	-27.548	-27.548
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.489,39	-70.775	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
	92001000 Umlage GGM	-23.489,39	-70.775	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.291,74</b>	<b>-105.144</b>	<b>-53.518</b>	<b>-53.518</b>	<b>-53.518</b>	<b>-53.518</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.015.866,52</b>	<b>-1.135.111</b>	<b>-1.080.110</b>	<b>-1.054.475</b>	<b>-1.053.983</b>	<b>-1.068.598</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.779,85	33.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.779,85</b>	<b>33.500</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448,33	-19.000	-5.000	-650.000	-365.000	-295.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-14.000	0	-650.000	-360.000	-290.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-448,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-448,33</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.331,52</b>	<b>14.500</b>	<b>27.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>27.000</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                **Statistik und Wahlen**  
**020101**            **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und statistischen Erhebungen

# Haushaltsplan 2018

**02**  
**0201**  
**020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	12.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	4.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.287,29	78	57	61	65	69
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.287,29	78	57	61	65	69
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.287,29</b>	<b>16.578</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.456,49	-18.777	-25.478	-24.644	-24.599	-24.247
		50110000 Bezüge Beamte	-5.159,78	-5.339	-12.012	-12.266	-12.519	-12.773
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-64,19	-15	-48	-51	-54	-58
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.009,02	-8.323	-4.345	-4.431	-4.520	-4.610
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-634,49	-652	-340	-342	-342	-343
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.644,10	-1.667	-875	-882	-882	-890
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-485,99	-803	-781	-781	-820	-820
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.734,04	-1.442	-5.293	-4.370	-3.963	-3.348
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-724,88	-535	-1.783	-1.521	-1.498	-1.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.701,78	-4.874	-6.973	-6.924	-7.072	-7.020
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.701,78	-4.874	-6.973	-6.924	-7.072	-7.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,64	-1.148	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,79	-11	-3	-3	-3	-3
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.032,69	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,16	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,89	-21.065	-181	-181	-181	-181
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-7.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-114,74	-116	-36	-36	-36	-36
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,09	-13.500	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-28,43	-69	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-251,01	-326	-102	-102	-102	-102
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-83,77	-53	-27	-27	-27	-27
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.376,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.050,80</b>	<b>-45.863</b>	<b>-33.772</b>	<b>-32.889</b>	<b>-32.992</b>	<b>-32.588</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.763,51</b>	<b>-29.285</b>	<b>-33.715</b>	<b>-32.828</b>	<b>-32.927</b>	<b>-32.519</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.763,51	-29.285	-33.715	-32.828	-32.927	-32.519
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)	-21.763,51	-29.285	-33.715	-32.828	-32.927	-32.519
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.748	-780	-780	-780	-780
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-4.748	-780	-780	-780	-780
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.748	-780	-780	-780	-780
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.763,51	-34.033	-34.495	-33.608	-33.707	-33.299

### Erläuterungen

- 44800000 An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für die Bundestags- und Europawahlen veranschlagt.
- 44810000 An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für die Landtags- und Kommunalwahlen veranschlagt.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer.
- 54310000 Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen. Im Wesentlichen Portokosten für die Briefwahl.

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                           **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                       **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Budget (Organisationseinheit):    Amt 30  
Budgetverantwortlicher:            Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

    Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

    Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

    Überwachung von Märkten  
    Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage:                    Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                            Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele:                                    Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

    Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

    Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

    Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

# Haushaltsplan 2018

**02**  
**0202**  
**020201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,26	217	217	217	217	217
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	217,26	217	217	217	217	217
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.318,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.318,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	-770,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.660,25	30.445	29.466	35.495	35.527	35.561
		45610000 Bußgelder	20.994,81	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	60.665,44	1.445	466	495	527	561
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.425,71</b>	<b>63.662</b>	<b>57.183</b>	<b>63.213</b>	<b>63.244</b>	<b>63.278</b>
11	-	Personalaufwendungen	-352.841,09	-333.415	-317.463	-312.535	-313.922	-313.015
		50110000 Bezüge Beamte	-95.221,56	-98.529	-97.896	-99.965	-102.034	-104.103
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.184,53	-282	-392	-417	-443	-470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.961,01	-148.560	-121.224	-123.626	-126.108	-128.631
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.325,45	-11.642	-9.488	-9.528	-9.528	-9.568
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.347,00	-29.763	-24.421	-24.621	-24.621	-24.821
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.968,83	-8.149	-6.367	-6.367	-6.686	-6.686
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-50.455,41	-26.608	-43.142	-35.614	-32.294	-27.290
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.377,30	-9.882	-14.533	-12.397	-12.207	-11.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.860,93	-49.473	-56.827	-56.429	-57.639	-57.209
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-49.860,93	-49.473	-56.827	-56.429	-57.639	-57.209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.362,35	-45.870	-53.348	-48.348	-48.348	-46.348
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-4.447,42	-4.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-89,05	-209	-186	-186	-186	-186
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-18.322,42	-20.162	-20.162	-20.162	-20.162	-20.162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2,96	0	0	0	0	0
		52910500 Verkehrserziehung	-465,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-13.035,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217,26	-217	-217	-217	-217	-217
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,26	-217	-217	-217	-217	-217

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.494,33	-20.965	-21.129	-21.129	-21.129	-19.829
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54220000 Mieten und Pachten	-2.134,34	-2.165	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
		54230000 Leasing	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,63	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-528,70	-1.291	-885	-885	-885	-885
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.669,21	-6.057	-5.398	-5.398	-5.398	-5.398
		54310500 Dienstreisen	-6.002,45	-9.660	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.557,66	-993	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-119,04	-400	-400	-400	-400	-400
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.012,25	0	0	0	0	0
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-25.409,05	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.775,96</b>	<b>-449.941</b>	<b>-448.984</b>	<b>-438.658</b>	<b>-441.254</b>	<b>-436.618</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.350,25</b>	<b>-386.279</b>	<b>-391.801</b>	<b>-375.445</b>	<b>-378.010</b>	<b>-373.340</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.350,25</b>	<b>-386.279</b>	<b>-391.801</b>	<b>-375.445</b>	<b>-378.010</b>	<b>-373.340</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.350,25</b>	<b>-386.279</b>	<b>-391.801</b>	<b>-375.445</b>	<b>-378.010</b>	<b>-373.340</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.267,18	-28.053	-23.517	-23.517	-23.517	-23.517
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.267,18	-28.053	-23.517	-23.517	-23.517	-23.517
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.267,18</b>	<b>-28.053</b>	<b>-23.517</b>	<b>-23.517</b>	<b>-23.517</b>	<b>-23.517</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-399.617,43</b>	<b>-414.332</b>	<b>-415.318</b>	<b>-398.962</b>	<b>-401.527</b>	<b>-396.857</b>

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                         **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                    **Bürgerservice**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung von Verwaltungsleistungen  
Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

# Haushaltsplan 2018

**02**  
**0202**  
**020202**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.904,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	65.904,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	1.000	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	468,00	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.372,10</b>	<b>68.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-210.381,23	-217.635	-199.616	-203.016	-206.210	-209.764
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.784,47	-170.199	-155.984	-159.075	-162.269	-165.514
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.975,13	-13.338	-12.209	-12.260	-12.260	-12.312
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-33.621,63	-34.098	-31.423	-31.681	-31.681	-31.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.618,54	-9.556	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-60,19	-141	-119	-119	-119	-119
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.556,35	-9.415	-9.415	-9.415	-9.415	-9.415
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.295,82	-72.100	-76.965	-76.965	-76.965	-76.965
		54220000 Mieten und Pachten	-1.442,54	-1.463	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.793,30	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54310300 Bürobedarf	-357,33	-872	-567	-567	-567	-567
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.155,84	-4.094	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.052,81	-671	-907	-907	-907	-907
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.494,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.295,59</b>	<b>-299.292</b>	<b>-286.116</b>	<b>-289.516</b>	<b>-292.710</b>	<b>-296.264</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.923,49</b>	<b>-231.292</b>	<b>-218.616</b>	<b>-222.016</b>	<b>-225.210</b>	<b>-228.764</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.923,49</b>	<b>-231.292</b>	<b>-218.616</b>	<b>-222.016</b>	<b>-225.210</b>	<b>-228.764</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.923,49</b>	<b>-231.292</b>	<b>-218.616</b>	<b>-222.016</b>	<b>-225.210</b>	<b>-228.764</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.210,45	-1.234	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.210,45	-1.234	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.210,45</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-221.133,94</b>	<b>-232.526</b>	<b>-219.763</b>	<b>-223.163</b>	<b>-226.357</b>	<b>-229.911</b>

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                          **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**                      **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                      Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern  
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage:                      Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe:                                Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele:                                        Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

# Haushaltsplan 2018

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020203 Personenstandswesen und Staatsangeh.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.075,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.075,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.861,34	854	171	182	194	207
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	35.861,34	854	171	182	194	207
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.192,84</b>	<b>13.854</b>	<b>24.171</b>	<b>24.182</b>	<b>24.194</b>	<b>24.207</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.024,23	-80.784	-90.891	-88.635	-88.730	-87.934
		50110000 Bezüge Beamte	-56.288,61	-58.244	-36.035	-36.797	-37.559	-38.320
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-700,22	-167	-144	-153	-163	-173
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-24.332	-24.814	-25.312	-25.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.904	-1.912	-1.912	-1.920
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-4.902	-4.942	-4.942	-4.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.301,77	-803	-2.344	-2.344	-2.461	-2.461
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.825,86	-15.729	-15.880	-13.110	-11.888	-10.046
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.907,77	-5.842	-5.350	-4.563	-4.493	-4.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.474,43	-4.874	-20.918	-20.772	-21.217	-21.059
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.474,43	-4.874	-20.918	-20.772	-21.217	-21.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006,12	-5.110	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,41	-38	-56	-56	-56	-56
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.743,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.245,52	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,54	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.824,09	-8.437	-10.901	-10.901	-10.901	-10.901
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.820,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54220000 Mieten und Pachten	-393,44	-399	-581	-581	-581	-581
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310300 Bürobedarf	-97,44	-238	-267	-267	-267	-267
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-860,66	-1.117	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-287,12	-183	-427	-427	-427	-427
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	0	0	0	0	0
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-15.020,13	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.328,87	-99.204	-127.838	-125.435	-125.975	-125.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.136,03	-85.350	-103.666	-101.253	-101.781	-100.814
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.136,03	-85.350	-103.666	-101.253	-101.781	-100.814
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)	-94.136,03	-85.350	-103.666	-101.253	-101.781	-100.814
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.055,17	0	-560	-560	-560	-560
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.055,17	0	-560	-560	-560	-560
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.055,17	0	-560	-560	-560	-560
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.191,20	-85.350	-104.226	-101.813	-102.341	-101.374

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                **Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**020301**            **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

**Produktinformation**

- Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Zuschüsse an verschiedene Einrichtungen (Malteser, DRK für z.B. Krankentransporte, Erste-Hilfe-Leistungen)
- Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse
- Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen
- Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens  
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

# Haushaltsplan 2018

**02**  
**0203**  
**020301**

## Sicherheit und Ordnung Brand- und Bevölkerungsschutz Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.921,03	103.526	96.858	97.592	87.191	84.825
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.283,17	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	101.992,14	100.444	93.252	92.916	86.191	83.950
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.645,72	1.417	1.375	1.375	1.000	875
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.665	2.231	3.301	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,73	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,73	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.410,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.431,88	349	54	58	61	65
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-211,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	14.643,38	349	54	58	61	65
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.281,74</b>	<b>126.874</b>	<b>115.913</b>	<b>116.650</b>	<b>106.253</b>	<b>103.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.369,53	-95.030	-81.862	-81.983	-82.798	-83.420
		50110000 Bezüge Beamte	-22.984,52	-23.783	-11.411	-11.652	-11.894	-12.135
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-285,92	-68	-46	-49	-52	-55
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.447,83	-44.110	-46.056	-46.969	-47.912	-48.870
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.362,75	-3.457	-3.605	-3.620	-3.620	-3.635
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.713,68	-8.837	-9.278	-9.354	-9.354	-9.430
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.164,88	-1.967	-742	-742	-779	-779
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	-3.002,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.178,89	-6.423	-5.029	-4.151	-3.764	-3.181
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.229,00	-2.385	-1.694	-1.445	-1.423	-1.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.035,40	-11.942	-6.624	-6.578	-6.719	-6.669
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.035,40	-11.942	-6.624	-6.578	-6.719	-6.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.912,45	-82.333	-91.836	-86.836	-86.836	-86.836
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-3.231,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-6.367,91	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.290,44	-25.600	-30.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,41	-31	-34	-34	-34	-34

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.368,38	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-29.445,69	-32.402	-32.402	-32.402	-32.402	-32.402
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.195,62	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.660,88	-182.349	-142.908	-143.191	-124.960	-139.131
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.906,98	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.079,17	-8.079	-8.079	-8.079	-8.079	-8.079
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.336,01	-100.847	-75.336	-75.336	-75.336	-92.086
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.890,39	-39.516	-25.586	-25.869	-7.637	-5.058
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-448,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.704,98	-51.981	-70.477	-66.477	-66.477	-66.477
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.629,58	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.131,28	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.657,90	-13.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	54220000 Mieten und Pachten	-321,32	-326	-356	-356	-356	-356
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-570,13	-2.000	-500	-500	-500	-500
	54310300 Bürobedarf	-79,59	-194	-163	-163	-163	-163
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-702,90	-912	-996	-996	-996	-996
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-4.552,15	-3.149	-3.261	-3.261	-3.261	-3.261
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.428,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.710,41	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	211,50	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-6.133,22	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.683,24</b>	<b>-424.636</b>	<b>-394.707</b>	<b>-386.065</b>	<b>-368.790</b>	<b>-383.533</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.401,50</b>	<b>-297.762</b>	<b>-278.795</b>	<b>-269.416</b>	<b>-262.537</b>	<b>-279.643</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.401,50</b>	<b>-297.762</b>	<b>-278.795</b>	<b>-269.416</b>	<b>-262.537</b>	<b>-279.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	211,50	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	211,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-211,50	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-211,50	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.401,50</b>	<b>-297.762</b>	<b>-278.795</b>	<b>-269.416</b>	<b>-262.537</b>	<b>-279.643</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.269,55	-334	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.269,55	-334	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.489,39	-70.775	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
	92001000 Umlage GGM	-23.489,39	-70.775	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.758,94</b>	<b>-71.109</b>	<b>-27.514</b>	<b>-27.514</b>	<b>-27.514</b>	<b>-27.514</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-278.160,44</b>	<b>-368.871</b>	<b>-306.309</b>	<b>-296.930</b>	<b>-290.051</b>	<b>-307.157</b>

### Erläuterungen

52510000 In 2018 muss nach zehnjähriger Nutzung des Ruthmann Steigers die komplette Hydraulik ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 20.000 € werden überwiegend (15.000 €) im Produkt 01.01.05 Verwaltung des Bauhofs veranschlagt. Das Fahrzeug wird überwiegend vom Bauhof genutzt.

## Haushaltsplan 2018

**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0203                                Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**020301                            Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.779,85	33.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.779,85</b>	<b>33.500</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448,33	-19.000	-5.000	-650.000	-365.000	-295.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-14.000	0	-650.000	-360.000	-290.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-448,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-448,33</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.331,52</b>	<b>14.500</b>	<b>27.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>27.000</b>

# Haushaltsplan 2018

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0203                                **Brand- und Bevölkerungsschutz**  
 020301                              **Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000053: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.935	397.935
	68110000 Invest.-Zuw.Land	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.935	397.935
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.935	397.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.279,85	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.935	397.935

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448,33	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-285.831	-305.831
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-269.976	-269.976
	78320000 Ausz. VG <410 E	-448,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.856	-35.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-448,33	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-285.831	-305.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448,33	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-285.831	-305.831

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath</b>										
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	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 10 Oedt</b>										
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	-290.000	0	-290.000	0	0	-290.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-290.000	0	-290.000	0	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-290.000	0	-290.000	0	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-290.000	0	-290.000	0	0	-290.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	28.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.373	-4.373
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.259	-4.259
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.373	-4.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.627	23.627



# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

# Haushaltsplan 2018

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.158,58	343.103	344.951	344.860	344.193	342.287
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	228.642,80	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	129.515,78	114.003	115.851	115.760	115.093	113.187
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.010,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.010,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.432,54	3.138	3.032	3.048	3.064	2.420
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.789,16	2.789	2.789	2.789	2.789	2.127
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	14.643,38	349	243	258	275	293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>553.601,12</b>	<b>526.241</b>	<b>527.983</b>	<b>527.907</b>	<b>527.257</b>	<b>524.707</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.994,42	-245.192	-258.689	-257.706	-259.919	-261.105
	50110000 Bezüge Beamte	-22.984,53	-23.783	-51.050	-52.129	-53.208	-54.287
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-285,93	-68	-205	-217	-231	-245
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.377,26	-163.541	-135.997	-138.692	-141.477	-144.306
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.467,54	-12.816	-10.644	-10.689	-10.689	-10.734
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.306,37	-32.764	-27.397	-27.622	-27.622	-27.846
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.164,88	-3.412	-3.320	-3.320	-3.486	-3.486
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.178,90	-6.423	-22.497	-18.572	-16.841	-14.231
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.229,01	-2.385	-7.579	-6.464	-6.366	-5.968
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.035,37	-20.715	-29.634	-29.426	-30.057	-29.833
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.035,37	-20.715	-29.634	-29.426	-30.057	-29.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.664,41	-895.814	-978.811	-986.811	-989.811	-964.811
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-85,47	-200	-198	-198	-198	-198
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.530,87	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52710000 Lernmittel	-41.288,00	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-54.566,84	-55.265	-55.265	-55.265	-55.265	-55.265

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-473.800,21	-557.500	-630.500	-638.500	-638.500	-613.500
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-90.702,72	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-137.690,30	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000	-168.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	0	0	0	0	0
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.762,90	-259.460	-254.468	-255.046	-255.471	-253.845
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-494,25	0	-741	-741	-741	-247
	57113000 AfA auf Gebäude	-240.256,09	-240.828	-240.478	-240.612	-240.745	-239.771
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.667,25	-18.631	-13.248	-13.693	-13.984	-13.827
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.345,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.332,10	-133.536	-145.195	-145.195	-146.195	-146.195
	54220000 Mieten und Pachten	-9.557,13	-11.578	-13.053	-13.053	-13.053	-13.053
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.345,93	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	54310300 Bürobedarf	-507,57	-1.239	-942	-942	-942	-942
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.482,70	-5.815	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.495,45	-953	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-19.952,47	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-48.857,62	-46.000	-56.000	-56.000	-57.000	-57.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-6.133,23	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464.789,20</b>	<b>-1.584.716</b>	<b>-1.666.797</b>	<b>-1.674.184</b>	<b>-1.681.453</b>	<b>-1.655.789</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-911.188,08</b>	<b>-1.058.475</b>	<b>-1.138.814</b>	<b>-1.146.277</b>	<b>-1.154.196</b>	<b>-1.131.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.188,08</b>	<b>-1.058.475</b>	<b>-1.138.814</b>	<b>-1.146.277</b>	<b>-1.154.196</b>	<b>-1.131.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-911.188,08</b>	<b>-1.058.475</b>	<b>-1.138.814</b>	<b>-1.146.277</b>	<b>-1.154.196</b>	<b>-1.131.082</b>
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)	-67.848,51	-61.972	-74.341	-74.341	-74.341	-74.341
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-67.848,51	-61.972	-74.341	-74.341	-74.341	-74.341

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-751.594,24	-791.170	-485.120	-485.120	-485.120	-485.120
	92001000 Umlage GGM	-751.594,24	-791.170	-485.120	-485.120	-485.120	-485.120
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-819.442,75</b>	<b>-853.142</b>	<b>-559.461</b>	<b>-559.461</b>	<b>-559.461</b>	<b>-559.461</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.730.630,83</b>	<b>-1.911.617</b>	<b>-1.698.275</b>	<b>-1.705.738</b>	<b>-1.713.657</b>	<b>-1.690.543</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.312,00	397.700	425.000	0	314.800	330.000	345.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	154.000	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	225.312,00	243.700	425.000	0	314.800	330.000	345.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>225.312,00</b>	<b>397.700</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>314.800</b>	<b>330.000</b>	<b>345.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.284,05	-183.500	-310.772	0	-67.500	-67.500	-10.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.365,56	-174.500	-306.272	0	-63.000	-63.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.918,49	-9.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.284,05</b>	<b>-183.500</b>	<b>-310.772</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>199.027,95</b>	<b>214.200</b>	<b>114.228</b>	<b>0</b>	<b>247.300</b>	<b>262.500</b>	<b>334.500</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

## Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb  
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und Geschäftsausgaben  
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes  
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

# Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.905,11	290.952	291.774	291.706	291.298	289.563
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	208.690,33	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	81.214,78	75.952	76.774	76.706	76.298	74.563
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.010,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.010,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.737,29	1.528	1.521	1.526	1.531	932
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	846
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.287,29	78	71	76	81	86
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>472.652,40</b>	<b>472.480</b>	<b>473.295</b>	<b>473.232</b>	<b>472.829</b>	<b>470.495</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.281,42	-160.520	-156.121	-157.195	-159.127	-160.901
		50110000 Bezüge Beamte	-5.159,78	-5.339	-15.015	-15.332	-15.649	-15.967
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-64,19	-15	-60	-64	-68	-72
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.529,00	-119.015	-102.541	-104.573	-106.672	-108.806
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.073,06	-9.327	-8.026	-8.060	-8.060	-8.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.510,48	-23.844	-20.657	-20.826	-20.826	-20.996
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-485,99	-1.004	-977	-977	-1.025	-1.025
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.734,04	-1.442	-6.617	-5.462	-4.953	-4.186
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-724,88	-535	-2.229	-1.901	-1.872	-1.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.701,78	-6.093	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.701,78	-6.093	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.205,40	-565.687	-590.685	-590.685	-590.685	-565.685
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-56,76	-133	-131	-131	-131	-131
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.525,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52710000 Lernmittel	-12.168,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-38.061,34	-37.954	-37.954	-37.954	-37.954	-37.954
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-439.394,09	-512.500	-537.500	-537.500	-537.500	-512.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.472,68	-155.706	-152.619	-152.737	-152.937	-151.056
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-494,25	0	-741	-741	-741	-247
		57113000 AfA auf Gebäude	-146.258,91	-146.259	-146.259	-146.259	-146.259	-145.152
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.403,55	-9.447	-5.619	-5.736	-5.936	-5.657
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.315,97	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.222,26	-65.097	-66.700	-66.700	-67.200	-67.200
		54220000 Mieten und Pachten	-5.741,07	-7.380	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.485,40	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		54310300 Bürobedarf	-337,01	-823	-625	-625	-625	-625
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.976,52	-3.861	-3.812	-3.812	-3.812	-3.812
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-992,99	-633	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-26.312,42	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000	-28.000
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-1.376,85	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.883,54</b>	<b>-953.102</b>	<b>-974.841</b>	<b>-975.972</b>	<b>-978.789</b>	<b>-953.616</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.231,14</b>	<b>-480.622</b>	<b>-501.546</b>	<b>-502.739</b>	<b>-505.959</b>	<b>-483.121</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.231,14</b>	<b>-480.622</b>	<b>-501.546</b>	<b>-502.739</b>	<b>-505.959</b>	<b>-483.121</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.231,14</b>	<b>-480.622</b>	<b>-501.546</b>	<b>-502.739</b>	<b>-505.959</b>	<b>-483.121</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.704,81	-37.324	-44.129	-44.129	-44.129	-44.129
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-32.704,81	-37.324	-44.129	-44.129	-44.129	-44.129
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.237,36	-447.920	-353.720	-353.720	-353.720	-353.720
		92001000 Umlage GGM	-563.237,36	-447.920	-353.720	-353.720	-353.720	-353.720
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-595.942,17</b>	<b>-485.244</b>	<b>-397.849</b>	<b>-397.849</b>	<b>-397.849</b>	<b>-397.849</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-998.173,31</b>	<b>-965.866</b>	<b>-899.395</b>	<b>-900.588</b>	<b>-903.808</b>	<b>-880.970</b>

### Erläuterungen

52710000      Streichung des Zuschusses an die Schulbüchereien (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1017).

## Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.300	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.300	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.630,67	-83.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.754,82	-78.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.875,85	-5.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.630,67</b>	<b>-83.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.630,67</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000090: Erw. vo. Vermögensgegenst. Grundschule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	71.300	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.817,65	-80.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.548,17	-76.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.269,48	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.817,65</b>	<b>-80.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.817,65</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	524	524
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	524	524
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.813,02	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-80.026
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.206,65	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-46.682	-50.682
		78320000 Ausz. VG <410 E	-606,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-33.344	-37.344
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.813,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-80.026</b>	<b>-88.026</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.813,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-79.502</b>	<b>-87.502</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb  
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel,  
Veranstaltungen und Geschäftsausgaben  
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte,  
sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur  
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes  
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

# Haushaltsplan 2018

**03**  
**0301**  
**030102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.301,00	38.051	39.077	39.054	38.795	38.624
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.301,00	38.051	39.077	39.054	38.795	38.624
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.626,45	1.417	1.411	1.415	1.420	1.368
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.339,16	1.339	1.339	1.339	1.339	1.282
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.287,29	78	71	76	81	86
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.927,45</b>	<b>39.469</b>	<b>40.488</b>	<b>40.469</b>	<b>40.215</b>	<b>39.992</b>
11	-	Personalaufwendungen	-64.207,51	-65.271	-67.712	-67.280	-67.797	-67.997
		50110000 Bezüge Beamte	-5.159,78	-5.339	-15.015	-15.332	-15.649	-15.967
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-64,19	-15	-60	-64	-68	-72
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.848,26	-44.526	-33.456	-34.119	-34.804	-35.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.394,48	-3.489	-2.619	-2.630	-2.630	-2.641
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.795,89	-8.920	-6.740	-6.795	-6.795	-6.850
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-485,99	-1.004	-977	-977	-1.025	-1.025
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.734,04	-1.442	-6.617	-5.462	-4.953	-4.186
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-724,88	-535	-2.229	-1.901	-1.872	-1.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.701,78	-6.093	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.701,78	-6.093	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.172,40	-88.979	-136.977	-144.977	-144.977	-144.977
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-23,94	-56	-54	-54	-54	-54
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.005,66	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-29.120,00	-27.248	-27.248	-27.248	-27.248	-27.248
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.472,84	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.549,96	-45.000	-93.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.290,22	-103.754	-101.849	-102.309	-102.534	-102.789
		57113000 AfA auf Gebäude	-93.997,18	-94.569	-94.219	-94.353	-94.486	-94.619
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.263,70	-9.184	-7.630	-7.956	-8.048	-8.170
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.029,34	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.299,82	-53.774	-63.761	-63.761	-64.261	-64.261
		54220000 Mieten und Pachten	-3.701,31	-4.082	-5.563	-5.563	-5.563	-5.563
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.860,44	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
		54310300 Bürobedarf	-142,13	-347	-258	-258	-258	-258
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.255,16	-1.628	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-418,73	-267	-413	-413	-413	-413
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-22.545,20	-20.000	-28.500	-28.500	-29.000	-29.000
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.376,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.671,73</b>	<b>-317.871</b>	<b>-379.015</b>	<b>-386.982</b>	<b>-388.409</b>	<b>-388.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.744,28</b>	<b>-278.402</b>	<b>-338.527</b>	<b>-346.513</b>	<b>-348.194</b>	<b>-348.806</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.744,28</b>	<b>-278.402</b>	<b>-338.527</b>	<b>-346.513</b>	<b>-348.194</b>	<b>-348.806</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.744,28</b>	<b>-278.402</b>	<b>-338.527</b>	<b>-346.513</b>	<b>-348.194</b>	<b>-348.806</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.143,70	-24.648	-30.212	-30.212	-30.212	-30.212
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-35.143,70	-24.648	-30.212	-30.212	-30.212	-30.212
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.356,88	-343.250	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
	92001000 Umlage GGM	-188.356,88	-343.250	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-223.500,58</b>	<b>-367.898</b>	<b>-161.612</b>	<b>-161.612</b>	<b>-161.612</b>	<b>-161.612</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-477.244,86</b>	<b>-646.300</b>	<b>-500.139</b>	<b>-508.125</b>	<b>-509.806</b>	<b>-510.418</b>

### Erläuterungen

52910000 Eintrittsgelder für das Eisstadion, das Schwimmbad und Aufwendungen für den Schulsozialarbeiter (überwiegend freiwillige Leistungen).

## Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.700	125.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.700	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	0,00	0	125.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.653,38	-99.700	-120.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.610,74	-96.200	-118.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.042,64	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.653,38</b>	<b>-99.700</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.653,38</b>	<b>-17.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Haushaltsplan 2018

03  
0301  
030102

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.700	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	82.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.019,35	-87.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.976,71	-85.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.042,64	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.019,35</b>	<b>-87.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.019,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000180: Neubau Physikraum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	68112000 Schulpauschale	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-115.000	0	0	0	0	-10.000	-125.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-115.000	0	0	0	0	-10.000	-125.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.634,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.634,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.634,03</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.634,03</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises.  
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium  
Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer  
Trägerschaft

## Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung  
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

# Haushaltsplan 2018

**03**  
**0302**  
**030201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.952,47	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.952,47	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.976,89	142	43	46	48	52
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.976,89	142	43	46	48	52
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.929,36</b>	<b>14.242</b>	<b>14.143</b>	<b>14.146</b>	<b>14.148</b>	<b>14.152</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.670,70	-13.932	-14.938	-14.242	-14.141	-13.803
		50110000 Bezüge Beamte	-9.381,44	-9.707	-9.009	-9.199	-9.390	-9.580
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-116,70	-28	-36	-38	-41	-43
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-883,62	-602	-586	-586	-615	-615
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.970,98	-2.622	-3.970	-3.277	-2.972	-2.511
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.317,96	-974	-1.337	-1.141	-1.123	-1.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.912,44	-3.656	-5.229	-5.193	-5.304	-5.265
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.912,44	-3.656	-5.229	-5.193	-5.304	-5.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741,13	-820	-817	-817	-817	-817
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,41	-8	-5	-5	-5	-5
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-737,61	-812	-812	-812	-812	-812
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.797,28	-14.503	-14.372	-14.372	-14.372	-14.372
		54220000 Mieten und Pachten	-81,97	-83	-55	-55	-55	-55
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,06	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-20,30	-50	-25	-25	-25	-25
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-179,30	-233	-152	-152	-152	-152
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-59,82	-38	-40	-40	-40	-40
		54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-19.952,47	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-2.503,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.121,55</b>	<b>-32.911</b>	<b>-35.357</b>	<b>-34.624</b>	<b>-34.634</b>	<b>-34.257</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.192,19</b>	<b>-18.669</b>	<b>-21.214</b>	<b>-20.478</b>	<b>-20.486</b>	<b>-20.105</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.192,19</b>	<b>-18.669</b>	<b>-21.214</b>	<b>-20.478</b>	<b>-20.486</b>	<b>-20.105</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.192,19</b>	<b>-18.669</b>	<b>-21.214</b>	<b>-20.478</b>	<b>-20.486</b>	<b>-20.105</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.192,19	-18.669	-21.214	-20.478	-20.486	-20.105

### Erläuterungen

41410000 Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion.

54310800 Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen.

## Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000
		68112000 Schulpauschale	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>225.312,00</b>	<b>243.700</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>314.800</b>	<b>330.000</b>	<b>345.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-185.272	0	-57.000	-57.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-185.272	0	-57.000	-57.000	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.272</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>225.312,00</b>	<b>243.700</b>	<b>114.728</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>273.000</b>	<b>345.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000051: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000	800.318	2.090.118
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	134.770	134.770
	68112000 Schulpauschale	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000	665.548	1.955.348
6	= Summe (investive Einzahlungen)	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000	800.318	2.090.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.312,00	243.700	300.000	0	314.800	330.000	345.000	800.318	2.090.118

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000235: Investitionen "Gute Schule 2020"</b>										
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	-185.272	0	-57.000	-57.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-185.272	0	-57.000	-57.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.272	0	-57.000	-57.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-185.272	0	-57.000	-57.000	0	0	0

## Erläuterungen

7000235 Investitionen aus dem erstellten Konzept im Rahmen des Landesprojektes „Gute Schule 2020“.  
Das Konzept beinhaltet den Neubau des Physikraums in der Schule An der Dorenburg.  
Diese Maßnahme ist separat im Produkt 03.01.02 mit einem Ansatz in Höhe von 115.000 € veranschlagt.  
Darüber hinaus war im Haushalt 2017 bereits die Ertüchtigung der Lautsprecheranlage für den Brand- und Amokschutz in Höhe von 180.000 € veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt in den Sommerferien 2018.

Des weiteren sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>für 2018</b>	-	Grundschule	
	o	Möbelbeschaffung	27.000 €
	o	IPad-Ausstattung	60.000 €
	o	Zwei Admin MacBooks	2.000 €
	o	W-Lan Antennen	5.272 €
	-	Schule An der Dorenburg	
	o	IPad-Ausstattung	20.000 €
	o	Admin MacBook	1.000 €
	-	Alle Schulgebäude	
	o	W-Lan Verkabelung	70.000 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>185.272 €</b>

## Haushaltsplan 2018

---

<b>für 2019</b>	-	Grundschule	
		o Möbelbeschaffung	27.000 €
		o IPad-Ausstattung	30.000 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>57.000 €</b>
<b>für 2020</b>	-	Grundschule	
		o Möbelbeschaffung	27.000 €
		o IPad-Ausstattung	30.000 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>57.000 €</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030202 Schülerbeförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung  
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

# Haushaltsplan 2018

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030202 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.091,91	50	57	61	65	69
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.091,91	50	57	61	65	69
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.091,91</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.834,79	-5.468	-19.918	-18.989	-18.855	-18.404
		50110000 Bezüge Beamte	-3.283,53	-3.398	-12.012	-12.266	-12.519	-12.773
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-40,85	-10	-48	-51	-54	-58
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-309,28	-803	-781	-781	-820	-820
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.739,84	-918	-5.293	-4.370	-3.963	-3.348
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-461,29	-341	-1.783	-1.521	-1.498	-1.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.719,37	-4.874	-6.973	-6.924	-7.072	-7.020
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.719,37	-4.874	-6.973	-6.924	-7.072	-7.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.545,48	-240.328	-250.332	-250.332	-253.332	-253.332
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,36	-3	-7	-7	-7	-7
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-295,05	-325	-325	-325	-325	-325
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-856,05	0	0	0	0	0
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-90.702,72	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-137.690,30	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000	-168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012,74	-161	-363	-363	-363	-363
		54220000 Mieten und Pachten	-32,78	-33	-73	-73	-73	-73
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-8,13	-20	-33	-33	-33	-33
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-71,72	-93	-203	-203	-203	-203
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-23,91	-15	-53	-53	-53	-53
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-876,17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.112,38</b>	<b>-250.832</b>	<b>-277.585</b>	<b>-276.607</b>	<b>-279.621</b>	<b>-279.118</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.020,47</b>	<b>-250.782</b>	<b>-277.528</b>	<b>-276.546</b>	<b>-279.556</b>	<b>-279.049</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.020,47</b>	<b>-250.782</b>	<b>-277.528</b>	<b>-276.546</b>	<b>-279.556</b>	<b>-279.049</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.020,47</b>	<b>-250.782</b>	<b>-277.528</b>	<b>-276.546</b>	<b>-279.556</b>	<b>-279.049</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.020,47	-250.782	-277.528	-276.546	-279.556	-279.049

### Erläuterungen

- 52910001      Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1032).
- 52910002      Bisher wurden die Aufwendungen für die Schoko-Tickets pauschal mit der SWK MOBIL GmbH abgerechnet. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Abrechnungsverfahren nicht kostendeckend war. Es wurden neue Vertragsvereinbarungen auf Basis einer Spitzabrechnung getroffen. Berechnungsgrundlage ist die tatsächliche Schülerzahl. Hieraus resultiert für 2016 eine Steigerung der Aufwendungen von rund 76 %. Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1032).

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft

# Haushaltsplan 2018

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	640,96	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	640,96	680	680	680	680	680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.538,36</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.571,93	-2.661	-2.780	-2.828	-2.872	-2.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.002,27	-2.081	-2.172	-2.216	-2.260	-2.305
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-158,63	-163	-170	-171	-171	-171
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-411,03	-417	-438	-441	-441	-445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,22	-164	-164	-164	-164	-164
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,68	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-147,52	-162	-162	-162	-162	-162
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,24	-2.031	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
	54220000 Mieten und Pachten	-16,40	-17	-18	-18	-18	-18
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-900,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-4,07	-10	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-35,85	-47	-51	-51	-51	-51
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-11,98	-8	-13	-13	-13	-13
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.281,93	-950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.928,35</b>	<b>-8.813</b>	<b>-9.293</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.385</b>	<b>-9.434</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-4.389,99	-4.236	-4.715	-4.763	-4.807	-4.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-4.389,99	-4.236	-4.715	-4.763	-4.807	-4.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-4.389,99	-4.236	-4.715	-4.763	-4.807	-4.857
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)	-5.198,57	-928	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.198,57	-928	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-5.198,57	-928	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-9.588,56	-5.164	-6.879	-6.927	-6.971	-7.021

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

**04**                            **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                        **Kultur und Wissenschaft**  
**040101**                    **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes  
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

# Haushaltsplan 2018

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Leistungen im Kulturbereich**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,96	680	680	680	680	680
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	640,96	680	680	680	680	680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.538,36</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.571,93	-2.661	-2.780	-2.828	-2.872	-2.922
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.002,27	-2.081	-2.172	-2.216	-2.260	-2.305
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-158,63	-163	-170	-171	-171	-171
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-411,03	-417	-438	-441	-441	-445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,22	-164	-164	-164	-164	-164
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,68	-2	-2	-2	-2	-2
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-147,52	-162	-162	-162	-162	-162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,24	-2.031	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
		54220000 Mieten und Pachten	-16,40	-17	-18	-18	-18	-18
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-900,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310300 Bürobedarf	-4,07	-10	-8	-8	-8	-8
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-35,85	-47	-51	-51	-51	-51
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-11,98	-8	-13	-13	-13	-13
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.281,93	-950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.928,35</b>	<b>-8.813</b>	<b>-9.293</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.385</b>	<b>-9.434</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.389,99</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.715</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.857</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.389,99</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.715</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.857</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.389,99</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.715</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.857</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.198,57	-928	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.198,57	-928	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.198,57</b>	<b>-928</b>	<b>-2.164</b>	<b>-2.164</b>	<b>-2.164</b>	<b>-2.164</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.588,56	-5.164	-6.879	-6.927	-6.971	-7.021

### Erläuterungen

45710000,  
57114000

Durch die Sanierung der Burg Uda, initiiert durch den Heimatverein Oedt e.V., erhöht sich der Gebäudewert und generiert dem zu Folge Abschreibungen in entsprechender Höhe. Da für die Sanierung Zuschüsse des Landes geflossen sind, werden in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

# Produktbereich 05 Soziale Hilfen

# Haushaltsplan 2018

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.871,15	0	0	0	0	0
	41210000 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	21.871,15	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	60.830,89	51.000	4.000	11.000	11.000	11.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	1.903,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	58.927,17	50.000	3.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.638,58	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.638,58	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	11.172,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.002,00	1.315.050	991.550	991.550	991.550	991.550
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.792.349,00	1.300.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	44811000 Betreuungspauschale	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.653,00	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.364,21	1.217	489	520	553	589
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	261,79	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	51.102,42	1.217	489	520	553	589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.188.878,83</b>	<b>1.482.267</b>	<b>1.111.039</b>	<b>1.126.070</b>	<b>1.126.103</b>	<b>1.126.139</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.168,08	-310.802	-493.353	-490.913	-494.933	-496.836
	50110000 Bezüge Beamte	-80.211,30	-82.997	-102.700	-104.871	-107.042	-109.213
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-997,81	-238	-412	-437	-464	-493
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.960,98	-148.560	-252.442	-257.444	-262.613	-267.865
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.325,50	-11.642	-19.758	-19.842	-19.842	-19.925
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.347,01	-29.763	-50.855	-51.272	-51.272	-51.689
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.555,06	-6.864	-6.680	-6.680	-7.014	-7.014
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-42.501,85	-22.414	-45.259	-37.362	-33.879	-28.630
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.268,57	-8.324	-15.246	-13.005	-12.806	-12.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.001,01	-41.674	-59.616	-59.199	-60.468	-60.017
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.001,01	-41.674	-59.616	-59.199	-60.468	-60.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.293,69	-38.745	-40.299	-40.299	-40.299	-40.299

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52342000 (§4 AsylbLG) Erstattungen an so. öff. Be	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.735,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-85,49	-200	-254	-254	-254	-254
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.449,05	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.489,98	-17.045	-17.045	-17.045	-17.045	-17.045
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.533,56	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.417,11	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.871,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.180.102,17	-1.036.600	-886.600	-886.600	-886.600	-886.600
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.805,95	-69.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53390001 Leist.AsylbIG außerhalb	-3.253,99	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-68.117,68	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-190.348,18	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-23.426,59	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-606.171,56	-526.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-130.791,74	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnter( § 5	-252,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter( §	-4.308,82	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-106.625,66	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.273,82	-172.756	-96.546	-96.546	-96.546	-96.546
	54220000 Mieten und Pachten	-144.893,05	-158.578	-84.134	-84.134	-84.134	-84.134
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.925,07	-4.100	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-507,61	-1.239	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.482,71	-5.815	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371
	54310500 Dienstreisen	-1.286,26	-2.070	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.495,46	-953	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-279,96	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-21.403,70	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.843.255,88</b>	<b>-1.652.124</b>	<b>-1.627.960</b>	<b>-1.625.103</b>	<b>-1.630.392</b>	<b>-1.631.844</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.622,95</b>	<b>-169.857</b>	<b>-516.921</b>	<b>-499.033</b>	<b>-504.289</b>	<b>-505.705</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.622,95</b>	<b>-169.857</b>	<b>-516.921</b>	<b>-499.033</b>	<b>-504.289</b>	<b>-505.705</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>345.622,95</b>	<b>-169.857</b>	<b>-516.921</b>	<b>-499.033</b>	<b>-504.289</b>	<b>-505.705</b>
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)	-9.291,96	-4.540	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.291,96	-4.540	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.300,94	-99.000	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
		92001000 Umlage GGM	-127.300,94	-99.000	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-136.592,90</b>	<b>-103.540</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>209.030,05</b>	<b>-273.397</b>	<b>-675.361</b>	<b>-657.473</b>	<b>-662.729</b>	<b>-664.145</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.755,86</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.755,86</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0501**                           **Soziale Leistungen**  
**050101**                       **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten  
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung und  
Antragsaufnahme in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u.  
Lastenzuschussangelegenheiten sowie Hilfestellungen für  
Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage:               Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,  
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,  
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen,  
Wohnungssuchende

Ziele:                                Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung, schnelle und unbürokratische Bearbeitung  
von Anträgen sowie Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

# Haushaltsplan 2018

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050101 Allgemeine Sozialverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,45	71	29	30	32	34
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	29	30	32	34
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,45</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.878,54	-8.663	-11.627	-11.191	-11.150	-10.955
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	-6.006	-6.133	-6.260	-6.387
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	-24	-26	-27	-29
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.201,36	-1.248	-1.303	-1.329	-1.356	-1.383
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-95,20	-98	-102	-102	-102	-103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-246,60	-250	-263	-265	-265	-267
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	-401	-391	-391	-410	-410
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	-2.647	-2.185	-1.981	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	-892	-761	-749	-702
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,31	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.735,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,05	-5	-5	-5	-5	-5
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-442,58	-487	-487	-487	-487	-487
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,07	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-4.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.724,86	-23.912	-23.672	-23.672	-23.672	-23.672
		54220000 Mieten und Pachten	-21.006,23	-21.550	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25,04	-100	-100	-100	-100	-100
		54310300 Bürobedarf	-12,17	-30	-25	-25	-25	-25
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-107,57	-140	-152	-152	-152	-152
		54310500 Dienstreisen	-1.286,26	-2.070	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-35,91	-23	-40	-40	-40	-40
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.239,89</b>	<b>-43.504</b>	<b>-42.778</b>	<b>-42.317</b>	<b>-42.351</b>	<b>-42.129</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.251,44</b>	<b>-43.433</b>	<b>-42.749</b>	<b>-42.287</b>	<b>-42.319</b>	<b>-42.094</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.251,44</b>	<b>-43.433</b>	<b>-42.749</b>	<b>-42.287</b>	<b>-42.319</b>	<b>-42.094</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-36.251,44	-43.433	-42.749	-42.287	-42.319	-42.094
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.251,44	-43.433	-42.749	-42.287	-42.319	-42.094

### Erläuterungen

53180000 Zuschüsse an Malteser und DRK werden reduziert (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5006).

54220000 Aufwendungen für die Unterbringung des Vereins MuM.

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0501**                          **Soziale Leistungen**  
**050102**                      **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage:                Bundessozialhilfegesetz, Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele:                                 Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen  
Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

# Haushaltsplan 2018

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050102 Leistungen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.344,01	961	386	410	437	465
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	40.344,01	961	386	410	437	465
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.344,01</b>	<b>961</b>	<b>386</b>	<b>410</b>	<b>437</b>	<b>465</b>
11	-	Personalaufwendungen	-197.399,87	-183.197	-226.191	-221.483	-222.044	-220.639
		50110000 Bezüge Beamte	-63.324,68	-65.524	-81.079	-82.793	-84.507	-86.221
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-787,74	-188	-325	-345	-367	-389
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.074,40	-68.662	-71.692	-73.112	-74.580	-76.072
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.234,48	-5.381	-5.611	-5.635	-5.635	-5.659
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.563,74	-13.756	-14.442	-14.561	-14.561	-14.679
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.964,50	-5.419	-5.273	-5.273	-5.537	-5.537
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-33.554,09	-17.695	-35.731	-29.496	-26.747	-22.602
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.896,24	-6.572	-12.036	-10.267	-10.110	-9.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.158,78	-32.901	-47.065	-46.736	-47.738	-47.382
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-33.158,78	-32.901	-47.065	-46.736	-47.738	-47.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.585,44	-13.902	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-44,46	-104	-114	-114	-114	-114
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.539,50	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,48	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.336,59	-5.245	-5.893	-5.893	-5.893	-5.893
		54220000 Mieten und Pachten	-1.065,53	-1.081	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,81	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-263,94	-644	-542	-542	-542	-542
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.331,02	-3.024	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-777,64	-496	-867	-867	-867	-867
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-16.897,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.480,68</b>	<b>-235.245</b>	<b>-293.061</b>	<b>-288.024</b>	<b>-289.587</b>	<b>-287.826</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.136,67</b>	<b>-234.284</b>	<b>-292.675</b>	<b>-287.614</b>	<b>-289.150</b>	<b>-287.361</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.136,67</b>	<b>-234.284</b>	<b>-292.675</b>	<b>-287.614</b>	<b>-289.150</b>	<b>-287.361</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.136,67</b>	<b>-234.284</b>	<b>-292.675</b>	<b>-287.614</b>	<b>-289.150</b>	<b>-287.361</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.136,67	-234.284	-292.675	-287.614	-289.150	-287.361

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0501**                          **Soziale Leistungen**  
**050103**                       **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration  
Sicherstellung des Lebensunterhaltes  
Sicherstellung der Landeserstattung

# Haushaltsplan 2018

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.871,15	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	21.871,15	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	60.830,89	51.000	4.000	11.000	11.000	11.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	1.903,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	58.927,17	50.000	3.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.349,00	1.300.550	960.550	960.550	960.550	960.550
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.792.349,00	1.300.000	922.000	922.000	922.000	922.000
		44811000 Betreuungspauschale	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	500	500	500	500	500
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494,22	36	14	15	16	17
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.494,22	36	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.876.545,26</b>	<b>1.351.586</b>	<b>964.564</b>	<b>971.565</b>	<b>971.566</b>	<b>971.567</b>
11	-	Personalaufwendungen	-41.203,01	-41.845	-157.889	-160.261	-162.674	-165.284
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,38	-2.427	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-29,18	-7	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.832,46	-29.962	-119.486	-121.854	-124.300	-126.786
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.284,12	-2.348	-9.352	-9.392	-9.392	-9.431
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.918,73	-6.003	-24.071	-24.268	-24.268	-24.465
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,91	-201	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.242,74	-655	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-329,49	-243	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.671,57	-15.196	-17.248	-17.248	-17.248	-17.248
		52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-14,36	-34	-86	-86	-86	-86
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-147,52	-162	-162	-162	-162	-162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.509,69	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.871,15	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.871,15	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
15	-	Transferaufwendungen	-1.180.102,17	-1.032.100	-886.600	-886.600	-886.600	-886.600
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.805,95	-65.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		53390001 Leist.AsylBIG außerhalb	-3.253,99	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53390004 Leist. AsylBIG § 2	-68.117,68	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	-190.348,18	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-23.426,59	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53390008 Leist.AsylBIG § 3	-606.171,56	-526.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylBLG	-130.791,74	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterker (§ 5	-252,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§	-4.308,82	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-106.625,66	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.845,39	-140.694	-64.443	-64.443	-64.443	-64.443
		54220000 Mieten und Pachten	-122.231,15	-135.349	-60.890	-60.890	-60.890	-60.890
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.898,77	-4.000	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-85,29	-208	-408	-408	-408	-408
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-753,10	-977	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-251,24	-160	-653	-653	-653	-653
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-625,84	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.381.921,38</b>	<b>-1.231.054</b>	<b>-1.127.922</b>	<b>-1.130.283</b>	<b>-1.132.732</b>	<b>-1.135.330</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.623,88</b>	<b>120.531</b>	<b>-163.358</b>	<b>-158.717</b>	<b>-161.166</b>	<b>-163.762</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.623,88</b>	<b>120.531</b>	<b>-163.358</b>	<b>-158.717</b>	<b>-161.166</b>	<b>-163.762</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.623,88</b>	<b>120.531</b>	<b>-163.358</b>	<b>-158.717</b>	<b>-161.166</b>	<b>-163.762</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.291,96	0	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.291,96	0	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.291,96</b>	<b>0</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>	<b>-158.440</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>485.331,92</b>	<b>120.531</b>	<b>-321.798</b>	<b>-317.157</b>	<b>-319.606</b>	<b>-322.202</b>

### Erläuterungen

## Haushaltsplan 2018

---

54220000 Zur Unterbringung der Flüchtlinge wurden Wohnungen bzw. Häuser angemietet. Zwei der Objekte sind zwischenzeitlich nicht mehr erforderlich. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr kann um 75.000 € reduziert werden.

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0502**                          **Soziale Einrichtungen**  
**050201**                       **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften  
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, SGB I - X, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit  
Kostenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**05**  
**0502**  
**050201**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.638,58	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.638,58	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	11.172,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.549,08	78	31	33	36	38
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	261,79	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.287,29	78	31	33	36	38
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.359,66</b>	<b>115.078</b>	<b>115.031</b>	<b>123.033</b>	<b>123.036</b>	<b>123.038</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.204,19	-46.085	-49.321	-49.464	-50.004	-50.439
		50110000 Bezüge Beamte	-5.159,78	-5.339	-6.606	-6.746	-6.886	-7.025
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-64,19	-15	-27	-28	-30	-32
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.832,46	-29.962	-29.980	-30.574	-31.188	-31.812
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.284,12	-2.348	-2.346	-2.356	-2.356	-2.366
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.918,73	-6.003	-6.040	-6.089	-6.089	-6.139
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-485,99	-442	-430	-430	-451	-451
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.734,04	-1.442	-2.911	-2.403	-2.179	-1.842
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-724,88	-535	-981	-837	-824	-772
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.701,78	-2.681	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.701,78	-2.681	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.818,94	-925	-915	-915	-915	-915
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-15,32	-36	-25	-25	-25	-25
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.449,05	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-354,06	-390	-390	-390	-390	-390
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,51	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
		57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186,52	-1.807	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
		54220000 Mieten und Pachten	-367,19	-372	-262	-262	-262	-262
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-90,96	-222	-120	-120	-120	-120
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-803,30	-1.042	-732	-732	-732	-732

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-267,98	-171	-192	-192	-192	-192
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-279,96	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.376,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.457,39</b>	<b>-103.045</b>	<b>-106.922</b>	<b>-107.038</b>	<b>-107.660</b>	<b>-108.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.902,27</b>	<b>12.033</b>	<b>8.109</b>	<b>15.996</b>	<b>15.376</b>	<b>14.972</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.902,27</b>	<b>12.033</b>	<b>8.109</b>	<b>15.996</b>	<b>15.376</b>	<b>14.972</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.902,27</b>	<b>12.033</b>	<b>8.109</b>	<b>15.996</b>	<b>15.376</b>	<b>14.972</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.540	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-4.540	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.300,94	-99.000	0	0	0	0
	92001000 Umlage GGM	-127.300,94	-99.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-127.300,94</b>	<b>-103.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.398,67</b>	<b>-91.507</b>	<b>8.109</b>	<b>15.996</b>	<b>15.376</b>	<b>14.972</b>

### Erläuterungen

44012000 Erträge aus dem Verkauf von Strommünzen.

## Haushaltsplan 2018

**05                                    Soziale Hilfen**  
**0502                                  Soziale Einrichtungen**  
**050201                                Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.755,86</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.755,86</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000154: Erwerb von Geräten Unterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.755,86	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0502**                   **Soziale Einrichtungen**  
**050202**               **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage:               § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Seniorinnen

Ziele:                                Förderung und Unterstützung der Aktivitäten  
von Senioren u. Seniorinnen

# Haushaltsplan 2018

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Unterstützung von Senioren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.653,00	14.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.653,00	14.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,45	71	29	30	32	34
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	29	30	32	34
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.641,45</b>	<b>14.571</b>	<b>31.029</b>	<b>31.030</b>	<b>31.032</b>	<b>31.034</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.482,47	-31.012	-48.325	-48.514	-49.061	-49.519
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	-6.006	-6.133	-6.260	-6.387
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	-24	-26	-27	-29
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.020,30	-18.726	-29.980	-30.574	-31.188	-31.812
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.427,58	-1.467	-2.346	-2.356	-2.356	-2.366
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.699,21	-3.752	-6.040	-6.089	-6.089	-6.139
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	-401	-391	-391	-410	-410
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	-2.647	-2.185	-1.981	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	-892	-761	-749	-702
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037,43	-4.730	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-9,30	-22	-24	-24	-24	-24
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.006,32	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.021,81	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.180,46	-1.097	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
		54220000 Mieten und Pachten	-222,95	-226	-247	-247	-247	-247
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,17	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-55,25	-135	-113	-113	-113	-113
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-487,72	-633	-691	-691	-691	-691
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-162,69	-104	-181	-181	-181	-181
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.156,54</b>	<b>-39.276</b>	<b>-57.276</b>	<b>-57.441</b>	<b>-58.062</b>	<b>-58.493</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.515,09</b>	<b>-24.705</b>	<b>-26.248</b>	<b>-26.410</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.459</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.515,09</b>	<b>-24.705</b>	<b>-26.248</b>	<b>-26.410</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.459</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.515,09	-24.705	-26.248	-26.410	-27.029	-27.459
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.515,09	-24.705	-26.248	-26.410	-27.029	-27.459



Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend-  
und  
Familienhilfe

# Haushaltsplan 2018

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.618,52	81.784	87.143	85.293	79.204	79.204
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	71.444,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.581,79	4.308	4.667	2.816	2.816	2.816
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.585,19	6.469	6.469	6.469	380	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.994,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	28.000	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	21.000	28.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.598,91	214	5.349	5.355	5.361	5.367
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.633,57	0	5.264	5.264	5.264	5.264
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.965,34	214	86	91	97	103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.211,43</b>	<b>88.598</b>	<b>120.093</b>	<b>125.248</b>	<b>91.164</b>	<b>91.171</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.460,58	-167.531	-164.993	-165.901	-167.861	-169.592
	50110000 Bezüge Beamte	-14.072,22	-14.561	-18.018	-18.398	-18.779	-19.160
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-175,06	-42	-72	-77	-81	-86
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.124,03	-114.437	-105.582	-107.675	-109.836	-112.033
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.724,15	-8.968	-8.264	-8.299	-8.299	-8.334
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.606,24	-22.926	-21.270	-21.444	-21.444	-21.619
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.325,48	-1.204	-1.172	-1.172	-1.230	-1.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.456,46	-3.932	-7.940	-6.555	-5.944	-5.023
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.976,94	-1.460	-2.675	-2.282	-2.247	-2.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.368,54	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.368,54	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.141,59	-20.578	-20.539	-20.539	-20.539	-20.539
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-1.517,29	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-52,25	-122	-134	-134	-134	-134

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.550	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.320,32	-9.156	-9.156	-9.156	-9.156	-9.156
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.251,73	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.620,94	-51.863	-57.729	-53.261	-40.111	-39.285
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.174,87	-11.078	-12.663	-8.256	-7.285	-6.459
	57113000 AfA auf Gebäude	-42.097,54	-40.694	-44.905	-44.905	-32.727	-32.727
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-348,53	-92	-161	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-174.345,00	-160.000	-341.250	-243.500	-243.500	-243.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-174.345,00	-160.000	-341.250	-243.500	-243.500	-243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.626,40	-22.465	-25.727	-25.727	-25.727	-25.727
	54220000 Mieten und Pachten	-1.252,37	-1.270	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.088,61	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.205,74	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-17,49	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-5.272,98	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-310,21	-758	-637	-637	-637	-637
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.739,82	-4.004	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-914,05	-583	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70,09	-100	-100	-100	-100	-100
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-3.755,04	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.563,05</b>	<b>-429.748</b>	<b>-620.697</b>	<b>-519.314</b>	<b>-508.347</b>	<b>-509.173</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.351,62</b>	<b>-341.150</b>	<b>-500.605</b>	<b>-394.066</b>	<b>-417.182</b>	<b>-418.002</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.351,62</b>	<b>-341.150</b>	<b>-500.605</b>	<b>-394.066</b>	<b>-417.182</b>	<b>-418.002</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.351,62</b>	<b>-341.150</b>	<b>-500.605</b>	<b>-394.066</b>	<b>-417.182</b>	<b>-418.002</b>
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)	-130.016,80	-142.117	-138.001	-138.001	-138.001	-138.001

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-130.016,80	-142.117	-138.001	-138.001	-138.001	-138.001
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.424,62	22.850	10.230	-17.070	-17.070	-17.070
	92001000 Umlage GGM	7.424,62	22.850	10.230	-17.070	-17.070	-17.070
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-122.592,18</b>	<b>-119.267</b>	<b>-127.771</b>	<b>-155.071</b>	<b>-155.071</b>	<b>-155.071</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-463.943,80</b>	<b>-460.417</b>	<b>-628.376</b>	<b>-549.137</b>	<b>-572.253</b>	<b>-573.073</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999,00	-9.500	-27.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-999,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Allgemeine Jugendverwaltung**  
**060101**            **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:                Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele:                                Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2018

**06**  
**0601**  
**060101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Jugendverwaltung**  
**Allgemeine Jugendverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,45	71	29	30	32	34
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	29	30	32	34
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,45</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.421,67	-10.259	-13.295	-12.888	-12.874	-12.708
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	-6.006	-6.133	-6.260	-6.387
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	-24	-26	-27	-29
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.402,69	-2.497	-2.607	-2.659	-2.712	-2.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-190,36	-196	-204	-205	-205	-206
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-493,24	-500	-525	-529	-529	-534
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	-401	-391	-391	-410	-410
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	-2.647	-2.185	-1.981	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	-892	-761	-749	-702
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592,92	-656	-656	-656	-656	-656
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,74	-6	-7	-7	-7	-7
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-590,09	-649	-649	-649	-649	-649
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,09	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,44	-1.573	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
		54220000 Mieten und Pachten	-65,56	-67	-73	-73	-73	-73
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.088,61	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-16,22	-40	-33	-33	-33	-33
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-143,46	-186	-203	-203	-203	-203
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-47,86	-30	-53	-53	-53	-53
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.084,21</b>	<b>-14.925</b>	<b>-19.050</b>	<b>-18.618</b>	<b>-18.679</b>	<b>-18.487</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.095,76</b>	<b>-14.854</b>	<b>-19.022</b>	<b>-18.588</b>	<b>-18.646</b>	<b>-18.452</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.095,76</b>	<b>-14.854</b>	<b>-19.022</b>	<b>-18.588</b>	<b>-18.646</b>	<b>-18.452</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.095,76	-14.854	-19.022	-18.588	-18.646	-18.452
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.095,76	-14.854	-19.022	-18.588	-18.646	-18.452

### Erläuterungen

54290000      Reduzierung des Aufwands für das Familienbegleitbuch (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5005).

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**060201**               **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage:               Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele:                                Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinziehung

# Haushaltsplan 2018

**06**  
**0602**  
**060201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,81	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	871	871	871	871
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	28.000	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	21.000	28.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.764,72	36	3.826	3.827	3.828	3.829
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.270,50	0	3.812	3.812	3.812	3.812
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.494,22	36	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.022,53</b>	<b>2.293</b>	<b>27.084</b>	<b>34.085</b>	<b>6.086</b>	<b>6.086</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.915,46	-31.203	-33.893	-34.154	-34.582	-34.985
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,38	-2.427	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-29,18	-7	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.823,47	-21.639	-22.594	-23.041	-23.504	-23.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.649,66	-1.696	-1.768	-1.776	-1.776	-1.783
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.274,63	-4.335	-4.552	-4.589	-4.589	-4.626
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,91	-201	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.242,74	-655	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-329,49	-243	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.066,38	-6.365	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,00	-30	-33	-33	-33	-33
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.802,95	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.250,43	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.918,90	-28.515	-32.727	-32.727	-32.727	-32.727
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.918,90	-28.515	-32.727	-32.727	-32.727	-32.727
15	-	Transferaufwendungen	-174.345,00	-160.000	-334.250	-243.500	-243.500	-243.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-174.345,00	-160.000	-334.250	-243.500	-243.500	-243.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923,36	-1.533	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
		54220000 Mieten und Pachten	-311,46	-316	-345	-345	-345	-345
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,24	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-77,13	-188	-158	-158	-158	-158

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-681,36	-884	-966	-966	-966	-966
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-227,33	-145	-253	-253	-253	-253
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-625,84	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.397,19</b>	<b>-228.835</b>	<b>-410.703</b>	<b>-320.201</b>	<b>-320.667</b>	<b>-321.056</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.374,66</b>	<b>-226.541</b>	<b>-383.619</b>	<b>-286.117</b>	<b>-314.582</b>	<b>-314.970</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.374,66</b>	<b>-226.541</b>	<b>-383.619</b>	<b>-286.117</b>	<b>-314.582</b>	<b>-314.970</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.374,66</b>	<b>-226.541</b>	<b>-383.619</b>	<b>-286.117</b>	<b>-314.582</b>	<b>-314.970</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202,19	-344	-411	-411	-411	-411
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-202,19	-344	-411	-411	-411	-411
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.790,08	37.750	20.300	-7.000	-7.000	-7.000
	92001000 Umlage GGM	16.790,08	37.750	20.300	-7.000	-7.000	-7.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>16.587,89</b>	<b>37.406</b>	<b>19.889</b>	<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-222.786,77</b>	<b>-189.135</b>	<b>-363.730</b>	<b>-293.528</b>	<b>-321.993</b>	<b>-322.381</b>

### Erläuterungen

- 52910000 Finanzierung der Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt sind (freiwillige Aufwendungen). In Absprache mit dem Verein Mutter und mehr e.V. kann der Zuschuss ab 2015 halbiert werden.
- 53180000 Durch die Erweiterung des DRK-Kindergartens entsteht ein höherer Betriebskostenzuschuss. Zusätzlich wird im Jahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von 120.000 € für die Erweiterung des AWO-Kindergartens gezahlt.

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301**            **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage:                Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

# Haushaltsplan 2018

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.674,43	76.089	81.189	81.189	75.100	75.100
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	71.444,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24,98	0	100	100	100	100
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.205,34	6.089	6.089	6.089	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,45	71	29	30	32	34
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	29	30	32	34
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.662,88</b>	<b>76.260</b>	<b>81.318</b>	<b>81.320</b>	<b>75.232</b>	<b>75.234</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.355,08	-118.810	-108.933	-110.154	-111.671	-113.208
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	-6.006	-6.133	-6.260	-6.387
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	-24	-26	-27	-29
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.094,70	-87.388	-77.340	-78.873	-80.456	-82.065
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.662,06	-6.848	-6.053	-6.079	-6.079	-6.105
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.262,94	-17.507	-15.580	-15.708	-15.708	-15.836
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	-401	-391	-391	-410	-410
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	-2.647	-2.185	-1.981	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	-892	-761	-749	-702
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.456,18	-2.437	-3.486	-3.462	-3.536	-3.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.520,32	-7.066	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-34,47	-81	-88	-88	-88	-88
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.550	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.484,71	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1,14	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.918,20	-12.661	-12.731	-12.670	-491	-491
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-391,03	-391	-391	-391	-391	-391
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.178,64	-12.179	-12.179	-12.179	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-348,53	-92	-161	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.073,20	-8.117	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
		54220000 Mieten und Pachten	-826,17	-838	-916	-916	-916	-916

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,73	0	0	0	0	0
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingsens	-17,49	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-5.272,98	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-204,66	-500	-420	-420	-420	-420
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.807,43	-2.795	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-602,97	-384	-672	-672	-672	-672
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70,09	-100	-100	-100	-100	-100
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.322,98</b>	<b>-149.091</b>	<b>-141.293</b>	<b>-142.429</b>	<b>-131.840</b>	<b>-133.351</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.660,10</b>	<b>-72.831</b>	<b>-59.975</b>	<b>-61.109</b>	<b>-56.608</b>	<b>-58.117</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.660,10</b>	<b>-72.831</b>	<b>-59.975</b>	<b>-61.109</b>	<b>-56.608</b>	<b>-58.117</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.660,10</b>	<b>-72.831</b>	<b>-59.975</b>	<b>-61.109</b>	<b>-56.608</b>	<b>-58.117</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.155,41	-2.567	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.155,41	-2.567	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.365,46	-14.900	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
	92001000 Umlage GGM	-9.365,46	-14.900	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.520,87</b>	<b>-17.467</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-80.180,97</b>	<b>-90.298</b>	<b>-73.675</b>	<b>-74.809</b>	<b>-70.308</b>	<b>-71.817</b>

### Erläuterungen

41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen.

## Haushaltsplan 2018

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301**                               **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-999,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302**            **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

## Haushaltsplan 2018

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302 Ferienbetreuung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.994,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.994,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.600,67	-3.725	-3.892	-3.959	-4.021	-4.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.803,17	-2.913	-3.042	-3.102	-3.164	-3.227
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-222,07	-228	-238	-239	-239	-240
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-575,43	-584	-613	-618	-618	-623
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,46	-328	-328	-328	-328	-328
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,36	-3	-3	-3	-3	-3
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-295,05	-325	-325	-325	-325	-325
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.322,25	-11.161	-12.181	-12.181	-12.181	-12.181
		54220000 Mieten und Pachten	-32,78	-33	-36	-36	-36	-36
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.185,71	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310300 Bürobedarf	-8,13	-20	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-71,72	-93	-102	-102	-102	-102
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-23,91	-15	-27	-27	-27	-27
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.219,38</b>	<b>-15.214</b>	<b>-16.402</b>	<b>-16.468</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.225,38</b>	<b>-8.714</b>	<b>-9.902</b>	<b>-9.968</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.225,38</b>	<b>-8.714</b>	<b>-9.902</b>	<b>-9.968</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.225,38</b>	<b>-8.714</b>	<b>-9.902</b>	<b>-9.968</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.225,38</b>	<b>-8.714</b>	<b>-9.902</b>	<b>-9.968</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.100</b>

### Erläuterungen

43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.

54310000 Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die verlässliche Ferienbetreuung im Schwingbodenpark (freiwillige Leistung).  
 Streichung Zuschuss Ferienfreizeiten (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5002).

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303**            **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage:                Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen Anlagen

# Haushaltsplan 2018

**06**  
**0603**  
**060303**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686,28	3.437	3.696	1.846	1.846	1.846
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.686,28	3.437	3.696	1.846	1.846	1.846
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857,29	36	1.467	1.468	1.468	1.469
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	363,07	0	1.452	1.452	1.452	1.452
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.494,22	36	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.543,57</b>	<b>3.473</b>	<b>5.163</b>	<b>3.313</b>	<b>3.314</b>	<b>3.315</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.167,70	-3.533	-4.979	-4.747	-4.713	-4.601
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,38	-2.427	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-29,18	-7	-12	-13	-14	-14
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,91	-201	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.242,74	-655	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-329,49	-243	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.228,09	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665,51	-6.164	-7.164	-7.164	-7.164	-7.164
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-1.517,29	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,68	-2	-2	-2	-2	-2
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-147,52	-162	-162	-162	-162	-162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.783,84	-10.687	-12.272	-7.865	-6.894	-6.068
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.783,84	-10.687	-12.272	-7.865	-6.894	-6.068
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-7.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,15	-81	-91	-91	-91	-91
		54220000 Mieten und Pachten	-16,40	-17	-18	-18	-18	-18
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-4,07	-10	-8	-8	-8	-8
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-35,85	-47	-51	-51	-51	-51
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-11,98	-8	-13	-13	-13	-13
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-625,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.539,29</b>	<b>-21.683</b>	<b>-33.249</b>	<b>-21.598</b>	<b>-20.630</b>	<b>-19.678</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.995,72</b>	<b>-18.210</b>	<b>-28.086</b>	<b>-18.284</b>	<b>-17.315</b>	<b>-16.363</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.995,72</b>	<b>-18.210</b>	<b>-28.086</b>	<b>-18.284</b>	<b>-17.315</b>	<b>-16.363</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-14.995,72	-18.210	-28.086	-18.284	-17.315	-16.363
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.659,20	-139.206	-133.960	-133.960	-133.960	-133.960
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-124.659,20	-139.206	-133.960	-133.960	-133.960	-133.960
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.659,20	-139.206	-133.960	-133.960	-133.960	-133.960
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.654,92	-157.416	-162.046	-152.244	-151.275	-150.323

# Haushaltsplan 2018

**06**                                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                     **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303**                                 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

# Haushaltsplan 2018

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-78.885	-130.385
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-76.241	-123.741
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.644	-6.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-78.885	-130.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	-26.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-78.885	-130.385

## Erläuterungen

Unterhalb der Wertgrenze

- Austausch von Fallschutzmatten an der Schule Oedt (12.500 €). Die Nutzungsdauer von 10 Jahren ist bei den vorhandenen Matten weit überschritten.
- Spiellandschaft Schwingbodenpark Teil II (8.000 €).



# Produktbereich 08

## Sportförderung

# Haushaltsplan 2018

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.305,46	137.265	96.565	96.553	76.586	76.586
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.700	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95.238,79	94.498	94.498	94.487	74.520	74.520
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	2.280	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	112,00	2.280	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.485,15	10.109	10.088	10.094	10.099	10.106
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.482,67	107	86	91	97	103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.902,61</b>	<b>151.304</b>	<b>131.653</b>	<b>131.647</b>	<b>111.686</b>	<b>111.692</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.516,17	-85.698	-96.601	-96.344	-97.210	-97.723
	50110000 Bezüge Beamte	-7.036,09	-7.281	-18.018	-18.398	-18.779	-19.160
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-87,53	-21	-72	-77	-81	-87
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.063,15	-58.259	-52.140	-53.173	-54.240	-55.325
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.441,35	-4.565	-4.081	-4.098	-4.098	-4.115
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.508,63	-11.672	-10.504	-10.590	-10.590	-10.676
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-662,72	-1.204	-1.172	-1.172	-1.230	-1.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.728,23	-1.966	-7.940	-6.555	-5.944	-5.023
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-988,47	-730	-2.675	-2.282	-2.247	-2.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.684,27	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.684,27	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.669,81	-1.967	-11.966	-11.966	-11.966	-11.966
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,21	-19	-18	-18	-18	-18
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.891,06	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.770,27	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.691,02	-125.718	-127.480	-130.748	-100.891	-100.152
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.770	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-42.135,94	-42.136	-42.136	-42.136	-22.294	-22.294
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,49	-74.517	-74.517	-74.517	-74.518	-74.517
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.398,81	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.897,90	-4.896	-9.428	-12.696	-2.681	-1.942
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-740,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.996,63	-151.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-99.996,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.999,64	-51.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697,01	-968	-907	-907	-907	-907
	54220000 Mieten und Pachten	-196,70	-200	-182	-182	-182	-182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,15	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-48,73	-119	-83	-83	-83	-83
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-430,35	-558	-508	-508	-508	-508
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-143,56	-92	-133	-133	-133	-133
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.308,50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.308,50	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.877,52	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.254,91</b>	<b>-373.163</b>	<b>-400.912</b>	<b>-403.849</b>	<b>-375.081</b>	<b>-374.776</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
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)	-30.233,83	-26.496	-25.819	-25.819	-25.819	-25.819
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-30.233,83	-26.496	-25.819	-25.819	-25.819	-25.819
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.330,89	-156.680	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
	92001000 Umlage GGM	-89.330,89	-156.680	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-119.564,72</b>	<b>-183.176</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-381.917,02</b>	<b>-405.035</b>	<b>-416.718</b>	<b>-419.662</b>	<b>-410.855</b>	<b>-410.543</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.439,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.200</b>	<b>60.300</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740,88	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-740,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-740,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.698,12</b>	<b>-3.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>

**08**                                **Sportförderung**  
**0801**                              **Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101**                          **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Herr Rive

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports  
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

# Haushaltsplan 2018

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.305,46	137.265	96.565	96.553	76.586	76.586
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.700	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95.238,79	94.498	94.498	94.487	74.520	74.520
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	0	0	0	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.650	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	2.280	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	112,00	2.280	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.485,15	10.109	10.088	10.094	10.099	10.106
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.482,67	107	86	91	97	103
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.902,61</b>	<b>151.304</b>	<b>131.653</b>	<b>131.647</b>	<b>111.686</b>	<b>111.692</b>
11	-	Personalaufwendungen	-84.516,17	-85.698	-96.601	-96.344	-97.210	-97.723
		50110000 Bezüge Beamte	-7.036,09	-7.281	-18.018	-18.398	-18.779	-19.160
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-87,53	-21	-72	-77	-81	-87
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.063,15	-58.259	-52.140	-53.173	-54.240	-55.325
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.441,35	-4.565	-4.081	-4.098	-4.098	-4.115
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.508,63	-11.672	-10.504	-10.590	-10.590	-10.676
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-662,72	-1.204	-1.172	-1.172	-1.230	-1.230
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.728,23	-1.966	-7.940	-6.555	-5.944	-5.023
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-988,47	-730	-2.675	-2.282	-2.247	-2.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.684,27	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.684,27	-7.311	-10.459	-10.386	-10.608	-10.529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.669,81	-1.967	-11.966	-11.966	-11.966	-11.966
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,21	-19	-18	-18	-18	-18
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.891,06	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.770,27	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,27	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.691,02	-125.718	-127.480	-130.748	-100.891	-100.152

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.770	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-42.135,94	-42.136	-42.136	-42.136	-22.294	-22.294
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,49	-74.517	-74.517	-74.517	-74.518	-74.517
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.398,81	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.897,90	-4.896	-9.428	-12.696	-2.681	-1.942
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-740,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.996,63	-151.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-99.996,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.999,64	-51.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697,01	-968	-907	-907	-907	-907
	54220000 Mieten und Pachten	-196,70	-200	-182	-182	-182	-182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,15	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-48,73	-119	-83	-83	-83	-83
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-430,35	-558	-508	-508	-508	-508
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-143,56	-92	-133	-133	-133	-133
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.308,50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.308,50	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.877,52	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.254,91</b>	<b>-373.163</b>	<b>-400.912</b>	<b>-403.849</b>	<b>-375.081</b>	<b>-374.776</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.352,30</b>	<b>-221.859</b>	<b>-269.259</b>	<b>-272.203</b>	<b>-263.396</b>	<b>-263.084</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.233,83	-26.496	-25.819	-25.819	-25.819	-25.819
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-30.233,83	-26.496	-25.819	-25.819	-25.819	-25.819
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.330,89	-156.680	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
	92001000 Umlage GGM	-89.330,89	-156.680	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-119.564,72</b>	<b>-183.176</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>	<b>-147.459</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-381.917,02</b>	<b>-405.035</b>	<b>-416.718</b>	<b>-419.662</b>	<b>-410.855</b>	<b>-410.543</b>

### Erläuterungen

53150000 Reduzierung der Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1028).

## Haushaltsplan 2018

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.439,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.200</b>	<b>60.300</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740,88	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-740,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-740,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.698,12</b>	<b>-3.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>

## Haushaltsplan 2018

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000052: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300	335.025	575.625
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300	335.025	575.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300	335.025	575.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.439,00	0	60.000	0	60.100	60.200	60.300	335.025	575.625

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740,88	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.916	-58.416
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.010	-43.510
	78320000 Ausz. VG <410 E	-740,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.905	-14.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-740,88	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.916	-58.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,88	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.916	-58.416

**Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und**  
**Entwicklung, Geoinformation**

# Haushaltsplan 2018

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	165.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	165.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.275,74	149	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.275,74	149	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.275,74</b>	<b>149</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.290,55	-98.643	-57.828	-58.812	-59.738	-60.767
	50110000 Bezüge Beamte	-9.850,52	-10.193	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-122,54	-29	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.671,70	-66.165	-45.188	-46.083	-47.008	-47.948
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.044,11	-5.185	-3.537	-3.552	-3.552	-3.567
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.070,49	-13.256	-9.103	-9.178	-9.178	-9.252
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-927,81	-40	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.219,52	-2.753	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.383,86	-1.022	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.158,04	-244	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.158,04	-244	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.304,91	-64.475	-379.954	-64.454	-64.454	-64.454
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-25,43	-60	-39	-39	-39	-39
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.012,63	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.266,85	-60.000	-140.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	0,00	0	-235.500	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	-5.168,93	-3.002	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
	54220000 Mieten und Pachten	-609,81	-618	-403	-403	-403	-403
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,47	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-151,06	-369	-185	-185	-185	-185
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.334,03	-1.731	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-445,04	-284	-296	-296	-296	-296
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-2.628,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.922,43</b>	<b>-166.363</b>	<b>-439.795</b>	<b>-125.280</b>	<b>-126.205</b>	<b>-127.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.646,69</b>	<b>-166.214</b>	<b>-274.795</b>	<b>-125.280</b>	<b>-126.205</b>	<b>-127.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.646,69</b>	<b>-166.214</b>	<b>-274.795</b>	<b>-125.280</b>	<b>-126.205</b>	<b>-127.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.646,69</b>	<b>-166.214</b>	<b>-274.795</b>	<b>-125.280</b>	<b>-126.205</b>	<b>-127.235</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-109.646,69</b>	<b>-166.214</b>	<b>-274.795</b>	<b>-125.280</b>	<b>-126.205</b>	<b>-127.235</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09**                    **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901**                **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**090101**            **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

### Produktinformation

Kurzbeschreibung:            Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende Planungen

   Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des Bauordnungswesens

   Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage:            Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung, Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                    GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende, Nutzungsberechtigte

Ziele:                            Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
   Rechts- und Planungssicherheit  
   Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen



## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-109.646,69	-166.214	-274.795	-125.280	-126.205	-127.235
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.646,69	-166.214	-274.795	-125.280	-126.205	-127.235

### Erläuterungen

52910000 Die Mittel sind u.a. für folgende B-Plan Aufstellungen vorgesehen

- Wohngebiet Friedhofserweiterungsfläche
- Erweiterung Gewerbegebiet Wasserwerk

## Haushaltsplan 2018

**09**                                    **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901**                                   **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**  
**090101**                               **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

**09**                    **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901**                **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**  
**090101**            **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000230: Planungsk. integriertes Handlungskonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

# Haushaltsplan 2018

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	7.225,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.225,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	8.367,64	199	80	85	91	96
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.367,64	199	80	85	91	96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.593,11</b>	<b>7.699</b>	<b>7.580</b>	<b>7.585</b>	<b>7.591</b>	<b>7.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.697,23	-106.531	-100.726	-100.666	-101.643	-102.310
	50110000 Bezüge Beamte	-13.134,01	-13.590	-16.816	-17.172	-17.527	-17.883
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-163,39	-39	-67	-72	-76	-81
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.673,99	-68.246	-56.919	-58.047	-59.212	-60.396
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.202,72	-5.348	-4.455	-4.474	-4.474	-4.493
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.481,52	-13.672	-11.466	-11.561	-11.561	-11.655
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.237,09	-602	-1.094	-1.094	-1.148	-1.148
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.959,37	-3.670	-7.411	-6.118	-5.547	-4.688
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.845,14	-1.363	-2.496	-2.129	-2.097	-1.966
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.877,41	-3.656	-9.762	-9.693	-9.901	-9.827
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.877,41	-3.656	-9.762	-9.693	-9.901	-9.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886,43	-5.410	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-29,26	-69	-59	-59	-59	-59
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.856,19	-5.341	-5.341	-5.341	-5.341	-5.341
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,98	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	-14.275,42	-22.282	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074
	54220000 Mieten und Pachten	-702,47	-713	-616	-616	-616	-616
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,54	-150	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-174,21	-425	-282	-282	-282	-282
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.542,64	-1.996	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
	54310500 Dienstreisen	-4.144,56	-6.670	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-513,11	-327	-452	-452	-452	-452
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.571,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-22,00	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-3.504,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.736,49</b>	<b>-137.878</b>	<b>-136.961</b>	<b>-136.833</b>	<b>-138.018</b>	<b>-138.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.143,38</b>	<b>-130.179</b>	<b>-129.381</b>	<b>-129.248</b>	<b>-130.427</b>	<b>-131.014</b>
19	+ Finanzerträge	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.072,39</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.070,99</b>	<b>-121.179</b>	<b>-128.381</b>	<b>-128.248</b>	<b>-129.427</b>	<b>-130.014</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.070,99</b>	<b>-121.179</b>	<b>-128.381</b>	<b>-128.248</b>	<b>-129.427</b>	<b>-130.014</b>
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)	-16,92	-73	-111	-111	-111	-111
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-16,92	-73	-111	-111	-111	-111
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.471,49	-1.480	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92001000 Umlage GGM	-1.471,49	-1.480	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.488,41</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-118.559,40</b>	<b>-122.732</b>	<b>-130.342</b>	<b>-130.209</b>	<b>-131.388</b>	<b>-131.975</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101**            **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung  
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

# Haushaltsplan 2018

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.225,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.471,11	178	71	76	81	86
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	7.471,11	178	71	76	81	86
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.696,58</b>	<b>7.678</b>	<b>7.571</b>	<b>7.576</b>	<b>7.581</b>	<b>7.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.595,95	-100.807	-91.065	-91.031	-91.922	-92.537
		50110000 Bezüge Beamte	-11.726,80	-12.134	-15.015	-15.332	-15.649	-15.967
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-145,88	-35	-60	-64	-68	-72
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.870,82	-65.333	-51.705	-52.730	-53.788	-54.864
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.980,65	-5.120	-4.047	-4.064	-4.064	-4.081
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.906,09	-13.089	-10.416	-10.502	-10.502	-10.587
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.104,54	-602	-977	-977	-1.025	-1.025
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.213,72	-3.277	-6.617	-5.462	-4.953	-4.186
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.647,45	-1.217	-2.229	-1.901	-1.872	-1.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.140,53	-3.656	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.140,53	-3.656	-8.716	-8.655	-8.840	-8.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589,97	-5.082	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,90	-66	-55	-55	-55	-55
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.561,14	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,93	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.663,35	-21.970	-20.647	-20.647	-20.647	-20.647
		54220000 Mieten und Pachten	-669,69	-680	-570	-570	-570	-570
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,51	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-166,08	-405	-262	-262	-262	-262
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.470,92	-1.903	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
		54310500 Dienstreisen	-4.144,56	-6.670	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-489,20	-312	-419	-419	-419	-419
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.571,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-22,00	0	0	0	0	0
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-3.129,19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.989,80</b>	<b>-131.514</b>	<b>-125.499</b>	<b>-125.404</b>	<b>-126.480</b>	<b>-127.030</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.293,22</b>	<b>-123.836</b>	<b>-117.928</b>	<b>-117.828</b>	<b>-118.899</b>	<b>-119.444</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.293,22	-123.836	-117.928	-117.828	-118.899	-119.444
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)	-111.293,22	-123.836	-117.928	-117.828	-118.899	-119.444
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.293,22	-123.836	-117.928	-117.828	-118.899	-119.444

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1002**                **Wohnungsbauförderung**  
**100201**            **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

# Haushaltsplan 2018

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1002                Wohnungsbauförderung**  
**100201            Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.072,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Erläuterungen

46510000      Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1003**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**100301**            **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

# Haushaltsplan 2018

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,53	21	9	9	10	10
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	896,53	21	9	9	10	10
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>896,53</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.101,28	-5.724	-9.660	-9.634	-9.721	-9.772
		50110000 Bezüge Beamte	-1.407,21	-1.456	-1.802	-1.840	-1.878	-1.916
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-17,51	-4	-7	-8	-8	-9
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.803,17	-2.913	-5.214	-5.317	-5.424	-5.532
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-222,07	-228	-408	-410	-410	-411
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-575,43	-584	-1.050	-1.059	-1.059	-1.068
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-132,55	0	-117	-117	-123	-123
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-745,65	-393	-794	-655	-594	-502
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-197,69	-146	-267	-228	-225	-211
12	-	Versorgungsaufwendungen	-736,88	0	-1.046	-1.039	-1.061	-1.053
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-736,88	0	-1.046	-1.039	-1.061	-1.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,46	-328	-329	-329	-329	-329
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,36	-3	-4	-4	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-295,05	-325	-325	-325	-325	-325
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,07	-311	-427	-427	-427	-427
		54220000 Mieten und Pachten	-32,78	-33	-45	-45	-45	-45
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	-150	-100	-100	-100	-100
		54310300 Bürobedarf	-8,13	-20	-21	-21	-21	-21
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-71,72	-93	-127	-127	-127	-127
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-23,91	-15	-33	-33	-33	-33
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-375,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.746,69</b>	<b>-6.364</b>	<b>-11.462</b>	<b>-11.429</b>	<b>-11.537</b>	<b>-11.581</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.850,16</b>	<b>-6.342</b>	<b>-11.453</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.528</b>	<b>-11.571</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.850,16</b>	<b>-6.342</b>	<b>-11.453</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.528</b>	<b>-11.571</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-6.850,16	-6.342	-11.453	-11.420	-11.528	-11.571
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16,92	-73	-111	-111	-111	-111
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-16,92	-73	-111	-111	-111	-111
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.471,49	-1.480	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92001000 Umlage GGM	-1.471,49	-1.480	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.488,41	-1.553	-1.961	-1.961	-1.961	-1.961
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-8.338,57	-7.895	-13.414	-13.381	-13.489	-13.532



# Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

# Haushaltsplan 2018

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.507,33	102.719	102.632	102.631	102.632	102.604
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	103.507,33	102.719	102.632	102.631	102.632	102.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455.108,84	4.642.703	4.644.397	4.644.397	4.644.397	4.644.370
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009.336,18	1.993.300	1.994.800	1.994.800	1.994.800	1.994.800
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.044.539,98	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.261.199,34	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschleich	-27.328,14	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	112.840,40	111.881	112.075	112.075	112.075	112.048
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschleich	54.521,08	54.522	54.522	54.522	54.522	54.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.333,59	7.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	82.333,59	7.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.470,05	541	34	36	39	41
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.012,22	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	4.012,22	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	30.470,05	541	34	36	39	41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- - Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.671.419,81</b>	<b>4.753.463</b>	<b>4.814.563</b>	<b>4.814.565</b>	<b>4.814.567</b>	<b>4.814.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.732,45	-122.610	-116.485	-117.709	-119.300	-120.891
	50110000 Bezüge Beamte	-35.649,47	-36.888	-7.207	-7.359	-7.512	-7.664
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-443,48	-106	-29	-31	-33	-35
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.459,11	-54.514	-81.685	-83.304	-84.976	-86.676
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.155,87	-4.272	-6.393	-6.420	-6.420	-6.447
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.768,78	-10.921	-16.456	-16.591	-16.591	-16.726
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.357,80	-2.248	-469	-469	-492	-492
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.889,70	-9.962	-3.176	-2.622	-2.377	-2.009
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.008,24	-3.700	-1.070	-913	-899	-843
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.667,13	-13.648	-4.183	-4.154	-4.243	-4.212

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.667,13	-13.648	-4.183	-4.154	-4.243	-4.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.827,46	-1.393.605	-1.534.974	-1.516.974	-1.516.974	-1.516.974
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-35.067,69	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	-820,69	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-137.870,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-29,36	-69	-89	-89	-89	-89
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-8.078,48	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.715,01	-47.150	-68.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-474.290,09	-490.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-632.956,00	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520.428,95	-539.412	-521.259	-530.431	-543.153	-560.179
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-520.428,95	-539.412	-521.259	-530.431	-543.153	-560.179
15	- Transferaufwendungen	-1.576.490,64	-1.378.200	-1.459.200	-1.459.200	-1.378.200	-1.378.200
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-1.576.490,64	-1.378.200	-1.459.200	-1.459.200	-1.378.200	-1.378.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.727,43	-3.946	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	54220000 Mieten und Pachten	-707,59	-720	-922	-922	-922	-922
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.862,48	-450	-450	-450	-450	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,54	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-175,91	-430	-423	-423	-423	-423
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.564,54	-2.016	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-517,94	-330	-676	-676	-676	-676
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-383,00	0	-390	-390	-390	-390
	54410001 Abwasserabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.883,69	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.883,69	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,68	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-9.512,75	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.590.874,06</b>	<b>-3.451.420</b>	<b>-3.641.541</b>	<b>-3.633.908</b>	<b>-3.567.309</b>	<b>-3.585.895</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.080.545,75</b>	<b>1.302.043</b>	<b>1.173.022</b>	<b>1.180.657</b>	<b>1.247.258</b>	<b>1.228.621</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.080.545,75</b>	<b>1.302.043</b>	<b>1.173.022</b>	<b>1.180.657</b>	<b>1.247.258</b>	<b>1.228.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.080.545,75</b>	<b>1.302.043</b>	<b>1.173.022</b>	<b>1.180.657</b>	<b>1.247.258</b>	<b>1.228.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	697.693,42	446.666	632.020	632.020	632.020	632.020
	48110000 Erträge aus ILV	629.353,94	446.666	632.020	632.020	632.020	632.020
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	68.339,48	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.637,52	-109.630	-105.555	-105.555	-105.555	-105.555
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-104.465,72	-109.630	-105.555	-105.555	-105.555	-105.555
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.171,80	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>592.055,90</b>	<b>337.036</b>	<b>526.465</b>	<b>526.465</b>	<b>526.465</b>	<b>526.465</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.672.601,65</b>	<b>1.639.079</b>	<b>1.699.487</b>	<b>1.707.122</b>	<b>1.773.723</b>	<b>1.755.086</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.702,12	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	42.547,46	0	0	0	0	0	0
		68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	12.154,66	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.702,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.502,33	-661.000	-506.000	-1.315.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-503.502,33	-661.000	-506.000	-1.315.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-503.502,33</b>	<b>-661.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-448.800,21</b>	<b>-661.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                **Abfallbeseitigung**  
**110101**            **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung,  
Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage:                Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,  
Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen,  
KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:                                Reduzierung der Abfallmengen, Steigerung der Verwertungsquoten  
Optimierung der Sammelsysteme  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallbeseitigung**  
**110101 Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.354,31	1.143.277	1.144.777	1.144.777	1.144.777	1.144.777
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.866,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.044.539,98	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-27.328,14	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	53.276,47	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.333,59	7.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	82.333,59	7.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.482,67	107	14	15	16	17
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.482,67	107	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.170,57</b>	<b>1.150.884</b>	<b>1.212.291</b>	<b>1.212.292</b>	<b>1.212.293</b>	<b>1.212.294</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.164,51	-34.676	-36.117	-36.415	-36.880	-37.322
		50110000 Bezüge Beamte	-7.036,09	-7.281	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-87,53	-21	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.420,76	-19.142	-24.332	-24.814	-25.312	-25.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.459,31	-1.500	-1.904	-1.912	-1.912	-1.920
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.781,40	-3.835	-4.902	-4.942	-4.942	-4.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-662,72	-201	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.728,23	-1.966	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-988,47	-730	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.684,27	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.684,27	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.430,10	-1.169.512	-1.159.514	-1.159.514	-1.159.514	-1.159.514
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-9,30	-22	-24	-24	-24	-24
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.174,40	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,31	0	0	0	0	0
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-474.290,09	-490.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-632.956,00	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819,09	-1.105	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
		54220000 Mieten und Pachten	-223,83	-228	-249	-249	-249	-249
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,17	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-55,65	-136	-114	-114	-114	-114

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-495,46	-637	-696	-696	-696	-696
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-163,78	-105	-183	-183	-183	-183
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,68	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.877,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.097,97</b>	<b>-1.206.512</b>	<b>-1.198.617</b>	<b>-1.198.903</b>	<b>-1.199.404</b>	<b>-1.199.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.072,60</b>	<b>-55.628</b>	<b>13.675</b>	<b>13.390</b>	<b>12.889</b>	<b>12.461</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.072,60</b>	<b>-55.628</b>	<b>13.675</b>	<b>13.390</b>	<b>12.889</b>	<b>12.461</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.072,60</b>	<b>-55.628</b>	<b>13.675</b>	<b>13.390</b>	<b>12.889</b>	<b>12.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.677,95	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	14.677,95	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.595,58	-43.759	-45.338	-45.338	-45.338	-45.338
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-45.595,58	-43.759	-45.338	-45.338	-45.338	-45.338
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-30.917,63</b>	<b>-43.759</b>	<b>-45.338</b>	<b>-45.338</b>	<b>-45.338</b>	<b>-45.338</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-24.845,03</b>	<b>-99.387</b>	<b>-31.663</b>	<b>-31.948</b>	<b>-32.449</b>	<b>-32.877</b>

### Erläuterungen

58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorb-entleerung im Außenbereich.

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                **Abwasserbeseitigung**  
**110201**            **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.507,33	102.719	102.632	102.631	102.632	102.604
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	103.507,33	102.719	102.632	102.631	102.632	102.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.302,84	3.451.681	3.451.875	3.451.875	3.451.875	3.451.848
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960.263,10	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
		43212000 Regenwassergebühren	1.261.199,34	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	112.840,40	111.881	112.075	112.075	112.075	112.048
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.217,42	249	14	15	16	17
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.012,22	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	4.012,22	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	18.217,42	249	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.456.027,59</b>	<b>3.554.650</b>	<b>3.554.521</b>	<b>3.554.521</b>	<b>3.554.523</b>	<b>3.554.470</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.896,06	-69.561	-65.031	-65.822	-66.749	-67.706
		50110000 Bezüge Beamte	-16.417,54	-16.988	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-204,23	-49	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.038,35	-35.371	-46.926	-47.855	-48.816	-49.793
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.696,56	-2.772	-3.673	-3.688	-3.688	-3.704
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.987,38	-7.086	-9.453	-9.531	-9.531	-9.608
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.546,36	-1.004	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.699,21	-4.588	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.306,43	-1.704	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.596,72	-6.093	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.596,72	-6.093	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.923,85	-182.101	-330.109	-312.109	-312.109	-312.109
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.067,69	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-820,69	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-137.870,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,70	-39	-47	-47	-47	-47
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-4.148,08	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,55	-6.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520.428,95	-539.412	-521.259	-530.431	-543.153	-560.179
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-520.428,95	-539.412	-521.259	-530.431	-543.153	-560.179
15	- Transferaufwendungen	-1.574.019,74	-1.375.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.375.800	-1.375.800
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.574.019,74	-1.375.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.375.800	-1.375.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.440,30	-1.977	-2.847	-2.847	-2.847	-2.847
	54220000 Mieten und Pachten	-400,86	-407	-492	-492	-492	-492
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,31	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-99,50	-243	-226	-226	-226	-226
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-882,78	-1.140	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-292,98	-187	-361	-361	-361	-361
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-383,00	0	-390	-390	-390	-390
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.883,69	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.883,69	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-4.380,87	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.360.305,62</b>	<b>-2.174.943</b>	<b>-2.377.789</b>	<b>-2.369.740</b>	<b>-2.302.426</b>	<b>-2.320.395</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.095.721,97</b>	<b>1.379.706</b>	<b>1.176.732</b>	<b>1.184.781</b>	<b>1.252.097</b>	<b>1.234.074</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.095.721,97</b>	<b>1.379.706</b>	<b>1.176.732</b>	<b>1.184.781</b>	<b>1.252.097</b>	<b>1.234.074</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.095.721,97</b>	<b>1.379.706</b>	<b>1.176.732</b>	<b>1.184.781</b>	<b>1.252.097</b>	<b>1.234.074</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	683.015,47	446.666	632.020	632.020	632.020	632.020
	48110000 Erträge aus ILV	629.353,94	446.666	632.020	632.020	632.020	632.020
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	53.661,53	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.041,94	-65.871	-60.217	-60.217	-60.217	-60.217
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-58.870,14	-65.871	-60.217	-60.217	-60.217	-60.217
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.171,80	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>622.973,53</b>	<b>380.795</b>	<b>571.803</b>	<b>571.803</b>	<b>571.803</b>	<b>571.803</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.718.695,50</b>	<b>1.760.501</b>	<b>1.748.535</b>	<b>1.756.584</b>	<b>1.823.900</b>	<b>1.805.877</b>

### Erläuterungen

48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.

## Haushaltsplan 2018

---

- 52420100 Partielle Kanalsanierungen sind keine Investitionen. Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der die Ergebnisrechnung im vollen Umfang belastet.
- 53130000 Die vier Mischwasserpumpen der Betriebsstelle Bronkhorster Weg müssen gewartet werden. Der vereinbarte Anteil der Gemeinde Grefrath an den Gesamtkosten beträgt 166.600 €. Es sollen jeweils zwei Pumpen im Jahr 2018 und 2019 gewartet werden.
- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung für Leistungen des Bauhofs im Produkt Abwasserbeseitigung.

## Haushaltsplan 2018

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.702,12	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	42.547,46	0	0	0	0	0	0
		68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	12.154,66	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.702,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.502,33	-661.000	-506.000	-1.315.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-503.502,33	-661.000	-506.000	-1.315.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-503.502,33</b>	<b>-661.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-448.800,21</b>	<b>-661.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000033: Kanal Neustr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.356,09	0	0	0	0	0	0	-451.003	-451.003
	78520000 Ausz Tiefbau	-412.356,09	0	0	0	0	0	0	-451.003	-451.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-412.356,09	0	0	0	0	0	0	-451.003	-451.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.356,09	0	0	0	0	0	0	-451.003	-451.003

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000039: Kanal Vinkrather Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000079: Kanalhausanschlüsse</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.154,66	0	0	0	0	0	0	29.960	29.960
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
	68810001 Kosteners Hausanschl.	12.154,66	0	0	0	0	0	0	27.440	27.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.154,66	0	0	0	0	0	0	29.960	29.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.016,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-149.033	-229.033
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.016,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-149.033	-229.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.016,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-149.033	-229.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.861,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-119.073	-199.073

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000130: Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.976,43	0	0	0	0	0	0	-535.542	-535.542
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.976,43	0	0	0	0	0	0	-535.542	-535.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.976,43	0	0	0	0	0	0	-535.542	-535.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.976,43	0	0	0	0	0	0	-535.542	-535.542

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000168: Kanal Wankumer Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650,00	0	0	0	0	0	0	-9.280	-9.280
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.650,00	0	0	0	0	0	0	-9.280	-9.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.650,00	0	0	0	0	0	0	-9.280	-9.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.650,00	0	0	0	0	0	0	-9.280	-9.280

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000171: Kanal Oedter Weg (Pumpstation)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503,68	-31.000	-30.000	0	0	0	0	-31.504	-61.504
	78520000 Ausz Tiefbau	-503,68	-31.000	-30.000	0	0	0	0	-31.504	-61.504
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-503,68	-31.000	-30.000	0	0	0	0	-31.504	-61.504
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503,68	-31.000	-30.000	0	0	0	0	-31.504	-61.504

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000172: Kanalsanierungsmaßnahmen Oedt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000208: Kanal Vinkrather Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000209: Kanal Weststr. und Stichwege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-250.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000211: Kanal Bahnstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000212: Kanal Am Dorstenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-190.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000213: Kanal Bruckhauserstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000215: Kanalbau gemäß ABK 2019-2024</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-265.000	-1.080.000	-1.080.000	0	-2.425.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-265.000	-1.080.000	-1.080.000	0	-2.425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-265.000	-1.080.000	-1.080.000	0	-2.425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-265.000	-1.080.000	-1.080.000	0	-2.425.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-166.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-166.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-166.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-166.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000238: Kanal Schaphauser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-390.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-390.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.547,46	0	0	0	0	0	0	597.182	597.182
	68810000 Beiträge	42.547,46	0	0	0	0	0	0	597.182	597.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.547,46	0	0	0	0	0	0	597.182	597.182
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.547,46	0	0	0	0	0	0	593.279	593.279

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                **Abwasserbeseitigung**  
**110202**            **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.222,19	36.645	36.645	36.645	36.645	36.645
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.977,58	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	1.244,61	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.884,98	93	3	3	3	3
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.884,98	93	3	3	3	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.107,17</b>	<b>36.738</b>	<b>36.648</b>	<b>36.648</b>	<b>36.648</b>	<b>36.648</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.835,94	-9.187	-7.668	-7.736	-7.836	-7.932
		50110000 Bezüge Beamte	-6.097,92	-6.310	-601	-613	-626	-639
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,86	-18	-2	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.214	-5.317	-5.424	-5.532
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-408	-410	-410	-411
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.050	-1.059	-1.059	-1.068
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-574,36	-522	-39	-39	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.231,13	-1.704	-265	-219	-198	-167
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-856,67	-633	-89	-76	-75	-70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.193,07	-3.168	-349	-346	-354	-351
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.193,07	-3.168	-349	-346	-354	-351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.722,73	-33.321	-35.425	-35.425	-35.425	-35.425
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,68	-4	-9	-9	-9	-9
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-378,00	-417	-417	-417	-417	-417
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.343,05	-32.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.213,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-2.213,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,78	-507	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	-41,45	-43	-90	-90	-90	-90
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.515,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-10,38	-25	-41	-41	-41	-41
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-93,15	-119	-252	-252	-252	-252
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-30,59	-20	-66	-66	-66	-66
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.627,18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.283,42</b>	<b>-48.383</b>	<b>-46.393</b>	<b>-46.457</b>	<b>-46.565</b>	<b>-46.658</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.176,25	-11.645	-9.745	-9.809	-9.917	-10.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.176,25	-11.645	-9.745	-9.809	-9.917	-10.010
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)	-11.176,25	-11.645	-9.745	-9.809	-9.917	-10.010
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.176,25	-11.645	-9.745	-9.809	-9.917	-10.010

### Erläuterungen

43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                 **Abwasserbeseitigung**  
**110203**             **Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.229,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.229,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.884,98	93	3	3	3	3
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.884,98	93	3	3	3	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.114,48</b>	<b>11.193</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.835,94	-9.187	-7.668	-7.736	-7.836	-7.932
		50110000 Bezüge Beamte	-6.097,92	-6.310	-601	-613	-626	-639
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,86	-18	-2	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.214	-5.317	-5.424	-5.532
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-408	-410	-410	-411
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.050	-1.059	-1.059	-1.068
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-574,36	-522	-39	-39	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.231,13	-1.704	-265	-219	-198	-167
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-856,67	-633	-89	-76	-75	-70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.193,07	-3.168	-349	-346	-354	-351
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.193,07	-3.168	-349	-346	-354	-351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.750,78	-8.671	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,68	-4	-9	-9	-9	-9
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-378,00	-417	-417	-417	-417	-417
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.371,10	-8.250	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Transferaufwendungen	-257,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-257,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,26	-357	-600	-600	-600	-600
		54220000 Mieten und Pachten	-41,45	-43	-90	-90	-90	-90
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-347,48	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-10,38	-25	-41	-41	-41	-41
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-93,15	-119	-252	-252	-252	-252
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-30,59	-20	-66	-66	-66	-66
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-1.627,18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.187,05</b>	<b>-21.583</b>	<b>-18.743</b>	<b>-18.807</b>	<b>-18.915</b>	<b>-19.008</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.072,57</b>	<b>-10.390</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.704</b>	<b>-7.812</b>	<b>-7.905</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.072,57	-10.390	-7.640	-7.704	-7.812	-7.905
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)	-10.072,57	-10.390	-7.640	-7.704	-7.812	-7.905
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.072,57	-10.390	-7.640	-7.704	-7.812	-7.905

### Erläuterungen

53130000      Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

# Haushaltsplan 2018

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.428,19	157.800	165.351	185.326	203.732	217.177
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.564,67	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.020,35	121.297	122.524	122.504	122.501	117.060
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.474	33.966	53.962	72.371	91.258
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	215,06	0	645	645	645	645
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	709,35	546	732	732	732	732
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.256,03	338.130	344.635	342.292	338.618	266.780
	43110000 Verwaltungsgebühren	173,08	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	337.635,33	333.682	340.187	337.844	334.170	262.332
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	7.653,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,40	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5.070,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.638,90	163.404	157.503	154.206	150.478	142.719
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.499,76	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	177.880,50	163.148	157.500	154.203	150.475	142.715
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	5.499,76	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.758,40	256	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>674.046,56</b>	<b>663.334</b>	<b>671.489</b>	<b>685.823</b>	<b>696.828</b>	<b>630.676</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.729,60	-70.469	-69.388	-70.507	-71.594	-72.789
	50110000 Bezüge Beamte	-16.886,61	-17.473	-601	-613	-626	-639
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-210,07	-50	-2	-3	-3	-3
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.038,35	-35.371	-53.443	-54.502	-55.596	-56.708
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.696,56	-2.772	-4.183	-4.201	-4.201	-4.218
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.987,38	-7.086	-10.766	-10.854	-10.854	-10.943
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.590,54	-1.244	-39	-39	-41	-41

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.947,76	-4.719	-265	-219	-198	-167
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.372,33	-1.752	-89	-76	-75	-70
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.842,32	-7.555	-349	-346	-354	-351
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.842,32	-7.555	-349	-346	-354	-351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.593,93	-357.767	-339.975	-251.475	-251.475	-251.475
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-256.057,44	-161.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52420200 Unterhaltung Straßen	-31.988,34	-25.000	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-25.768,30	-35.000	-89.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-10.259,45	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-33.383,51	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-289,66	0	-500	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-1.163,31	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.788,99	-2.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,56	-39	-47	-47	-47	-47
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-441,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.570,06	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,54	-3.800	0	0	0	0
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	0	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-5.002,33	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,89	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.649,59	-1.253.980	-1.187.795	-1.172.164	-1.150.080	-955.893
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.212.649,59	-1.253.980	-1.187.795	-1.172.164	-1.150.080	-955.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.438,16	-1.953	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	54220000 Mieten und Pachten	-396,71	-402	-487	-487	-487	-487
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-98,27	-240	-223	-223	-223	-223
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-867,83	-1.126	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-289,51	-185	-357	-357	-357	-357
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-11.277,12	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-279,50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11.277,12	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-4.506,04	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.709.253,60</b>	<b>-1.691.724</b>	<b>-1.599.937</b>	<b>-1.496.922</b>	<b>-1.475.933</b>	<b>-1.282.938</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.207,04</b>	<b>-1.028.390</b>	<b>-928.448</b>	<b>-811.099</b>	<b>-779.105</b>	<b>-652.262</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.035.207,04</b>	<b>-1.028.390</b>	<b>-928.448</b>	<b>-811.099</b>	<b>-779.105</b>	<b>-652.262</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.035.207,04</b>	<b>-1.028.390</b>	<b>-928.448</b>	<b>-811.099</b>	<b>-779.105</b>	<b>-652.262</b>
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)	-1.062.119,13	-923.201	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.014.570,96	-923.201	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-47.548,17	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.062.119,13</b>	<b>-923.201</b>	<b>-1.057.168</b>	<b>-1.057.168</b>	<b>-1.057.168</b>	<b>-1.057.168</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.097.326,17</b>	<b>-1.951.591</b>	<b>-1.985.616</b>	<b>-1.868.267</b>	<b>-1.836.273</b>	<b>-1.709.430</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599,64	5.000	282.435	0	5.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	277.435	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.599,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.115,91	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	159.115,91	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>162.715,55</b>	<b>5.000</b>	<b>282.435</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.152,85	-87.000	-210.300	-960.000	-975.000	-15.000	-15.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.204,42	-80.000	-195.300	-960.000	-960.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-72.948,43	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.152,85</b>	<b>-137.000</b>	<b>-210.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>85.562,70</b>	<b>-132.000</b>	<b>72.135</b>	<b>-960.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                   **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101**                               **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen  
  
    Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken, Winterdienst der öffentlichen Fahrbahnflächen

Auftragsgrundlage:                    Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch, KAG, GO, Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                              Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Bevölkerung

Ziele:                                        Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes  
  
    Gewährleistung der Verkehrssicherheit  
    Kosteneinsparungen durch verbesserte Routenplanung und Einsatz von effektiveren Streumitteln

# Haushaltsplan 2018

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.428,19	157.800	165.351	185.326	203.732	217.177
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.564,67	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.020,35	121.297	122.524	122.504	122.501	117.060
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.474	33.966	53.962	72.371	91.258
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	215,06	0	645	645	645	645
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	709,35	546	732	732	732	732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.256,03	338.130	344.635	342.292	338.618	266.780
		43110000 Verwaltungsgebühren	173,08	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	337.635,33	333.682	340.187	337.844	334.170	262.332
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	7.653,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,40	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.070,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.340,06	163.397	157.500	154.203	150.475	142.715
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.499,76	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	177.880,50	163.148	157.500	154.203	150.475	142.715
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	5.499,76	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.459,56	249	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>673.747,72</b>	<b>663.327</b>	<b>671.486</b>	<b>685.820</b>	<b>696.825</b>	<b>630.672</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.896,06	-69.762	-68.392	-69.557	-70.651	-71.869
		50110000 Bezüge Beamte	-16.417,54	-16.988	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-204,23	-49	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.038,35	-35.371	-53.443	-54.502	-55.596	-56.708
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.696,56	-2.772	-4.183	-4.201	-4.201	-4.218
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-6.987,38	-7.086	-10.766	-10.854	-10.854	-10.943
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.546,36	-1.204	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.699,21	-4.588	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.306,43	-1.704	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.596,72	-7.311	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.596,72	-7.311	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.564,28	-357.734	-339.943	-251.443	-251.443	-251.443
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-256.057,44	-161.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52420200 Unterhaltung Straßen	-31.988,34	-25.000	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000
		52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-25.768,30	-35.000	-89.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-10.259,45	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-33.383,51	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-289,66	0	-500	-500	-500	-500
		52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-1.163,31	-500	-500	-500	-500	-500
		52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.788,99	-2.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,41	-38	-47	-47	-47	-47
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-441,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.540,56	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,54	-3.800	0	0	0	0
		52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-5.002,33	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,89	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.649,59	-1.253.980	-1.187.795	-1.172.164	-1.150.080	-955.893
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.212.649,59	-1.253.980	-1.187.795	-1.172.164	-1.150.080	-955.893
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299,33	-1.937	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
		54220000 Mieten und Pachten	-393,44	-399	-483	-483	-483	-483
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-97,44	-238	-222	-222	-222	-222
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-860,66	-1.117	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-287,12	-183	-355	-355	-355	-355
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-11.277,12	0	0	0	0	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-279,50	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11.277,12	0	0	0	0	0
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-4.380,87	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.708.005,98</b>	<b>-1.690.724</b>	<b>-1.598.542</b>	<b>-1.495.576</b>	<b>-1.474.586</b>	<b>-1.281.616</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.034.258,26</b>	<b>-1.027.397</b>	<b>-927.056</b>	<b>-809.755</b>	<b>-777.761</b>	<b>-650.944</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.034.258,26</b>	<b>-1.027.397</b>	<b>-927.056</b>	<b>-809.755</b>	<b>-777.761</b>	<b>-650.944</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.034.258,26</b>	<b>-1.027.397</b>	<b>-927.056</b>	<b>-809.755</b>	<b>-777.761</b>	<b>-650.944</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.062.119,13	-923.201	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.014.570,96	-923.201	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-47.548,17	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.062.119,13	-923.201	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168	-1.057.168
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.096.377,39	-1.950.598	-1.984.224	-1.866.923	-1.834.929	-1.708.112

### Erläuterungen

- 41611001 Hierbei handelt es sich um die planerische Auflösung der Erträge aus der Investitionspauschale. Eine korrekt Zuordnung erfolgt im Zuge der Abrechnung von Vermögensgegenständen in die Anlagenbuchhaltung.
- 52421000 Sanierung einer Niersbrücke in Höhe von 30.000 €.
- 52420200 Für die Kennzeichnung von Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kindergärten und dem Altenzentrum Oedt mit Piktogrammen auf der Straße werden 4.500 € zur Verfügung gestellt.
- 52420300 Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2013 – 2018 wurde ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept beschlossen. Im Rahmen dessen müssen an verschiedenen Abläufen die Straßensenken mit Filtersäcken ausgerüstet werden.
- 52910300 Aufwendungen für das Streusalz.
- 58110000 Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

## Haushaltsplan 2018

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599,64	5.000	282.435	0	5.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	277.435	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.599,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.115,91	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	159.115,91	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>162.715,55</b>	<b>5.000</b>	<b>282.435</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.152,85	-87.000	-210.300	-960.000	-975.000	-15.000	-15.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.204,42	-80.000	-195.300	-960.000	-960.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-72.948,43	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.152,85</b>	<b>-137.000</b>	<b>-210.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.562,70</b>	<b>-132.000</b>	<b>72.135</b>	<b>-960.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2018

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000035: KAG-Beiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.115,91	0	0	0	0	0	0	945.837	945.837
	68810000 Beiträge	159.115,91	0	0	0	0	0	0	945.837	945.837
6	= Summe (investive Einzahlungen)	159.115,91	0	0	0	0	0	0	945.837	945.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.115,91	0	0	0	0	0	0	945.837	945.837

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000120: Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.204,42	0	0	0	0	0	0	-305.919	-305.919
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.204,42	0	0	0	0	0	0	-305.919	-305.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.204,42	0	0	0	0	0	0	-305.919	-305.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204,42	0	0	0	0	0	0	-305.919	-305.919

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000175: Radwegsanierung An der Plüschweberei</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000176: Decken-u.Radwegsan. Mülh. Str/Grefr. Str</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000207: Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.128,90	0	0	0	0	0	0	-28.129	-28.129
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-28.128,90	0	0	0	0	0	0	-28.129	-28.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.128,90	0	0	0	0	0	0	-28.129	-28.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.128,90	0	0	0	0	0	0	-28.129	-28.129

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000231: Renaturierung B-Planumsetzung Bousch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-379.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-19.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-379.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-379.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-379.000

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000239: Ausbau Schaphauser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-654.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-54.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-654.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.435	0	0	0	0	0	73.435
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	73.435	0	0	0	0	0	73.435
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	73.435	0	0	0	0	0	73.435
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.300	0	0	0	0	0	-77.300
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-77.300	0	0	0	0	0	-77.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.300	0	0	0	0	0	-77.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.865	0	0	0	0	0	-3.865

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.599,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.599,64	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.819,53	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-27.239	-27.239
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.239	-27.239
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-44.819,53	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.819,53	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-27.239	-27.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.219,89	-2.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	-27.239	-27.239

**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202**                **ÖPNV**  
**120201**            **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten  
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des  
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage:                Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe:                        Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele:                                Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und  
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

# Haushaltsplan 2018

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 ÖPNV**  
**120201 Förderung ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,84	7	3	3	3	3
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	298,84	7	3	3	3	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298,84</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	-	Personalaufwendungen	-833,54	-707	-996	-950	-943	-920
		50110000 Bezüge Beamte	-469,07	-485	-601	-613	-626	-639
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-5,84	-1	-2	-3	-3	-3
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-44,18	-40	-39	-39	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-248,55	-131	-265	-219	-198	-167
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-65,90	-49	-89	-76	-75	-70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-245,60	-244	-349	-346	-354	-351
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-245,60	-244	-349	-346	-354	-351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,65	-33	-33	-33	-33	-33
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,15	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-29,50	-32	-32	-32	-32	-32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,83	-16	-18	-18	-18	-18
		54220000 Mieten und Pachten	-3,27	-3	-4	-4	-4	-4
		54310300 Bürobedarf	-0,83	-2	-2	-2	-2	-2
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-7,17	-9	-10	-10	-10	-10
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,39	-2	-3	-3	-3	-3
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-125,17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.247,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.322</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-948,78</b>	<b>-993</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.319</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-948,78</b>	<b>-993</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.319</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-948,78</b>	<b>-993</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.319</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-948,78</b>	<b>-993</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.319</b>



# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

# Haushaltsplan 2018

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.025,20	457.647	457.647	457.647	457.647	457.647
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.264,08	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	175.648,87	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	106.365,95	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	15.746,30	15.747	15.747	15.747	15.747	15.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.054,25	8.000	5.750	5.750	5.750	5.750
	44011000 Ersatz Schadensfälle	457,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.847,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	0	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,35	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.485,35	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.275,74	150	17	18	19	21
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.275,74	150	17	18	19	21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.840,54</b>	<b>469.542</b>	<b>467.159</b>	<b>467.160</b>	<b>467.161</b>	<b>467.163</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.251,84	-41.908	-82.152	-83.171	-84.349	-85.571
	50110000 Bezüge Beamte	-9.850,54	-10.193	-3.603	-3.680	-3.756	-3.832
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-122,54	-29	-14	-15	-16	-17
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.823,33	-21.639	-59.526	-60.705	-61.924	-63.163
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.649,56	-1.696	-4.659	-4.679	-4.679	-4.698
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.274,65	-4.335	-11.992	-12.090	-12.090	-12.188
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-927,84	-241	-234	-234	-246	-246
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.219,52	-2.753	-1.588	-1.311	-1.189	-1.005
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.383,86	-1.022	-535	-456	-449	-421
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.157,97	-1.462	-2.092	-2.077	-2.122	-2.106
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.157,97	-1.462	-2.092	-2.077	-2.122	-2.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.299,98	-143.788	-155.226	-155.226	-155.226	-155.226
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.989,88	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.421,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-80.149,17	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-23.669,16	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,76	-28	-65	-65	-65	-65
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.056,44	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.892,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
15	- Transferaufwendungen	-285.031,79	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-285.031,79	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.040,63	-42.396	-47.382	-47.382	-47.382	-47.382
	54220000 Mieten und Pachten	-35.496,20	-41.288	-44.678	-44.678	-44.678	-44.678
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,22	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-70,26	-172	-311	-311	-311	-311
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-624,54	-805	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-206,84	-132	-497	-497	-497	-497
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3,49	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,55	0	0	0	0	0
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-2.628,53	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.042,95</b>	<b>-504.015</b>	<b>-563.629</b>	<b>-564.633</b>	<b>-565.856</b>	<b>-567.061</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.202,41</b>	<b>-34.473</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.473</b>	<b>-98.694</b>	<b>-99.899</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.202,41</b>	<b>-34.473</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.473</b>	<b>-98.694</b>	<b>-99.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.202,41</b>	<b>-34.473</b>	<b>-96.469</b>	<b>-97.473</b>	<b>-98.694</b>	<b>-99.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.683,92	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
	48110000 Erträge aus ILV	18.313,20	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	64.370,72	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-484.897,51	-538.319	-458.493	-458.493	-458.493	-458.493
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-484.897,51	-538.319	-458.493	-458.493	-458.493	-458.493

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-402.213,59</b>	<b>-520.006</b>	<b>-440.180</b>	<b>-440.180</b>	<b>-440.180</b>	<b>-440.180</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-541.416,00</b>	<b>-554.479</b>	<b>-536.649</b>	<b>-537.653</b>	<b>-538.874</b>	<b>-540.079</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliche Grün- und Forstflächen  
**130101** Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

# Haushaltsplan 2018

**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	457,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494,22	36	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.494,22	36	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.951,22</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.167,70	-3.333	-36.142	-36.758	-37.336	-37.980
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,38	-2.427	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-29,18	-7	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-28.242	-28.802	-29.380	-29.968
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.211	-2.220	-2.220	-2.229
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.689	-5.736	-5.736	-5.783
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,91	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.242,74	-655	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-329,49	-243	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.228,09	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.228,09	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.138,10	-15.164	-16.699	-16.699	-16.699	-16.699
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.989,88	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,68	-2	-37	-37	-37	-37
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-147,52	-162	-162	-162	-162	-162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,15	-81	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
		54220000 Mieten und Pachten	-16,40	-17	-382	-382	-382	-382
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-4,07	-10	-175	-175	-175	-175
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-35,85	-47	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-11,98	-8	-280	-280	-280	-280
		54991000 Wegfall Erstattg. Verpflichtung § 107	-625,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.488,78</b>	<b>-18.838</b>	<b>-55.006</b>	<b>-55.622</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.843</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.537,56</b>	<b>-18.802</b>	<b>-55.006</b>	<b>-55.622</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.843</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.537,56	-18.802	-55.006	-55.622	-56.200	-56.843
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)	-18.537,56	-18.802	-55.006	-55.622	-56.200	-56.843
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-297.162,30	-279.678	-246.758	-246.758	-246.758	-246.758
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-297.162,30	-279.678	-246.758	-246.758	-246.758	-246.758
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-297.162,30	-279.678	-246.758	-246.758	-246.758	-246.758
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.699,86	-298.480	-301.764	-302.380	-302.958	-303.601

**13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**1301**                    **Öffentliche Grün- und Forstflächen**  
**130102**                **Land- und Forstwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
    Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen  
    Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage:                Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele:                                 Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes  
    Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden  
    Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

# Haushaltsplan 2018

**13**  
**1301**  
**130102**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,25	8.000	5.750	5.750	5.750	5.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.847,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	0	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.597,25</b>	<b>8.000</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.143,78	-5.321	-11.121	-11.310	-11.488	-11.686
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.004,49	-4.161	-8.690	-8.862	-9.040	-9.221
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-317,23	-326	-680	-683	-683	-686
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-822,06	-834	-1.751	-1.765	-1.765	-1.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.387,49	-10.628	-20.628	-20.628	-20.628	-20.628
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.421,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-23.669,16	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,36	-3	-3	-3	-3	-3
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-295,05	-325	-325	-325	-325	-325
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,05	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,57	-161	-181	-181	-181	-181
		54220000 Mieten und Pachten	-32,78	-33	-36	-36	-36	-36
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-8,13	-20	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-71,72	-93	-102	-102	-102	-102
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-23,91	-15	-27	-27	-27	-27
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.667,84</b>	<b>-16.110</b>	<b>-34.247</b>	<b>-34.436</b>	<b>-34.614</b>	<b>-34.812</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.070,59</b>	<b>-8.110</b>	<b>-28.497</b>	<b>-28.686</b>	<b>-28.864</b>	<b>-29.062</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.070,59</b>	<b>-8.110</b>	<b>-28.497</b>	<b>-28.686</b>	<b>-28.864</b>	<b>-29.062</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.070,59</b>	<b>-8.110</b>	<b>-28.497</b>	<b>-28.686</b>	<b>-28.864</b>	<b>-29.062</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.257,63	-244.804	-199.219	-199.219	-199.219	-199.219
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-173.257,63	-244.804	-199.219	-199.219	-199.219	-199.219
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-173.257,63</b>	<b>-244.804</b>	<b>-199.219</b>	<b>-199.219</b>	<b>-199.219</b>	<b>-199.219</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-195.328,22</b>	<b>-252.914</b>	<b>-227.716</b>	<b>-227.905</b>	<b>-228.083</b>	<b>-228.281</b>

## Haushaltsplan 2018

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000077: Ausbau Wirtschaftswege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-43.349	-93.349
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-43.349	-93.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-43.349	-93.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-43.349	-93.349

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**130201** Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.648,87	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	175.648,87	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.793,07	43	3	3	3	3
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.793,07	43	3	3	3	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.441,94</b>	<b>245.243</b>	<b>245.203</b>	<b>245.203</b>	<b>245.203</b>	<b>245.203</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.573,15	-6.700	-6.556	-6.605	-6.687	-6.763
		50110000 Bezüge Beamte	-2.814,43	-2.912	-601	-613	-626	-639
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-35,01	-8	-2	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.002,27	-2.081	-4.345	-4.431	-4.520	-4.610
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-158,63	-163	-340	-342	-342	-343
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-411,03	-417	-875	-882	-882	-890
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-265,10	-40	-39	-39	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.491,29	-786	-265	-219	-198	-167
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-395,39	-292	-89	-76	-75	-70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.473,70	-244	-349	-346	-354	-351
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.473,70	-244	-349	-346	-354	-351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,61	-198	-199	-199	-199	-199
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,51	-3	-4	-4	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-177,05	-195	-195	-195	-195	-195
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,05	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-285.031,79	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-285.031,79	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,26	-178	-199	-199	-199	-199
		54220000 Mieten und Pachten	-36,05	-37	-40	-40	-40	-40
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-8,92	-22	-18	-18	-18	-18
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-78,90	-102	-112	-112	-112	-112
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,31	-17	-29	-29	-29	-29
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3,49	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,55	0	0	0	0	0
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-751,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.172,51</b>	<b>-281.520</b>	<b>-281.503</b>	<b>-281.549</b>	<b>-281.639</b>	<b>-281.712</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.730,57</b>	<b>-36.277</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.435</b>	<b>-36.509</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.730,57	-36.277	-36.300	-36.346	-36.435	-36.509
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)	-117.730,57	-36.277	-36.300	-36.346	-36.435	-36.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.370,72	0	0	0	0	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	64.370,72	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.370,72	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.359,85	-36.277	-36.300	-36.346	-36.435	-36.509

**13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**1303**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:                Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele:                                Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung  
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte  
Sanierung Altgräber

# Haushaltsplan 2018

**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.376,33	212.447	212.447	212.447	212.447	212.447
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.264,08	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	106.365,95	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	15.746,30	15.747	15.747	15.747	15.747	15.747
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,35	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.485,35	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,45	71	14	15	16	17
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.988,45	71	14	15	16	17
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.850,13</b>	<b>216.263</b>	<b>216.206</b>	<b>216.207</b>	<b>216.208</b>	<b>216.209</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.367,21	-26.554	-28.333	-28.499	-28.838	-29.142
		50110000 Bezüge Beamte	-4.690,73	-4.854	-3.003	-3.066	-3.130	-3.193
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-58,35	-14	-12	-13	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.816,57	-15.397	-18.249	-18.610	-18.984	-19.364
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.173,70	-1.206	-1.428	-1.434	-1.434	-1.440
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.041,56	-3.085	-3.676	-3.706	-3.706	-3.737
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-441,83	-201	-195	-195	-205	-205
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.485,49	-1.311	-1.323	-1.092	-991	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-658,98	-487	-446	-380	-374	-351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.456,18	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.456,18	-1.219	-1.743	-1.731	-1.768	-1.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.595,78	-117.798	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-80.149,17	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,21	-19	-21	-21	-21	-21
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.436,82	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.892,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.294,65	-41.976	-45.097	-45.097	-45.097	-45.097
		54220000 Mieten und Pachten	-35.410,97	-41.201	-44.220	-44.220	-44.220	-44.220
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,15	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-49,14	-120	-101	-101	-101	-101
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-438,07	-563	-615	-615	-615	-615

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-144,64	-92	-161	-161	-161	-161
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-1.251,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.713,82</b>	<b>-187.547</b>	<b>-192.873</b>	<b>-193.026</b>	<b>-193.403</b>	<b>-193.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.136,31</b>	<b>28.716</b>	<b>23.333</b>	<b>23.181</b>	<b>22.805</b>	<b>22.516</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.136,31</b>	<b>28.716</b>	<b>23.333</b>	<b>23.181</b>	<b>22.805</b>	<b>22.516</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.136,31</b>	<b>28.716</b>	<b>23.333</b>	<b>23.181</b>	<b>22.805</b>	<b>22.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.313,20	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
	48110000 Erträge aus ILV	18.313,20	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.477,58	-13.837	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-14.477,58	-13.837	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.835,62</b>	<b>4.476</b>	<b>5.797</b>	<b>5.797</b>	<b>5.797</b>	<b>5.797</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>22.971,93</b>	<b>33.192</b>	<b>29.130</b>	<b>28.978</b>	<b>28.602</b>	<b>28.313</b>

### Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

# Haushaltsplan 2018

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	896,53	21	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	896,53	21	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>896,53</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.500,61	-2.000	-7.228	-7.352	-7.467	-7.596
	50110000 Bezüge Beamte	-1.407,21	-1.456	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-17,51	-4	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.648	-5.760	-5.876	-5.994
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-442	-444	-444	-446
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.138	-1.147	-1.147	-1.157
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-132,55	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-745,65	-393	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-197,69	-146	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-736,88	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-736,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,71	-82	-82	-82	-82	-82
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,28	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-76,42	-81	-81	-81	-81	-81
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,01	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	-482,17	-40	-145	-145	-145	-145
	54220000 Mieten und Pachten	-7,43	-8	-9	-9	-9	-9
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,27	0	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-2,02	-5	-4	-4	-4	-4
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-22,09	-23	-25	-25	-25	-25
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-5,86	-4	-7	-7	-7	-7
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-375,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.796,37</b>	<b>-2.122</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.695</b>	<b>-7.823</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.899,84	-2.100	-7.456	-7.579	-7.695	-7.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.899,84	-2.100	-7.456	-7.579	-7.695	-7.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.899,84	-2.100	-7.456	-7.579	-7.695	-7.823
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)	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-4.124,70	-3.632	-8.669	-8.792	-8.908	-9.036

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

**14**                      **Umweltschutz**  
**1401**                   **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101**               **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage:               Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele:                                Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

# Haushaltsplan 2018

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,53	21	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	896,53	21	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>896,53</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.500,61	-2.000	-7.228	-7.352	-7.467	-7.596
		50110000 Bezüge Beamte	-1.407,21	-1.456	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-17,51	-4	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.648	-5.760	-5.876	-5.994
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-442	-444	-444	-446
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.138	-1.147	-1.147	-1.157
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-132,55	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-745,65	-393	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-197,69	-146	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-736,88	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-736,88	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,71	-82	-82	-82	-82	-82
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,28	-1	-1	-1	-1	-1
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-76,42	-81	-81	-81	-81	-81
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-0,01	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,17	-40	-145	-145	-145	-145
		54220000 Mieten und Pachten	-7,43	-8	-9	-9	-9	-9
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,27	0	-100	-100	-100	-100
		54310300 Bürobedarf	-2,02	-5	-4	-4	-4	-4
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-22,09	-23	-25	-25	-25	-25
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-5,86	-4	-7	-7	-7	-7
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-375,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.796,37</b>	<b>-2.122</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.695</b>	<b>-7.823</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.899,84</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.695</b>	<b>-7.823</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.899,84</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.695</b>	<b>-7.823</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.899,84</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.695</b>	<b>-7.823</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.224,86	-1.532	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-4.124,70	-3.632	-8.669	-8.792	-8.908	-9.036

# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

# Haushaltsplan 2018

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,72	78	455	455	455	455
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	427,72	78	455	455	455	455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.248,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.279,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.969,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,38	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	2.290,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.976,89	142	31	33	36	38
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.976,89	142	31	33	36	38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.943,79</b>	<b>11.021</b>	<b>11.587</b>	<b>11.589</b>	<b>11.591</b>	<b>11.593</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.670,34	-14.213	-66.558	-66.994	-67.810	-68.553
	50110000 Bezüge Beamte	-9.381,26	-9.707	-6.606	-6.746	-6.886	-7.025
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-116,65	-27	-27	-28	-30	-32
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-43.449	-44.310	-45.200	-46.104
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.401	-3.415	-3.415	-3.430
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-8.753	-8.825	-8.825	-8.896
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-883,49	-883	-430	-430	-451	-451
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.970,97	-2.622	-2.911	-2.403	-2.179	-1.842
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.317,97	-974	-981	-837	-824	-772
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.912,67	-5.362	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.912,67	-5.362	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.745,46	-7.661	-16.695	-16.695	-16.695	-16.695
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-5.951,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52411000 Aufwendungen Energie	-68,11	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,80	-6	-41	-41	-41	-41
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-413,03	-455	-455	-455	-455	-455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.309,80	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,33	-469	-526	-526	-526	-526

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-498,33	-469	-526	-526	-526	-526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,54	-373	-7.103	-7.103	-7.103	-7.103
	54220000 Mieten und Pachten	-65,56	-67	-421	-421	-421	-421
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,04	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-16,28	-39	-193	-193	-193	-193
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-143,52	-186	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-47,82	-30	-309	-309	-309	-309
	54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-2.503,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.603,34</b>	<b>-28.078</b>	<b>-94.717</b>	<b>-95.126</b>	<b>-96.023</b>	<b>-96.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.659,55</b>	<b>-17.057</b>	<b>-83.131</b>	<b>-83.537</b>	<b>-84.432</b>	<b>-85.144</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.659,55</b>	<b>-17.057</b>	<b>-83.131</b>	<b>-83.537</b>	<b>-84.432</b>	<b>-85.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.659,55</b>	<b>-17.057</b>	<b>-83.131</b>	<b>-83.537</b>	<b>-84.432</b>	<b>-85.144</b>
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)	-24.741,38	-25.796	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-24.380,83	-25.796	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-360,55	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.741,38</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.860</b>	<b>-25.860</b>	<b>-25.860</b>	<b>-25.860</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-40.400,93</b>	<b>-42.853</b>	<b>-108.991</b>	<b>-109.397</b>	<b>-110.292</b>	<b>-111.004</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.921,41	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.921,41	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.921,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.921,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher:        Herr Ernesti

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Unternehmen, Bevölkerung

Ziele:                                Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

# Haushaltsplan 2018

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.290,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,53	21	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	896,53	21	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.186,91</b>	<b>1.521</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.500,61	-2.200	-44.483	-45.240	-45.952	-46.744
		50110000 Bezüge Beamte	-1.407,21	-1.456	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-17,51	-4	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-34.760	-35.448	-36.160	-36.883
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.721	-2.732	-2.732	-2.744
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-7.002	-7.060	-7.060	-7.117
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-132,55	-201	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-745,65	-393	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-197,69	-146	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-736,88	-1.219	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-736,88	-1.219	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,94	-98	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,42	-1	-28	-28	-28	-28
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-88,51	-97	-97	-97	-97	-97
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-84,01	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,47	-48	-6.451	-6.451	-6.451	-6.451
		54220000 Mieten und Pachten	-9,84	-10	-291	-291	-291	-291
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310300 Bürobedarf	-2,44	-6	-133	-133	-133	-133
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-21,50	-28	-813	-813	-813	-813
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-7,18	-5	-213	-213	-213	-213
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-375,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.826,90</b>	<b>-3.566</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.816</b>	<b>-57.528</b>	<b>-58.320</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-639,99</b>	<b>-2.044</b>	<b>-54.559</b>	<b>-55.316</b>	<b>-56.028</b>	<b>-56.820</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-639,99</b>	<b>-2.044</b>	<b>-54.559</b>	<b>-55.316</b>	<b>-56.028</b>	<b>-56.820</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-639,99	-2.044	-54.559	-55.316	-56.028	-56.820
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-173	-173	-173	-173
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	-173	-173	-173	-173
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-173	-173	-173	-173
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-639,99	-2.044	-54.732	-55.489	-56.201	-56.993

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                **Allgemeine Einrichtungen**  
**150201**            **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:                Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Marktbeschicker, Schausteller, Bevölkerung

Ziele:                                Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote  
Abfallreduzierung

# Haushaltsplan 2018

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,72	78	455	455	455	455
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	427,72	78	455	455	455	455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.969,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.287,29	78	31	33	36	38
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.287,29	78	31	33	36	38
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.684,09</b>	<b>6.157</b>	<b>6.487</b>	<b>6.489</b>	<b>6.491</b>	<b>6.493</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.168,88	-7.773	-10.955	-10.444	-10.370	-10.122
		50110000 Bezüge Beamte	-5.159,78	-5.339	-6.606	-6.746	-6.886	-7.025
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-64,19	-15	-27	-28	-30	-32
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-485,99	-442	-430	-430	-451	-451
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.734,04	-1.442	-2.911	-2.403	-2.179	-1.842
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-724,88	-535	-981	-837	-824	-772
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.701,78	-2.681	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.701,78	-2.681	-3.835	-3.808	-3.890	-3.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599,10	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-5.951,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52411000 Aufwendungen Energie	-68,11	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,51	-3	-4	-4	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-29,50	-32	-32	-32	-32	-32
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-548,26	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498,33	-469	-526	-526	-526	-526
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-498,33	-469	-526	-526	-526	-526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527,06	-228	-199	-199	-199	-199
		54220000 Mieten und Pachten	-36,05	-37	-40	-40	-40	-40
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,03	-50	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-8,92	-22	-18	-18	-18	-18
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-78,90	-102	-112	-112	-112	-112
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,31	-17	-29	-29	-29	-29
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflchtung § 107	-1.376,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.495,15</b>	<b>-15.886</b>	<b>-20.251</b>	<b>-19.713</b>	<b>-19.721</b>	<b>-19.445</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.811,06</b>	<b>-9.730</b>	<b>-13.765</b>	<b>-13.225</b>	<b>-13.231</b>	<b>-12.952</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.811,06	-9.730	-13.765	-13.225	-13.231	-12.952
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)	-11.811,06	-9.730	-13.765	-13.225	-13.231	-12.952
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.560,00	-2.757	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.560,00	-2.757	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.560,00	-2.757	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.371,06	-12.487	-17.121	-16.581	-16.587	-16.308

## Haushaltsplan 2018

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Allgemeine Einrichtungen**  
**150201**                                **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.921,41	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.921,41	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.921,41	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.921,41	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Märkte**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.921,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.921,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.921,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.921,41	0	0	0	0	0	0	0	0

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                   **Allgemeine Einrichtungen**  
**150202**                **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage:               Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele:                                schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

## Haushaltsplan 2018

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Bauhofleistungen für Dritte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.279,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.279,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	600	600	600	600
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.279,72</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.279,72</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.279,72</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.279,72</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.643,26	-20.303	-19.505	-19.505	-19.505	-19.505
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.643,26	-20.303	-19.505	-19.505	-19.505	-19.505
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.643,26</b>	<b>-20.303</b>	<b>-19.505</b>	<b>-19.505</b>	<b>-19.505</b>	<b>-19.505</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.363,54</b>	<b>-17.003</b>	<b>-15.905</b>	<b>-15.905</b>	<b>-15.905</b>	<b>-15.905</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                  **Tourismus**  
**150301**               **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher:        Herr Ernesti

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Unternehmen, Bevölkerung

Ziele:                                Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

# Haushaltsplan 2018

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.793,07	43	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.793,07	43	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.793,07</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.000,85	-4.240	-11.121	-11.310	-11.488	-11.686
		50110000 Bezüge Beamte	-2.814,27	-2.912	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-34,95	-8	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.690	-8.862	-9.040	-9.221
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-680	-683	-683	-686
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.751	-1.765	-1.765	-1.779
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-264,95	-241	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.491,28	-787	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-395,40	-292	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.474,01	-1.462	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.474,01	-1.462	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973,42	-2.827	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,87	-2	-9	-9	-9	-9
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-295,02	-325	-325	-325	-325	-325
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.677,53	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833,01	-97	-453	-453	-453	-453
		54220000 Mieten und Pachten	-19,67	-20	-91	-91	-91	-91
		54310300 Bürobedarf	-4,92	-12	-41	-41	-41	-41
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-43,12	-56	-254	-254	-254	-254
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-14,33	-9	-67	-67	-67	-67
		54991000 Wegfall Erstattg.Verpflichtung § 107	-750,97	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.281,29</b>	<b>-8.626</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.596</b>	<b>-18.774</b>	<b>-18.973</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.488,22</b>	<b>-8.583</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.596</b>	<b>-18.774</b>	<b>-18.973</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.488,22</b>	<b>-8.583</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.596</b>	<b>-18.774</b>	<b>-18.973</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.488,22</b>	<b>-8.583</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.596</b>	<b>-18.774</b>	<b>-18.973</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.538,12	-2.736	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826

## Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.177,57	-2.736	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-360,55	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.538,12</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.826</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.026,34</b>	<b>-11.319</b>	<b>-21.233</b>	<b>-21.422</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.799</b>



Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2018

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.032.474,49	14.631.112	15.618.900	16.195.100	16.888.700	17.516.000
	40110000 Grundsteuer A	71.655,59	72.300	71.900	73.000	74.000	75.000
	40120100 Grundsteuer B	2.043.033,36	2.096.900	2.323.000	2.358.000	2.394.000	2.427.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.626.787,22	3.609.000	3.666.700	3.754.700	3.904.900	4.022.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.203,19	7.015.805	7.636.800	8.079.800	8.540.300	8.967.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.013,52	822.400	849.200	828.900	849.600	869.100
	40310000 Vergnügungssteuer	180.299,73	208.000	202.000	203.000	204.000	205.000
	40320000 Hundesteuer	137.674,99	135.500	137.500	138.500	139.500	140.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	669.806,89	671.207	731.800	759.200	782.400	810.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.917,52	4.962.325	2.686.900	4.223.600	3.431.000	3.596.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.601,52	4.962.325	2.686.900	4.223.600	3.431.000	3.596.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.316,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.497,44	702.000	719.000	719.000	719.000	719.000
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	640.000	640.000	640.000	640.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	427.285,54	445.000	0	0	0	0
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	82.952,87	54.000	0	0	0	0
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	124.362,53	124.000	0	0	0	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	-145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	52.830,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	211,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.375.889,45</b>	<b>20.295.437</b>	<b>19.024.800</b>	<b>21.137.700</b>	<b>21.038.700</b>	<b>21.831.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.995.684,24	-10.078.393	-10.917.000	-11.004.000	-11.245.000	-11.800.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-380.215,16	-278.000	-283.000	-269.000	-279.000	-288.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-369.352,08	-270.000	-266.000	-253.000	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.056.770,00	-6.166.062	-6.303.000	-6.374.000	-6.675.000	-7.016.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.827.431,00	-2.962.423	-3.555.000	-3.595.000	-3.765.000	-3.957.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-189.962,00	-229.908	-258.000	-261.000	-274.000	-287.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-171.954,00	-172.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,11	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-211,50	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-40,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.996.211,02</b>	<b>-10.078.393</b>	<b>-10.917.000</b>	<b>-11.004.000</b>	<b>-11.245.000</b>	<b>-11.800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.379.678,43</b>	<b>10.217.044</b>	<b>8.107.800</b>	<b>10.133.700</b>	<b>9.793.700</b>	<b>10.031.000</b>

## Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
19	+	Finanzerträge	615.539,14	376.100	472.100	425.100	259.100	262.100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	220,14	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	615.319,00	376.000	472.000	425.000	259.000	262.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-946.111,64	-757.680	-685.680	-655.680	-615.680	-585.680
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	-460	-460	-460	-460	-460
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-375,18	-20	-20	-20	-20	-20
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-703.035,56	-702.000	-655.000	-620.000	-580.000	-545.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-6.386,90	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
		55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-236.314,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-330.572,50</b>	<b>-381.580</b>	<b>-213.580</b>	<b>-230.580</b>	<b>-356.580</b>	<b>-323.580</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.049.105,93</b>	<b>9.835.464</b>	<b>7.894.220</b>	<b>9.903.120</b>	<b>9.437.120</b>	<b>9.707.420</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-211,50	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	-211,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	211,50	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	211,50	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.049.105,93</b>	<b>9.835.464</b>	<b>7.894.220</b>	<b>9.903.120</b>	<b>9.437.120</b>	<b>9.707.420</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.520,98	0	0	0	0	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	17.520,98	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.520,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.066.626,91</b>	<b>9.835.464</b>	<b>7.894.220</b>	<b>9.903.120</b>	<b>9.437.120</b>	<b>9.707.420</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2018

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.266,06	642.657	755.000	0	1.055.000	755.000	755.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		68111000 Investitionspauschale	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>613.266,06</b>	<b>642.657</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>613.266,06</b>	<b>642.657</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**            **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushalts- positionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage:                KAG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe:                         alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele:                                 Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

# Haushaltsplan 2018

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.032.474,49	14.631.112	15.618.900	16.195.100	16.888.700	17.516.000
	40110000 Grundsteuer A	71.655,59	72.300	71.900	73.000	74.000	75.000
	40120100 Grundsteuer B	2.043.033,36	2.096.900	2.323.000	2.358.000	2.394.000	2.427.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.626.787,22	3.609.000	3.666.700	3.754.700	3.904.900	4.022.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.203,19	7.015.805	7.636.800	8.079.800	8.540.300	8.967.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.013,52	822.400	849.200	828.900	849.600	869.100
	40310000 Vergnügungssteuer	180.299,73	208.000	202.000	203.000	204.000	205.000
	40320000 Hundesteuer	137.674,99	135.500	137.500	138.500	139.500	140.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	669.806,89	671.207	731.800	759.200	782.400	810.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.917,52	4.962.325	2.686.900	4.223.600	3.431.000	3.596.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.601,52	4.962.325	2.686.900	4.223.600	3.431.000	3.596.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.316,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.896,50	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	-145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	52.830,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	211,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.741.288,51</b>	<b>19.672.437</b>	<b>18.384.800</b>	<b>20.497.700</b>	<b>20.398.700</b>	<b>21.191.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.995.684,24	-10.078.393	-10.917.000	-11.004.000	-11.245.000	-11.800.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-380.215,16	-278.000	-283.000	-269.000	-279.000	-288.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-369.352,08	-270.000	-266.000	-253.000	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.056.770,00	-6.166.062	-6.303.000	-6.374.000	-6.675.000	-7.016.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.827.431,00	-2.962.423	-3.555.000	-3.595.000	-3.765.000	-3.957.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-189.962,00	-229.908	-258.000	-261.000	-274.000	-287.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-171.954,00	-172.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,11	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-211,50	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-40,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.996.211,02</b>	<b>-10.078.393</b>	<b>-10.917.000</b>	<b>-11.004.000</b>	<b>-11.245.000</b>	<b>-11.800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.745.077,49</b>	<b>9.594.044</b>	<b>7.467.800</b>	<b>9.493.700</b>	<b>9.153.700</b>	<b>9.391.000</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.314,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-236.314,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-236.314,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.508.763,49	9.579.044	7.452.800	9.478.700	9.138.700	9.376.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-211,50	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	-211,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	211,50	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	211,50	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)	7.508.763,49	9.579.044	7.452.800	9.478.700	9.138.700	9.376.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.520,98	0	0	0	0	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	17.520,98	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.520,98	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.526.284,47	9.579.044	7.452.800	9.478.700	9.138.700	9.376.000

## Erläuterungen

Fiktive Steuerhebesätze des Landes im Vergleich mit denen der Gemeinde Grefrath:

	derzeitige Hebesätze Gemeinde Grefrath	Fiktive Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	280 %	217 %
Grundsteuer B	490 %	429 %
Gewerbsteuer	455 %	417 %

Sobald sich die gemeindlichen Hebesätze **unterhalb** der fiktiven Hebesätze des Landes bewegen, hat dies negative Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt; dass heißt, es wird der Gemeinde eine höhere Finanzkraft zugerechnet als sie tatsächlich hat. Als Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen.

- 40110000 Erhöhung der Grundsteuer A ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2010).
- 40120100 Erhöhung der Grundsteuer B ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2011).  
Erhöhung der Grundsteuer B ab 2018 um 45-Prozentpunkte.
- 40130000 Erhöhung der Gewerbsteuer ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2009).
- 40210000 Dem berechneten Einkommensteueranteil liegen die Orientierungsdaten zu Grunde.
- 40220000 Dem berechneten Umsatzsteueranteil liegen die Orientierungsdaten zu Grunde. Zu dem wurde die Konsolidierungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz berücksichtigt.
- 40320000 Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2014 (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2005).
- 41110000 Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen basiert auf einer Proberechnung des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW).

## Haushaltsplan 2018

---

- 53720000 Durch eine Änderung des Kontenrahmens wird die Kreisumlage ab 2015 differenziert nach Aufwandsart dargestellt. Es sind die Hebesätze 2018 berücksichtigt.
- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kreisumlage:             | 37,66 %   |
| Mehrbelastung Jugendamt: | 21,24 %   |
| Mehrbelastung ÖPNV:      | 1,54050 % |
- 53420000 Ab 2020 soll die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ entfallen.
- 53910000 Auf Grund einer Gesetzesänderung müssen die Transferaufwendungen für die Krankenhausfinanzierung um 80.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

## Haushaltsplan 2018

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                  **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**                                **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.266,06	642.657	755.000	0	1.055.000	755.000	755.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		68111000 Investitionspauschale	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>613.266,06</b>	<b>642.657</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>613.266,06</b>	<b>642.657</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	--------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

**7000050: Allgemeine Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000	4.345.167	7.365.167
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	640.713	640.713
		68111000 Investitionspauschal	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000	3.704.454	6.724.454
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000	4.345.167	7.365.167
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613.266,06	642.657	755.000	0	755.000	755.000	755.000	4.345.167	7.365.167

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	--------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

**7000214: Fördermittel nach dem KluVFG**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160201**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage:                Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische  
Beschlüsse

Zielgruppe:                         Rat

Ziele:                                 Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

# Haushaltsplan 2018

16  
1602  
160201

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.600,94	623.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	640.000	640.000	640.000	640.000
		45310000 Konzessionsabgaben Strom	427.285,54	445.000	0	0	0	0
		45320000 Konzessionsabgaben Gas	82.952,87	54.000	0	0	0	0
		45330000 Konzessionsabgaben Wasser	124.362,53	124.000	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>634.600,94</b>	<b>623.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>634.600,94</b>	<b>623.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
19	+	Finanzerträge	615.539,14	376.100	472.100	425.100	259.100	262.100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	220,14	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	615.319,00	376.000	472.000	425.000	259.000	262.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-709.797,64	-742.680	-670.680	-640.680	-600.680	-570.680
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	-460	-460	-460	-460	-460
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-375,18	-20	-20	-20	-20	-20
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-703.035,56	-702.000	-655.000	-620.000	-580.000	-545.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-6.386,90	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-94.258,50</b>	<b>-366.580</b>	<b>-198.580</b>	<b>-215.580</b>	<b>-341.580</b>	<b>-308.580</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>540.342,44</b>	<b>256.420</b>	<b>441.420</b>	<b>424.420</b>	<b>298.420</b>	<b>331.420</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>540.342,44</b>	<b>256.420</b>	<b>441.420</b>	<b>424.420</b>	<b>298.420</b>	<b>331.420</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>540.342,44</b>	<b>256.420</b>	<b>441.420</b>	<b>424.420</b>	<b>298.420</b>	<b>331.420</b>

## Erläuterungen

46510000 Gewinnablieferung von der Gemeindewerke Grefrath GmbH (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2007).



# Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014 – 2024

## 4. Fortschreibung 2018

## Allgemeines

Seit 2014 ist die Gemeinde Grefrath gemäß § 76 Gemeindeordnung (GO NRW) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Gemäß § 75 GO NRW haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder diesen übersteigen soll. Der Haushalt ist auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und -rechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich dargestellt.

Weiterhin sind bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten folgende Erlasse zu berücksichtigen:

- „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ lt. Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 und
- Ausführungserlasse zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013.

Hinsichtlich der Ermittlung der Wachstumsraten für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum (2018 – 2024) ist im Ausführungserlass vom 07.03.2013 Nachfolgendes geregelt:

*„Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (siehe Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindeschaffen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.*

*Für die Zeit **nach dem Orientierungsdatenzeitraum** ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen:*

- *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*
- *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*
- *Gewerbsteuer (brutto)*
- *Grundsteuer A und B*
- *Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen*
- *Schlüsselzuweisungen*
- *Kreisumlage*

*Die Ermittlung der Wachstumsraten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage hierfür sind zwei Rechnungsergebnisse; und zwar das zuletzt vorliegende und das diesem 10 Jahre zuvor vorliegende Rechnungsergebnis.*

- *Personalaufwendungen*
- *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
- *Sozialtransferaufwendungen ( soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)*

*Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen **Zielwert** dar, der gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollte. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushalts sicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.*

*Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden. Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen.*

*Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.“*

Seit 1995 befindet sich die Gemeinde Grefrath - mit kurzen Unterbrechungen - in der Haushaltssicherung. Seitdem wurden zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, so dass nur noch wenig Einsparpotential zur Verfügung steht. Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind die Anforderungen für die Aufstellung und Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes erheblich gestiegen; diese sind mit denen der „kameralen Welt“ nicht vergleichbar.

Es wurde ein „Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung“ gebildet, der sich in regelmäßigen Zeitabständen trifft um fraktionsübergreifend neue Konsolidierungspotentiale ausfindig zu machen. Neue Ideen werden in das bestehende Haushaltssicherungskonzept aufgenommen und anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. Die endgültige Entscheidung trifft sodann der Gemeinderat.

### **Vorgaben der Kommunalaufsicht für die Fortschreibung des HSK**

In den bisherigen Begleitschreiben des Landrates zu den HSK – Genehmigungen wird eindringlich auf die im Gesetz formulierte Forderung zum Haushaltsausgleich zum **frühestmöglichen** Zeitpunkt hingewiesen, so dass es für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2018 erheblicher zusätzlicher Bemühungen bedarf. Zu folgenden Punkten werden bei der Fortschreibung Einsparungen erwartet:

- Steigerung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privaten Leistungsentgelten
- Einsparungen bei den Personalaufwendungen
- Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung
- Sämtliche Bereiche sind einer systematischen Aufgabenkritik zu unterziehen, Standards zu hinterfragen und Leistungen zu reduzieren oder sogar einzustellen.

Sollten die erforderlichen Konsolidierungsschritte in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erkennbar sein, muss ggfs. eine HSK – Genehmigung in Frage gestellt werden. Dies hätte zur Folge, dass die vorläufige Haushaltswirtschaft gemäß § 82 GO NRW für die Gemeinde Grefrath mit allen Konsequenzen rechtlich verpflichtend wäre.

## Erläuterungen zur 4. Fortschreibung des HSK

Der im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016/2017 für 2017 kalkulierte Überschuss in Höhe von 2.822 T€ kann nicht aufrechterhalten werden. Die unter anderem aus den massiven Gewerbesteuererstattungen des Jahres 2015 enthaltenen hohen Schlüsselzuweisungen müssen nach der nunmehr vorliegenden abschließenden Berechnung nach dem GFG 2017 um 931 T€ reduziert werden.

Darüber hinaus wurde die bisher konsumtiv veranschlagte Schulpauschale im Rahmen des Nachtragshaushaltes im Zusammenhang mit den Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ jetzt investiv veranschlagt. Ein gegründeter Arbeitskreis hat zwischenzeitlich ein entsprechendes Maßnahmenpaket entwickelt.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung mussten zusätzlich 227 T€ veranschlagt werden, sowie 40 T€ für die Fortführung der Organisationsuntersuchung und 30 T€ für die Erneuerung einer Schaltanlage an der Pumpstation Tetendonk.

Trotz dieser erheblichen Verschlechterung im Bereich der Schlüsselzuweisungen kann nach derzeitigem Stand voraussichtlich ein positives Jahresergebnis 2017 in Höhe von 1.644 T€ erwartet werden.

Die sich hieraus ergebenden positiven Folgen sind unter „**Schlussbemerkungen**“ erläutert.

### **A) Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits umgesetzt wurden und zukünftig nachfolgende Verbesserungen erzielen werden:**

#### **Verbesserungen**

#### **Gewerbsteuer**

Bis einschließlich 2014 betrug der Hebesatz für die Gewerbsteuer 420 %.

Mit Beschluss vom 1.9.2014 wurde eine separate Hebesatz-Satzung erlassen und der Gewerbsteuer-Hebesatz wurde ab 2015 um 25 %-Punkte auf 455 % angehoben.

Bei unterstellten, jedoch relativ gesicherten Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 3 Mio. € / Jahr würde dies Mehreinnahmen von jährlich rd. 250.000 € erbringen.

250.000 €

#### **Grundsteuer B**

Der Hebesatz für die Grundsteuer B betrug bis 2014 420 %.

Ab 2015 wurde dieser um 25 %-Punkte auf 445 % angehoben. Bei unterstellten und relativ gesicherten Steuereinnahmen von 2 Mio. € (2014) sind für die kommenden Jahre Mehrerträge in Höhe von 120.000 € durchaus realistisch.

120.000 €

Eine weitere Hebesatzanhebung auf 490 % ab 2018 wird jährliche Mehrerträge generieren; und zwar in Höhe von 227.000 €

227.000 €

#### **Grundsteuer A**

Der Grundsteuer A-Hebesatz betrug bis 2014 255 %.

Ab 2015 wurde dieser um 25 %-Punkte auf 280 % angehoben. Die Anhebung generiert jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 6.000 € Steigerungsraten wurden nicht berücksichtigt.

6.000 €

#### **Vergnügungssteuer**

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 wurden die Vergnügungssteuer-Prozentsätze teilweise drastisch erhöht; und zwar für Spielautomaten in:

Spielhallen von 10 % des Spielergebnisses auf 20 % = + 100 % Erhöhung

Gaststätten von 10 % des Spielergebnisses auf 15 % = + 50 % Erhöhung

Sofern sich der Bestand der Spielautomaten nicht reduziert, kann man mit jährlichen Mehrerträgen in Höhe von rd. 75.000 € rechnen.

### **Hundesteuer**

2014 wurde zum zweiten Mal eine Überprüfung des Hundbestandes durchgeführt. Das Ergebnis erbrachte 139 steuerlich nicht erfasste Hunde. (2004 = rd. 200 Hunde) Zudem wurde der Steuersatz ab 2015 von 66 € auf 80 € für einen Hund erhöht. Beide Konsolidierungsmaßnahmen erbringen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 33.000 €

### **Gewinnablieferungen**

Gewinnablieferungen der gemeindlichen Tochtergesellschaft „Gemeindewerke Grefrath GmbH“ wurden bisher haushaltsmäßig nicht veranschlagt. Die erwirtschafteten Überschüsse dieser Gesellschaft wurden in der Vergangenheit für die Instandhaltung des Hallenbades und des Freibades verwendet. Beide Einrichtungen sind Eigentum der Gesellschaft. Erstmals erfolgte für 2015 eine Gewinnablieferung seitens der Gesellschaft in Höhe von 321.866 €. Politischer Wille aller im Rat vertretenen Parteien ist es, dass für die Jahre 2016 / 2017 = 75 % und für 2018 / 2019 = 65% des erwirtschafteten Gewinns an den gemeindlichen Haushalt abgeführt werden. Auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans der Gesellschaft würden die Gewinnablieferungen für die nächsten 5 Jahre im Durchschnitt rd. 393.600 € betragen. Für die Jahre ab 2020 sind Gewinnablieferungen in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.

### **Sportvereine**

In einem ersten Schritt müssen verschiedene Sportvereine ab 2015 die Energiekosten selbst tragen. Die Übernahme der gesamten Energiekosten hätte die Existenz der Vereine gefährdet. Insofern erhalten diese nunmehr einen gewissen Betriebskostenzuschuss. Letztendlich ergeben sich jedoch für den gemeindlichen Haushalt Einsparungen in Höhe von rd. 21.000 €

Die Eintrittsgelder für die Schwimmsportvereine werden nicht mehr von der Gemeinde übernommen. Hieraus ergeben sich Einsparungen von rd. 40.000 €

### **Sportstätten – Benutzungsgebühren / Raummieten**

Ab dem zweiten Halbjahr 2017 werden Sportstättenbenutzungsgebühren erhoben. Die Erträge hieraus betragen jährlich rd. 20.000 €

### **Personalkosten**

Im Zeitraum 2014/2015 wurden durch ein externes Kommunalberatungsunternehmen Organisationsuntersuchungen für den Verwaltungsbereich und den gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Die Ergebnisse liegen zwischenzeitlich vor und wurden dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Seit 2014 wurden freierwerdende Stellen oftmals nicht wieder besetzt bzw. Aufgaben wurden auf vorhandenes Personal verteilt. Hierdurch konnten seit 2014 insgesamt **6,22** VSt eingespart werden (Stand März 2016). Seit September 2009 sind es **12,05** VSt. Dieser enorme Konsolidierungserfolg schlägt sich für die zukünftigen Haushaltsjahre mit rd. 400.000 € weniger Personalaufwendungen nieder. Parallel zur Untersuchung des Verwaltungsbereiches wurde der gemeindliche Bauhof hinsichtlich des Personalbedarfs untersucht. Hier ergibt sich

derzeit keinen Personalüberhang in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen. Durch Reduzierung der Leistungsstandards könnten jedoch mittelfristig noch Einsparpotentiale generiert werden.

### **Sachkosten**

Weitere jährliche Einsparungen ergeben sich durch Reduzierung der Haushaltsansätze bei

- Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsstelle	500 €
- Reduzierung der Ausschuss-Sitzungen	300 €
- Reduzierung der Gratulationspräsente	1.150 €
- Übertragung der Weihnachtsbeleuchtung auf den Einzelhandel	4.000 €
- Streichung Jahresabschluss/Neujahrsempfang	750 €
- Familienbegleitbuch (wird zukünftig über Sponsoren finanziert)	1.250 €
- Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf	7.000 €

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gemeinde Grefrath seit rd. 20 Jahren in der Haushaltssicherung befindet, ist bei den Sachkosten kein Einsparpotential mehr vorhanden.

### **Zuschüsse**

Nachfolgende freiwilligen Zuschüsse wurden gestrichen bzw. reduziert:

- Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.500 €
- Städtepartnerschaften	1.000 €
- Gymnasium Liebfrauenschule	20.000 €
- Silentien	5.000 €
- Schülerbüchereien	1.125 €
- katholischen Büchereien	2.000 €
- Schüleraustausche/Klassenfahrten	4.000 €
- Baukindergeld pauschal	21.000 €
- Betreuungskosten „außerhalb der Regelöffnungszeiten“	3.250 €
- Ferienfreizeiten	5.000 €
- Malteser und DRK	1.380 €
- für die Kosten der Eislaufzeiten	30.000 €

### **Neuausschreibung, Kündigung und Verzicht**

Durch Neuausschreibung, Kündigung und Verzicht bestimmter Dienstleitungen, ergeben sich nachfolgende Haushaltsverbesserungen:

- Neuausschreibung Druckermanagement	7.900 €
- Kündigung touristische Arbeitsgemeinschaft	7.500 €
- Neuausschreibung der Reinigungsleistung in den öffentlichen Gebäuden	93.700 €
- Verzicht auf die freiwillige Zahlung in den KVR-Fonds	23.000 €

### **Straßenbeleuchtung**

Die Straßenbeleuchtung wird auf LED – Technik umgestellt und erbringt ab 2018 jährliche Einsparungen von rd. 200.000 €

### **Erhöhung der Beitragsanteile für straßenbauliche Maßnahmen**

Die Satzung wurde vom Rat beschlossen. Die Beitragsanteile der Grundstückseigentümer erreichen annähernd die von der Rechtsprechung noch akzeptierten Höchstwerte. Ein Einsparpotential kann nicht genannt werden, da dies abhängig von der abzurechnenden Maßnahme ist

## **Versicherungen**

Für die bestehenden Versicherungen wurde ein neues Angebot eingeholt. Es konnten weiterhin Einsparungen erzielt werden.

4.200 €

## **Kommunale Zusammenarbeit im Bereich Auftragsvergaben**

Zwischenzeitlich wurde mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für eine zentrale Vergabestelle abgeschlossen. Hierdurch werden zukünftig nicht zu unterschätzende Fortbildungskosten eingespart und Prozessrisiken im Vergabeverfahren minimiert.

Konsolidierungsvolumen insgesamt:

2.034.605 €

=====

Das jährliche Konsolidierungsvolumen in Höhe von bisher 1.787.605 € und ab 2018 in Höhe von 2.034.605 € summiert sich, bezogen auf den noch verbleibenden HSK-Zeitraum bis 2024, auf insgesamt 19,7 Mio. €. Darüber hinaus werden die Mehrerträge und Wenigeraufwendungen der nachfolgend aufgeführten und noch umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen die zukünftigen Jahresergebnisse zusätzlich positiv beeinflussen.

## **B) Konsolidierungsmaßnahmen, die noch zu beschließen und umzusetzen sind:**

### **Schülerspezialverkehr**

Bisher ist die Verwaltung davonausgegangen, dass in den Gesamtkosten für die Schülerbeförderung Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 40.000 € für die Beförderung von Schülern enthalten sind, die auf Grund der geringen Entfernung zur Schule nicht befördert werden müssen. Eine genaue Prüfung hat ergeben, dass dies jedoch nicht zutrifft und nur einzelne Schüler freiwillig befördert werden. Eine Konsolidierung ist somit nicht möglich.

### **Grundstücksverkauf Bahnstraße für Mietwohnungsbau**

Das Grundstück wurde 2017 verkauft. Aufstellung eines Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. Durch den Grundstücksverkauf wird ein Gewinn erzielt werden und die Liquidität verbessert.

### **Grundstücksverkauf Neustraße/Nordstraße für Mietwohnungsbau u. Einfamilienhäuser**

Das Grundstück wurde 2017 an einen Investor verkauft und wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages einer Bebauung zugeführt. Die Altlastsanierung des Grundstückes wird vom Investor durchgeführt. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Altlastsanierung wird darüber hinaus noch ein Kaufpreis gezahlt.

Mit diesem Bauvorhaben wird dringend benötigter Wohnraum geschaffen, der eine Steigerung der Einwohnerzahl und in der Folge auch höhere Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) mit sich bringt.

### **Grundstücksankauf für die Erweiterung des Gewerbeparks Wasserwerk**

Die Verkaufsverhandlungen mit einem Grundstückseigentümer sind abgeschlossen.

Derzeit sind –außer privaten- keine gemeindlichen Gewerbeflächen mehr vorhanden, die vermarktet werden können. Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen ist zur Sicherung einer stabilen Gewerbesteuer notwendig.

## **C) Konsolidierungsmaßnahmen, die mittel- bis langfristig umgesetzt werden:**

### **Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit**

Für nachfolgende Aufgabenbereiche könnte eine kommunale Zusammenarbeit sinnvoll und wirtschaftlich sein. Eine Realisierung kommt jedoch nur im Rahmen der zukünftigen Personalfuktuation in Betracht und zwar für nachfolgende Bereiche:

- Beihilfeangelegenheiten
- Personalabrechnungen
- Angelegenheiten im Bereich Familiengeld/Rentenberatung

### **Flächenreduzierung des Schwingbodenparks**

Die Verwaltung ist beauftragt eine Planung für die Umnutzung einer Teilfläche des Schwingbodenparks zu erstellen. Unabhängig hiervon werden die Pflegestandards umgehend zurück gefahren.

### **Sanierung und Erweiterung des Rathauses Grefrath**

Für das in die Jahre gekommene Rathaus in Grefrath besteht dringender Sanierungsbedarf. Es erfüllt in keiner Weise die gesetzlichen Anforderungen, die an ein öffentlich zugängiges Gebäude gestellt werden. Es sollten Überlegungen in Gang gesetzt werden, wie eine wirtschaftliche Sanierung und Erweiterung des Gebäudes umgesetzt werden kann. Als Gegenfinanzierung muss in jedem Fall die Veräußerung des Rathauses Oedt sowie des angrenzenden Mietwohnhauses Berücksichtigung finden. Nur ein zentrales Rathaus ist zukünftig wirtschaftlich zu unterhalten. Auch müssen im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Rathausbesucher die fehlenden Anforderungen bezüglich

- des vorbeugenden Brandschutzes,
- der Vorgaben der Betriebsstätten-Verordnung sowie
- eines behindertengerechten Gebäudes

erfüllt werden.

### **Aufstellung neuer Bebauungspläne**

Die Folgen des demographischen Wandels machen sich bereits jetzt in Grefrath bemerkbar. Die Einwohnerzahl hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, die Zahl der älteren in Grefrath lebenden Einwohner sowie die Zahl der Alleinerziehenden wird weiterhin zunehmen. Nur durch die Ausweisung neuer Baugebiete können für die Zukunft bedarfsgerechte Wohnungsnachfragen befriedigt werden. Damit einhergehend wird die gemeindlichen Wirtschaftskraft gestärkt. Neue Planbereiche wären möglich im Bereich:

- Färberstraße
- Stichstraßen „Am Reinersbach“
- ehemals Friedhofserweiterungsfläche (Eigentum: Gemeinde Grefrath)
- Umstraße
- Amselstraße / Kolpingstraße

## Schlussbemerkungen

Dass die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nachhaltig positive Auswirkungen generieren, belegen die genannten Zahlen.

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht, dass die gemeindlichen Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre realistisch und vorsichtig erfolgten und keine Wunschvorstellungen berücksichtigt wurden.

Ausgenommen hiervon ist lediglich das Haushaltsjahr 2013. Weshalb in diesem Jahr die Einnahmen aus der Gewerbesteuer so dramatisch einbrachen (-44%), konnte bis heute nicht festgestellt werden. Nachbarkommunen traf es in gleicher Weise, nur zu einem anderen Zeitpunkt.

Das Ergebnis des Jahres 2015 ist ebenfalls geprägt von der Gewerbesteuer. In diesem Jahr mussten Steuern in Höhe von 3.437 T€ und bereits gezahlte Nachforderungszinsen in Höhe von 1.138 T€ erstattet werden. Ohne diesen dramatischen Einbruch wäre ein knapp positives Ergebnis erreicht worden.

Trotz einer Hebesatzanhebung bei der Grundsteuer B muss für 2018 mit einem Defizit in Höhe von 1.097.464 € gerechnet werden. Dies ist nach wie vor durch die massiv schwankenden Gewerbesteuererträge bedingt und führt im Rahmen des Finanzausgleichs zu reduzierten Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2016 konnte die Ausgleichsrücklage bereits wieder aufgefüllt werden. Ihr Bestand beläuft sich derzeit auf 1.280.318,16 €.

Die positiven Rechnungsergebnisse 2016 und 2017 gewährleisteten damit einen fiktiven Haushaltsausgleich 2018.

2016	1.280 T€	- geprüftes Ergebnis
2017	1.644 T€	- kalkuliertes und nach derzeitigem Stand erreichbares Ergebnis,

Darüber hinaus sind die Jahre 2019 bis 2021 mit kalkulierten Überschüssen in Höhe von jeweils mehr als 1 Mio. € darstellbar.

### Vergleich der kalkulierten Haushaltsansätze zu den erzielten Rechnungsergebnissen:

	Haushaltsansatz T€	Rechnungsergebnis T€	Abweichung T€	
- 2009	-4.308	-3.421	887	Rechnungsergebnis
- 2010	-2.629	87	2.716	Rechnungsergebnis
- 2011	-3.190	-1.964	1.226	Rechnungsergebnis
- 2012	-4.521	-3.237	1.284	Rechnungsergebnis
- 2013	-3.125	-4.344	-1.219	Rechnungsergebnis
- 2014	-3.623	-2.919	704	Rechnungsergebnis
- 2015	-1.772	-4.472	-2.700	Rechnungsergebnis
- 2016	- 593	1.280	1.873	Rechnungsergebnis
- 2017	1.644	kalkuliertes Rechnungsergebnis	- nach derzeitigem	Buchungsstand erreichbar
- 2018	-1.097	kalkuliertes Rechnungsergebnis	- fiktiver	Haushaltsausgleich
- 2019	1.094	kalkuliertes Rechnungsergebnis		
- 2020	1.079	kalkuliertes Rechnungsergebnis		
- 2021	1.488	kalkuliertes Rechnungsergebnis		

**Damit dürften die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, dass ab dem Haushalt 2019 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich wird.**

## Haushaltsplanung 2014 bis 2024 ( 10-Jahreszeitraum )

Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung											
	2014	2015	2016	2017	Nachtrag 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.268.941</b>	<b>13.430.800</b>	<b>14.019.962</b>	<b>14.631.112</b>	<b>14.631.112</b>	<b>15.618.900</b>	<b>16.195.100</b>	<b>16.888.700</b>	<b>17.516.000</b>	<b>17.886.300</b>	<b>18.264.800</b>	<b>18.652.200</b>
Grundsteuer A	63.100	69.700	71.400	72.300	72.300	71.900	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
Grundsteuer B	2.012.600	2.213.000	2.070.000	2.096.900	2.096.900	2.323.000	2.358.000	2.394.000	2.427.000	2.449.300	2.471.800	2.494.500
Gewerbesteuer	2.400.000	3.200.000	3.500.000	3.609.000	3.609.000	3.666.700	3.754.700	3.904.900	4.022.000	4.142.700	4.267.000	4.395.000
Einkommensteuer	6.309.770	6.457.000	6.700.864	7.015.805	7.015.805	7.636.800	8.079.800	8.540.300	8.967.300	9.143.100	9.322.300	9.505.000
Umsatzsteuer	619.107	599.600	685.000	822.400	822.400	849.200	828.900	849.600	869.100	887.700	906.400	925.500
Sonstige Steuern	224.500	254.500	338.500	343.500	343.500	341.500	341.500	345.500	349.000	352.500	352.500	356.000
Familienleistungsausgleich	639.864	637.000	654.198	671.207	671.207	731.800	759.200	782.400	810.100	838.500	867.800	898.200
<b>02 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>3.426.748</b>	<b>3.654.252</b>	<b>4.055.990</b>	<b>7.079.485</b>	<b>5.925.119</b>	<b>3.800.635</b>	<b>5.180.886</b>	<b>4.362.327</b>	<b>4.534.514</b>	<b>4.774.616</b>	<b>5.026.816</b>	<b>5.295.616</b>
Schlüsselzuweisungen	2.358.982	2.580.000	2.688.172	2.688.325	2.688.325	2.686.900	2.686.900	2.686.900	2.686.900	2.686.900	2.686.900	2.686.900
Zuwend. f. lfd. Zwecke Land	449.845	464.800	683.900	492.800	269.800	394.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
Zuwend. f. lfd. Zwecke Gemeinden	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	82.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SOPO-Erträge	547.921	539.452	613.918	622.994	622.994	636.835	653.186	627.227	634.414	637.916	637.916	637.916
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>51.000</b>	<b>4.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>5.692.004</b>	<b>5.770.184</b>	<b>5.872.367</b>	<b>5.870.180</b>	<b>5.870.180</b>	<b>5.907.379</b>	<b>5.913.036</b>	<b>5.909.362</b>	<b>5.837.497</b>	<b>5.837.497</b>	<b>5.837.497</b>	<b>5.837.497</b>
<b>05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>171.720</b>	<b>181.645</b>	<b>162.980</b>	<b>162.980</b>	<b>162.980</b>	<b>218.270</b>						
<b>06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.</b>	<b>157.355</b>	<b>260.485</b>	<b>1.682.990</b>	<b>1.699.490</b>	<b>1.062.495</b>	<b>1.024.495</b>	<b>1.031.495</b>	<b>1.003.495</b>	<b>1.003.495</b>	<b>1.003.495</b>	<b>1.003.495</b>	<b>1.003.495</b>
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.559</b>	<b>1.127.594</b>	<b>1.110.216</b>	<b>996.480</b>	<b>987.180</b>	<b>987.180</b>	<b>999.069</b>	<b>1.385.539</b>	<b>1.377.331</b>	<b>999.069</b>	<b>999.069</b>	<b>999.069</b>
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>											
<b>09 +/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>											
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.800.527</b>	<b>24.426.960</b>	<b>26.908.505</b>	<b>30.443.727</b>	<b>28.690.066</b>	<b>27.560.859</b>	<b>29.548.856</b>	<b>29.778.693</b>	<b>30.498.107</b>	<b>30.730.247</b>	<b>31.360.947</b>	<b>32.017.147</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>-4.790.703</b>	<b>-4.794.970</b>	<b>-4.655.198</b>	<b>-4.733.783</b>	<b>-4.733.783</b>	<b>-4.972.591</b>	<b>-4.986.032</b>	<b>-5.045.149</b>	<b>-5.089.100</b>	<b>-5.139.991</b>	<b>-5.191.391</b>	<b>-5.243.305</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-314.432</b>	<b>-297.298</b>	<b>-424.413</b>	<b>-364.528</b>	<b>-364.528</b>	<b>-475.200</b>	<b>-476.500</b>	<b>-483.600</b>	<b>-488.436</b>	<b>-493.320</b>	<b>-498.254</b>	<b>-498.254</b>
<b>13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-5.767.514</b>	<b>-5.170.150</b>	<b>-5.187.868</b>	<b>-4.917.523</b>	<b>-5.067.323</b>	<b>-5.337.738</b>	<b>-5.047.238</b>	<b>-5.020.238</b>	<b>-4.993.238</b>	<b>-5.043.170</b>	<b>-5.093.602</b>	<b>-5.144.538</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.649.449</b>	<b>-2.543.459</b>	<b>-2.625.016</b>	<b>-2.694.379</b>	<b>-2.694.379</b>	<b>-2.627.023</b>	<b>-2.671.573</b>	<b>-2.628.970</b>	<b>-2.406.174</b>	<b>-2.436.174</b>	<b>-2.466.174</b>	<b>-2.496.174</b>
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>-11.501.676</b>	<b>-12.108.436</b>	<b>-13.481.968</b>	<b>-13.674.393</b>	<b>-13.151.893</b>	<b>-14.074.750</b>	<b>-14.064.000</b>	<b>-14.224.000</b>	<b>-14.779.000</b>	<b>-14.919.464</b>	<b>-15.061.698</b>	<b>-15.205.729</b>
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	-2.073.519	-2.117.400	-2.127.400	-2.053.400	-2.106.400	-2.309.150	-2.211.400	-2.130.400	-2.130.400	-2.130.400	-2.130.400	-2.130.400
Sozialtransferaufwendungen	-285.900	-338.900	-1.542.600	-1.542.600	-967.100	-848.600	-848.600	-848.600	-848.600	-865.572	-882.883	-900.541
Kreisumlage (2018) 37,66 % Jug.amt 21,24 %	-8.584.257	-8.943.136	-9.107.968	-9.358.393	-9.358.393	-10.116.000	-10.230.000	-10.714.000	-11.374.852	-11.490.875	-11.608.082	-11.608.082
Gewerbesteuerumlage / Fonds dt. E.	-386.000	-537.000	-532.000	-548.000	-548.000	-549.000	-522.000	-279.000	-288.000	-296.640	-305.539	-314.705
sonstige Transferaufw. Krankenh.Finanz.	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
<b>16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.836</b>	<b>-774.310</b>	<b>-849.730</b>	<b>-864.730</b>	<b>-956.330</b>	<b>-958.440</b>	<b>-980.340</b>	<b>-937.840</b>	<b>-936.740</b>	<b>-936.740</b>	<b>-936.740</b>	<b>-936.740</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.862.610</b>	<b>-25.688.623</b>	<b>-27.224.193</b>	<b>-27.249.336</b>	<b>-26.968.236</b>	<b>-28.445.742</b>	<b>-28.225.683</b>	<b>-28.343.897</b>	<b>-28.687.852</b>	<b>-28.963.975</b>	<b>-29.242.925</b>	<b>-29.524.739</b>
<b>18 = Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.062.083</b>	<b>-1.261.663</b>	<b>-315.688</b>	<b>3.194.391</b>	<b>1.721.830</b>	<b>-884.883</b>	<b>1.323.173</b>	<b>1.434.796</b>	<b>1.810.255</b>	<b>1.766.271</b>	<b>2.118.021</b>	<b>2.492.407</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-493.080</b>	<b>-510.030</b>	<b>-277.580</b>	<b>-372.580</b>	<b>-372.580</b>	<b>-212.580</b>	<b>-229.580</b>	<b>-355.580</b>	<b>-322.580</b>	<b>-355.580</b>	<b>-355.580</b>	<b>-355.580</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verwalt.-tätigkeit</b>	<b>-3.555.163</b>	<b>-1.771.693</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>1.349.250</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>1.093.593</b>	<b>1.079.216</b>	<b>1.487.675</b>	<b>1.410.691</b>	<b>1.762.441</b>	<b>2.136.827</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.555.163</b>	<b>-1.771.693</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>1.349.250</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>1.093.593</b>	<b>1.079.216</b>	<b>1.487.675</b>	<b>1.410.691</b>	<b>1.762.441</b>	<b>2.136.827</b>
Ermächtigungsübertragungen	-67.456	-210.326	-465.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fortgeschriebenes <b>Plan</b> ergebnis	<b>-3.622.619</b>	<b>-1.982.019</b>	<b>-1.058.436</b>	<b>2.821.811</b>	<b>1.349.250</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>1.093.593</b>	<b>1.079.216</b>	<b>1.487.675</b>	<b>1.410.691</b>	<b>1.762.441</b>	<b>2.136.827</b>
tatsächliches <b>Rechnungs</b> ergebnis	<b>-2.918.677</b>	<b>-4.472.122</b>	<b>1.280.318</b>	<b>0</b>								
<b>Abweichung</b>	<b>-703.942</b>	<b>2.490.103</b>	<b>-2.338.754</b>	<b>0</b>								
Buchungen unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage	<b>-3.032.216</b>	<b>-521.391</b>	<b>-648.832</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>							
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>42.614.864</b>	<b>37.621.351</b>	<b>35.914.083</b>	<b>0</b>	<b>36.863.333</b>	<b>35.365.870</b>	<b>36.059.463</b>	<b>36.738.679</b>	<b>37.826.354</b>	<b>38.837.045</b>	<b>40.199.486</b>	<b>41.936.313</b>
<b>Eigenkapitalverzehr in %</b>	<b>-12,25%</b>	<b>-5,87%</b>	<b>-1,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,76%</b>	<b>-2,98%</b>	<b>3,09%</b>	<b>2,99%</b>	<b>4,05%</b>	<b>3,73%</b>	<b>4,54%</b>	<b>5,32%</b>

- 1 Die Wachstumsrate ist -bedingt durch die Einführung der Sexsteuer im Jahr 2008- zu hoch ermittelt und bedarf der Korrektur auf 1%.
- 2 Die ermittelte Wachstumsrate von -0,34 % jährlich steht den mitgeteilten Orientierungsdaten in Höhe von 8,0 % gegenüber.  
Aus v.g. Grund wird der Durchschnittswert aus den Orientierungsdaten 2017 zugrunde gelegt, d.h., (9,8+2,1+6,4+8,0) dividiert durch 4 = 6,58 %
- 3 Bei der Auflösung der Sonderposten wird ab 2022 der Mittelwert aus den Jahren 2018 - 2021 zugrunde gelegt.
- 4 Es werden für die Jahre 2022-2024 jährliche Investitionen in Höhe von durchschnittlich 1.500.000 € zu Grunde gelegt und über 50 Jahre Nutzungsdauer = 30.000 € jährlich abgeschrieben.
- 5 Der Substanzwertverlust bei der Sport und Freizeit gGmbH und die Wertkorrektur der WfG des Kreises Viersen auf Grund einer Neubewertung wird unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verbucht. Dies tangiert zwar nicht die Ergebnisrechnung, aber in vollem Umfang das Eigenkapital.
- 6 Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.

2013

**48.565.757 €**



# Anlagen

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte / Beamtinnen**

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
		3	*	5	*	6	*	
1	2	3	*	5	*	6	*	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> <b>2. Einstiegsamt</b> Verw.oberrat/rätin	A 14	1	1	1	1	1	1	1 Teilzeitkraft mit 36,00 Stunden
Verwaltungsrat/rätin	A 13			1	0,88			
<b>1. Einstiegsamt</b> Verwaltungsrat/rätin	A 13							1 Stelle ku
Amtsrat/rätin	A 12	3	3	4	4	3	3	
Amtmann/frau	A 11	2	2	3	2,75	2	2	
Oberinspektor/in	A 10	2	1,67	2	1,67	2	1,67	
Inspektor/in	A 9	1	0,76	1	0,66	1	0,76	1 Teilzeitkräfte mit 27,5 Stunden 1 Teilzeitkraft mit 31 Std.
<b>Laufbahngruppe 1</b> <b>2. Einstiegsamt</b> Amtsinspektor/in	A 9							
Hauptsekretär/in	A 8	1	1	1	1	1	1	
Obersekretär/in	A 7							
Sekretär/in	A 6							
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>10,43</b>	<b>14</b>	<b>12,96</b>	<b>11</b>	<b>10,43</b>	* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 9  
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 2  
Gesamtzahl aller Stellen: 11

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte / Beamtinnen -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 3	A 16	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6	
1	2	3		4			5				6				7		
010102	Verwaltungsführung	1															
010104	Zentraler Service								2								
010106	Personalmanagement																
010107	Finanzmanagement				1					0,67							
010108	Gebäudemanagement							1									Stelle ku
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		1	0,76						
050102	Leistungen nach SGB							1					1				
090101	Planung u. Entwicklung																
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>			<b>1</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1,67</b>	<b>0,76</b>		<b>1</b>				<b>10,43</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
	1	2 *	3	4 *	5	6 *	
12	1	1	1	1	1	1	Teilzeitkraft '= Tzk 1 Tzk 34 Stunden 1 Tzk 22 Stunden 1 Tzk 30 Stunden 1 Tzk 30 Stunden 1 Tzk 28 Stunden 6 Tzk 146,5 Stunden 5 Tzk 119,05 Stunden 2 Tzk 50 Stunden 2 Tzk 39 Stunden 1 Tzk 8,77 Stunden
11	2	1,87	2	1,87	1	0,87	
10	5	5	6	6	4	4	
9c	1	1	0	0	1	1	
9b	4	3,56	0	0	4	3,56	
9a	5	4,77	0	0	5	4,77	
9	0	0	9	8,33	0	0	
S11b	3	2,77	3	2,77	3	2,77	
8	5	4,72	5	4,72	5	4,72	
7	1	1	1	1	1	1	
6	26	23,99	26	23,99	25	22,99	
5	15	12,82	12	9,56	14	11,56	
4	4	3,28	5	5	5	4,82	
3	5	4	5	4	5	4	
2	0	0	0	0	0	0	
1	1	0,22	1	0,22	1	0,22	
<b>Insgesamt</b>	<b>78</b>	<b>70,00</b>	<b>76</b>	<b>68,46</b>	<b>75</b>	<b>67,28</b>	*= vollzeitverrechnet!

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 507,32 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 13,01 Vollbeschäftigte

Anzahl der Vollzeitstellen: 57  
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 21

Gesamtzahl aller Stellen: 78

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Insgesamt	
		12	11	10	9c	9b	9a	S11b	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3															4	
010101	Politische Gremien																	1
010102	Verwaltungsführung											1						1
010103	Gleichstellungsstelle						1											1
010104	Zentraler Service					1	1		1		2	0,72			1			6,72
010105	Verwaltung des Bauhofes				1				1	1	14,38	6			3			25,38
010106	Personalmanagement			1					1									2
010107	Finanzmanagement			1			1		1		1							4
010108	Gebäudemanagement			1														1
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.			1							1			1,29				3,29
020202	Bürgerservice								1		2,31							3,31
020203	Personenstandswesen					0,56												0,56
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz													1				1
030101	Grundschulen										1	1,98						2,98
030102	Hauptschule											0,64				0,22		0,86
050102	Leistungen nach dem SGB					1					0,72							1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz								0,72		1							1,72
050201	Unterbringung Obdachlose											1,72						1,72
050202	Unterstützung von Senioren							0,77										0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen										0,58							0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.							2										2
080101	Förderung Sport / Sportstätten													1				1
090101	Planung u. Entwicklung	1	0,87			1												2,87
100101	Bau- u. Grundstücksordnung											0,77						0,77
110201	Abwasserbeseitigung			1														1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen						1											1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,77											0,77
150101	Wirtschaftsförderung		1															1
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1,87</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3,56</b>	<b>4,77</b>	<b>2,77</b>	<b>4,72</b>	<b>1</b>	<b>23,99</b>	<b>12,82</b>	<b>3,28</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>70</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.  2018</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.  2017</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.  am 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	Ausbildungsende Juli 2018
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	

4 Azubis 2018 '= 2 Verwaltungsfachangestellte, 1 Gärtner Garten- und Landschaftsbau, 1 Straßenwärter

## Kreditbedarf für Investitionen

### 1. Auszug aus dem Finanzplan:

		2018	2019	2020	2021
Zahlungsart	Nr.	Ansatz €	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	26.562.865	28.483.965	28.190.965	28.986.265
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	26.125.808	25.891.758	26.034.458	26.607.258
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>437.057</b>	<b>2.592.207</b>	<b>2.156.507</b>	<b>2.379.007</b>
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.554.435	1.466.900	1.177.200	1.192.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	19	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.554.435</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.392.300</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	70.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	2.373.300	3.395.000	1.115.000	1.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	762.672	1.119.400	587.050	94.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.205.972</b>	<b>4.524.400</b>	<b>1.712.050</b>	<b>1.219.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.651.537</b>	<b>-2.857.500</b>	<b>-334.850</b>	<b>173.000</b>

### 2. Ermittlung des Kreditbedarfs:

Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		<b>3.205.972</b>	<b>4.524.400</b>	<b>1.712.050</b>	<b>1.219.300</b>
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	437.057	2.592.207	2.156.507	2.379.007
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.554.435	1.466.900	1.177.200	1.192.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0
		1.991.492	4.059.107	3.333.707	3.571.307
Kreditbedarf für Investitionen		1.214.480	0	0	0
Kreditbedarf aus der Förderung "Gute Schule 2020"		309.424	154.712	154.712	0
Kreditbedarf aus der Förderung von sozialem Wohnungsbau		1.105.000	0	0	0
<b>Kreditbedarf für Investitionen insgesamt</b>		<b>2.628.904</b>	<b>154.712</b>	<b>154.712</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung (\*):

Die Einzahlungen im Finanzplanungszeitraum sind in der Höhe und im Zeitraum ungewiss und werden entsprechend bei der Kreditermittlung nicht berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).  
Im Fall der Realisierung wird dies bei der Ermittlung des Kreditbedarfs berücksichtigt.

## Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 €	Erläuterungen
		2018	2017 €	2016 €		
	1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	7.527	7.395	6.702,48	
2	SPD	7.900	5.636	5.486	4.969,08	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	3.400	3.298	3.205	2.889,00	
4	FDP	2.300	2.189	2.064	1.807,80	

## Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 €	Haushalts- jahr 2017 €	Vor- jahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Diestfahrzeugen	---	---	---	---	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	---	---	---	---	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	---	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
<b>6. Sonstiges</b>	---	---	---	---	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 Maßnahmen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	später T€
7.000187.700	LF 20 Grefrath	360.000			
7.000188.700	LF 10 Oedt		290.000		
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg/Stichwege Mayfeld/Lindenstr.	220.000			
7.000211.700	Kanal Bahnstr.	125.000			
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	170.000			
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	300.000			
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	150.000			
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	360.000			
7.000238.700	Kanal Schaphauser Str.	350.000			
7.000239.700	Ausbau Schaphauser Str.	600.000			
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	820.000			
7.000246.700	Umstellung der Schulen auf LED	490.000			

**Summe** **3.945.000 290.000 0 0**

**Nachrichtlich:**  
In der Finanzplanung vorgesehene  
Kreditaufnahmen

2019	2020	2021	später
154.712	154.712	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 T€
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.869	11.215	10.206
2.4.1 vom Bund	45	0	0
2.4.2 vom Land	10.884	10.510	9.736
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	940	705	470
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.701	9.336	10.525
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.701	9.336	10.525
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
	20.570	20.551	20.731
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000	10.000	5.000
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	563	515	481
<b>6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	12	7	5
<b>7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	718	675	645
<b>8 Erhaltene Anzahlungen</b>	1.270	1.310	1.124
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	31.133	33.058	27.986

# Gemeinde Grefrath

Bilanz zum 31.12.2016

## AKTIVA

	31.12.2016	01.01.2016
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>	<b>103.091.649,92</b>	<b>105.376.707,09</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>19.855,88</b>	<b>17.357,21</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>84.794.779,59</b>	<b>86.430.703,33</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.976.046,21</b>	<b>13.069.382,18</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.627.374,81	11.665.832,20
1.2.1.2 Ackerland	420.782,95	422.513,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	450.954,75	450.954,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	476.933,70	530.081,58
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.749.235,64</b>	<b>19.064.051,16</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.387.862,03	1.177.268,80
1.2.2.2 Schulen	7.641.256,71	7.881.303,31
1.2.2.3 Wohnbauten	4.684.560,80	4.833.195,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.035.556,10	5.172.283,14
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>51.062.318,51</b>	<b>51.884.714,07</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.215.344,19	10.203.381,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	301.284,77	314.952,91
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.239.284,83	23.282.843,08
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	16.727.632,54	17.486.375,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	578.772,18	597.160,39
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308,50</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.290.828,95</b>	<b>1.337.799,59</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>320.304,96</b>	<b>352.936,55</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>387.900,32</b>	<b>705.366,28</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.277.014,45</b>	<b>18.928.646,55</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>17.886.031,74</b>	<b>18.472.556,86</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>210.235,01</b>	<b>272.542,01</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>172.047,86</b>	<b>172.047,86</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>8.699,84</b>	<b>11.499,82</b>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.699,84	11.499,82
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>	<b>4.643.963,11</b>	<b>1.665.385,12</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>18.699,50</b>	<b>21.296,15</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.699,50	21.296,15
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>674.046,38</b>	<b>1.467.006,27</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>639.439,50</b>	<b>904.612,20</b>
2.2.1.1 Gebühren	203.013,81	169.637,90
2.2.1.2 Beiträge	6.457,25	2.686,97
2.2.1.3 Steuern	272.352,06	374.633,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	42.258,85	55.672,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115.357,53	301.981,62
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>34.606,88</b>	<b>562.394,07</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.769,42	31.860,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.793,02	942,43
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.085,13	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.959,31	529.590,98
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.951.217,23</b>	<b>177.082,70</b>
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>119.394,21</b>	<b>102.794,71</b>
Summe:	<b>107.855.007,24</b>	<b>107.144.886,92</b>

P A S S I V A

31.12.2016

01.01.2016

<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	38.508.849,71	37.537.236,65
1.1 Allgemeine Rücklage	36.870.447,20	42.009.358,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.638.402,51	-4.472.121,89
<b><u>2. Sonderposten</u></b>	27.089.647,45	27.540.266,67
2.1 für Zuwendungen	13.156.015,56	13.547.149,38
2.2 für Beiträge	11.013.948,56	11.097.857,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	91.443,64	134.382,88
2.4 Sonstige Sonderposten	2.828.239,69	2.760.877,27
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>	9.327.668,00	9.354.604,00
3.1 Pensionrückstellungen	8.911.641,00	8.904.636,00
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	416.027,00	449.968,00
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>	31.133.235,94	30.881.961,76
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.570.128,80	19.835.705,91
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.869.159,51	10.607.091,24
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.700.969,29	9.228.614,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.050,00	8.772.690,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	563.417,30	720.456,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.911,45	13.174,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	718.182,94	556.671,28
4.8 erhaltene Anzahlungen	1.269.545,45	983.262,96
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	1.795.606,14	1.830.817,84
Summe:	107.855.007,24	107.144.886,92

# Investitionen in der Übersicht

= VE

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		5.717.839,55	3.205.972	4.524.400	1.712.050	1.219.300
		€	€	€	€	€

## 01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 410 €	16.555,64	25.400	10.400	6.300	6.300
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT > 410 €	0,00	91.000	16.000	16.000	16.000
	Summe	16.555,64	117.400	27.400	23.300	23.300

## 01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 410 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 410 €	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000
7.000146.700	Pritschenwagen Wegebau	0,00	36.000	0	0	0
7.000151.700	Gilbers Gelenkarm	0,00	0	0	26.000	0
7.000153.700	Sandreiniger	0,00	0	0	16.000	0
7.000190.700	Streuer Schmidt	0,00	0	28.000	0	0
7.000192.700	John Deere 3520	0,00	0	0	35.000	0
7.000193.700	Pritsche Gärtner	0,00	0	0	24.000	0
7.000194.700	Pritsche Schreiner	0,00	0	30.000	0	0
7.000205.700	Einachsschlepper 3600	0,00	0	18.500	0	0
7.000216.700	Steiger	0,00	0	35.000	0	0
7.000217.700	kleiner Pritschenwagen (Fiat Strada)	0,00	0	0	18.000	0
7.000220.700	Hebebühne Remo	0,00	0	4.500	0	0
7.000221.700	Anhänger	0,00	0	0	0	2.000
7.000222.700	kleiner Pritschenwagen (Piaggio)	0,00	0	0	16.000	0
7.000224.700	Schlägelmäher	0,00	0	0	9.500	0
7.000225.700	Hochdruckreiniger	0,00	0	0	3.250	0
7.000233.700	LKW mit Ladekran	0,00	160.000	0	0	0
	Summe	0,00	219.000	139.000	170.750	25.000

## 01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Anschaffung und Nebenkosten unbebaute Grundstücke	905.495,17	70.000	10.000	10.000	10.000
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	893.641,15	1.108.000	0	0	0
7.000241.700	Einbau Klimaanlage Rathäuser	0,00	29.000	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	0,00	100.000	0	0	0
7.000244.700	Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt	0,00	20.000	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	0,00	350.000	820.000	0	0
7.000246.700	Umstellung auf LED in den Schulen	0,00	60.000	490.000		
	Summe	1.799.136,32	1.737.000	1.320.000	10.000	10.000

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 410 €	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000187.700	LF 20 Grefrath	0,00	0	360.000	0	0
7.000188.700	LF 10 Oedt	0,00	0	0	290.000	0
	Summe	3.800,00	5.000	365.000	295.000	5.000

## 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren 5.717.839,55 €	Ansatz 2018 3.205.972 €	Ansatz 2019 4.524.400 €	Ansatz 2020 1.712.050 €	Ansatz 2021 1.219.300 €
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien > 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule

#### An der Dorenburg

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 410 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000180.700	Neubau Physikraum	10.000,00	115.000	0	0	0
	Summe	10.000,00	120.500	5.500	5.500	5.500

### 03.02.01 - Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

7.000235.700	Investitionen "Gute Schule 2020"	0,00	185.272	57.000	57.000	0
	Summe	0,00	185.272	57.000	57.000	0

### 05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000

### 06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dinges und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Ersatzbeschaffung Geräte mobile Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000

### 06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 410 €	0,00	25.000	7.500	7.500	7.500
	Summe	0,00	26.000	8.500	8.500	8.500

### 08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 410 €	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000
	Summe	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000

### 11.02.01 - Abwasserbeseitigung

7.000036.700	Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5	154.915,70	0	0	0	0
7.000037.700	Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.	260.000,00	0	0	0	0
7.000038.700	Kanal Goldammerweg	220.000,00	0	0	0	0
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	128.945,89	40.000	0	0	0
7.000040.700	Kanal Stadionstr / Buchenweg	70.000,00	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	1.196.931,14	0	0	0	0
7.000079.700	Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
7.000131.700	Kanal Bousch	100.392,46	0	0	0	0
7.000169.700	Kanal Joh. - Girmes - Str.	70.000,00	0	0	0	0

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren 5.717.839,55 €	Ansatz 2018 3.205.972 €	Ansatz 2019 4.524.400 €	Ansatz 2020 1.712.050 €	Ansatz 2021 1.219.300 €
7.000171.700	Kanal Oedter Weg (Pumpstation)	116.996,32	30.000	0	0	0
7.000172.700	Kanalsanierungsmaßnahmen Oedt	86.078,78	255.000	0	0	0
7.000174.700	Kanal Meisenweg und Goldammerweg	387.439,81	0	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	456.215,62	0	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	0,00	30.000	220.000	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr.	0,00	15.000	125.000	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	0,00	20.000	170.000	0	0
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	0,00	40.000	300.000	0	0
7.000215.700	Kanal gemäß ABK 2019 - 2024	0,00		265.000	1.080.000	1.080.000
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	0,00	16.000	150.000	0	0
7.000238.700	Kanal Schaphauser Str.	0,00	40.000	350.000	0	0
Summe		3.247.915,72	506.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000

#### 12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
7.000121.700	Ausbau Bousch	28.204,41	0	0	0	0
7.000176.700	Deckensanierung Mülhausener Str. / Grefrather Str.	322.700,00	45.000	0	0	0
7.000207.700	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	289.527,46	0	0	0	0
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	0,00	19.000	360.000	0	0
7.000239.700	Ausbau Schaphauser Str.		54.000	600.000	0	0
7.000240.700	Umbau Bushaltestelle Grefrather Str.		77.300	0	0	0
Summe		640.431,87	210.300	975.000	15.000	15.000

#### 13.01.02 - Land- und Forstwirtschaft

7.000077.700	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	50.000	0	0	0
Summe		0,00	50.000	0	0	0

3.945.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2018  
 290.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2019  
 4.235.000 €

# Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht

Gebäude	Maßnahme	Rückstellungen aus Vorjahren 544.974,62 €	Ansatz 2018 309.250 €
---------	----------	--	--------------------------------

## 01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000
	2.	Umbau Zimmer 1 und 2 zum Konferenzraum	0,00	0
	3.	Renovierung Bürgerservice (Malerarbeiten)	2.000,00	0
	Summe		2.000,00	5.000

Rathaus Oedt	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000
	2.	Umbau Wohnung zum Archiv	3.470,00	0
	3.	Renovierung von 4 Büros im 1. OG (Wand und Boden)	15.000,00	0
	Summe		18.470,00	5.000

## 01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	65.000
	2.	Rückbau der Feuerlöschleitung (Wasserleitung) durch Umrüstung von 4 defekten und porösen Löschschläuchen zwecks Vermeidung von Todstrecken (Legionellenbildung).	15.000,00	0
	3.	Erneuerung eines Balkonfensterelementes (Mietwohnung zum Dach). Das zu erneuernde Fensterelement befindet sich in der Wohnung (1. OG). Im Zuge der Dachsanierung 2. BA wurde festgestellt, dass der gesamte untere Fensterbereich weggefault ist. Dieser Bereich war vor der Sanierung nicht sichtbar, da er innerhalb des Flachdachaufbaus verdeckt war. Um einen ordnungsgemäßen Dachanschluss herzustellen, sowie die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten, ist die Erneuerung des Fensterelementes unumgänglich.	15.000,00	0
Summe		30.000,00	65.000	

Johannes-Girmes Str. 19 a	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500
	2.	Dachgaubensanierung	6.119,75	0
	3.	Stahlträger sanieren	2.000,00	0
Burgweg 34	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500
Mühlengasse 8	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500
Mühlengasse 11	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500
Summe		8.119,75	3.000	

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000
FGH Oedt	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	3.500
	2.	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	21.000
FGH Vinkrath	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000
FGH Mülhausen	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000
	2.	Dachsanierung und -dämmung	39.000,00	0
Summe		39.000,00	31.500	

## 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

Teilstandort Grefrath	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000
	2.	Renovierung Malerarbeiten Raum: 0.2, 0.7, 1.10,	4.000,00	0
	3.	Renovierung Wände; reinigen Treppenhaus (Altbau)	2.000,00	0

Gebäude	Maßnahme	Rückstellungen aus Vorjahren 544.974,62 €	Ansatz 2018 309.250 €
	4. Austausch der wasserlosen Urinale	0,00	15.000
	Summe	6.000,00	20.000

Teilstandort Oedt	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	10.000
	Erneuerung der Blitzschutzanlage	0,00	30.000
	Oberboden für 2 Klassen erneuern	8.000,00	0
	Wand und Decken streichen (2 Klassen)	4.000,00	0
	Fortführung der Kanalsanierungsarbeiten	185.000,00	0
	Summe	197.000,00	40.000

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Gebäude A	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	10.000
	Änderung der Notausgänge	3.850,00	0
	Renovieren des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.10, 1.12	12.400,00	0
	Erneuern des Oberbodens Raum 0.03, 0.04, 0.05, 0.07 - ohne Malerarbeiten	11.100,00	0
	Ingenieurleistung für Brand- und Amokschutz	43.117,95	0
	Umsetzung der Maßnahme Brand- und Amokschutz	149.916,92	0
	Summe	220.384,87	10.000

Gebäude B (ehemalige KGS)	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500
	Sanierung der Lehrer WC's / EG + OG	5.000,00	0
	Renovierung der Flurwände	4.000,00	0
	Treppenhäuser 2 Stk. incl. der Kellerabgänge (Malerarbeiten)	11.500,00	0
	Errichtung einer Brandwand sowie Brandschutztüre im KG.	500,00	0
	Summe	21.000,00	7.500

OGS Grefrath	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	2.500
	Summe	0,00	2.500

### 05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Sozialunterkünfte	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000
	Summe	0,00	15.000

### 06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindergarten St. Heinrich	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500
	Summe	0,00	500

Kindergarten DRK Oedt	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500
	2. Herrichtungskosten Containeraufstellung	0,00	66.500
	Summe	0,00	74.000

### 06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit

Jugendheim	Maßnahme	Rückstellungen	Ansatz
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750
	2. Einbau von 3 Kellerfenstern	3.000,00	0
	Summe	3.000,00	750

Gebäude		Maßnahme	Rückstellungen aus Vorjahren 544.974,62 €	Ansatz 2018 309.250 €
---------	--	----------	--	--------------------------------

**08.01.01 - Förderung des Sports und  
der Sportstätten**

<b>Turnhalle Oedt</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	10.000
<b>Turnhalle Burgweg</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	2.500
<b>Sporthalle Bruckhauser Str.</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	10.000
<b>Sportplatz Auf dem Heidefeld</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	500
<b>Sportplatz Oedt</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	5.000
<b>Verschiedene Sportanlagen</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	1.000
Summe			0,00	29.000

**10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege**

<b>Burg Uda</b>	1.	Bauunterhaltung	0,00	500
Summe			0,00	500



# Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen





# Gemeindewerke Grefrath GmbH

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**DER**

**GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH**

**FÜR DAS**

**GESCHÄFTSJAHR 2018**

(01.01. bis 31.12.2018)

## Inhalt

## Seite

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb	1
Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erfolgsübersicht je Betriebszweig	9
Investitionsrahmenplan 2018	10
Unterhaltungsmaßnahmen 2018	11
Kapitalflußrechnung	12
Stellenübersicht	13

Grefrath, im November 2017

**GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH**  
gez. Erik Ix (Geschäftsführer)

## Wirtschaftsplan 2018

### Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb

	Versorgungs- betrieb	Bäder	Gesamt- betrieb
	<u>Plan</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	26.341,8	172,1	26.513,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	167,8	0,0	167,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	7,9	0,3	8,2
4. Materialaufwand	20.113,1	175,0	20.288,1
5. Personalaufwand	2.215,6	528,7	2.744,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.279,9	57,5	1.337,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.002,1	91,9	1.094,0
8. Erträge aus Beteiligungen	30,0	0,0	30,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,0	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219,8	3,4	223,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	404,0	-163,7	240,4
12. Ergebnis nach Steuern	1.717,9	-684,1	1.033,8
13. Sonstige Steuern	9,5	8,0	17,5
14. Jahresergebnis	<u>1.304,4</u>	<u>-528,4</u>	<u>776,0</u>

Plan inkl. gesetzlicher Umlagen

## Wirtschaftsplan 2018

### Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich

	<u>Plan</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	26.513,9	27.578,8	26.853,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	167,8	128,6	174,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	8,2	140,2	18,1
4. Materialaufwand	20.288,1	21.451,1	20.420,1
5. Personalaufwand	2.744,3	2.588,0	2.479,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.337,4	1.373,3	1.448,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094,0	1.158,7	1.200,5
8. Erträge aus Beteiligungen	30,0	17,5	136,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	2,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,2	272,6	283,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>240,4</u>	<u>326,4</u>	<u>602,3</u>
12. Ergebnis nach Steuern	793,4	696,1	750,9
13. Sonstige Steuern	17,5	17,3	16,6
14. Jahresergebnis	<u><u>776,0</u></u>	<u><u>678,8</u></u>	<u><u>734,3</u></u>

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**

**der**

### **Gemeindewerke Grefrath GmbH**

Der Wirtschaftsplan beinhaltet eine Darstellung der Aufwendungen und Erträge analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB). Auf der Seite 10 werden die Aufwendungen und Erträge für die Betriebszweige Strom, Gas, Wasser, Hallen- und Freibad entsprechend Formblatt 5 des Gemeinschaftskontenrahmens für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Im Anschluß hieran folgen die für das Wirtschaftsplanjahr geplanten Investitions- und die Unterhaltungsmaßnahmen sowie eine Kapitalflußrechnung.

Die maximal zu erzielenden Netzerträge, sowohl im Strom- wie aber auch im Gasnetz, werden in Form von Erlösobergrenzen festgelegt. Aufgrund der Vorgabe der sogenannten Anreizregulierung sinken die zugestandenen Netzerträge im Zeitablauf. Steigende Aufwendungen können somit nicht mehr in den Preisen weitergegeben werden. Falls es nicht gelingt, die Aufwendungen entsprechend zu reduzieren, führt das zu niedrigeren Spartenergebnissen.

In den Betriebsbereichen Strom und Gas wird mit gleichbleibenden Margen im Zeitablauf gerechnet. Eine detaillierte Einschätzung des Marktrisikos wurde nicht vorgenommen, jedoch erfolgte ein pauschaler Planungsabschlag bei der Ermittlung der Deckungsbeiträge. Die Umsatzerlöse und Materialaufwendungen in der Gassparte hängen von Witterungseinflüssen ab und können sich entsprechend verändern. Die leichte Verminderung der EEG Umlage wurde, wie auch die Änderungen der restlichen Umlagen, in den Strompreisen berücksichtigt. Im Übrigen werden die Strompreise laufend der Marktentwicklung angepaßt. Die Preise für Stromsonderkunden werden permanent modifiziert. Die durch das Digitalisierungsgesetz zu erwartenden Mehrbelastungen sind im Plan für 2018 berücksichtigt worden, sie werden auch die Entwicklung der Folgejahre weiter beeinflussen.

Für die im Jahr 2019 in den Bädern geplanten Instandsetzungen und Investitionen wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2018 Planungskosten in Höhe 200 angesetzt. Für den Betrieb des Freibades wurde im Wirtschaftsplan ein "besucherbegrenzter Betrieb" unterstellt, selbst bei vollständiger Einstellung des Freibadbetriebes werden kaum wesentliche Einflüsse auf die geplanten Spartenergebnisse erwartet.

Für den Wirtschaftsplan 2018 ergibt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss für die Versorgungsbetriebe. Die Bädersparte erwirtschaftet einen negativen Beitrag und schmälert entsprechend das Ergebnis des Gesamtbetriebes. Die Konzessionsabgabe wird in voller Höhe erwirtschaftet und an die Gemeinde ausgezahlt.

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert. Gegenübergestellt werden den Planungswerten für das Jahr 2018, die Prognosewerte für das Jahr 2017, die Planungswerte für 2017 aus der Wirtschaftsplanung 2017 und die tatsächlichen Werte aus dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>26.513,9</u></b>	<b><u>26.772,7</u></b>	<b><u>27.578,8</u></b>	<b><u>26.853,8</u></b>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
Stromversorgung	19.168,3	18.930,5	19.933,4	19.054,6
Gasversorgung	5.776,1	6.316,7	6.102,2	6.267,6
Wasserversorgung	1.397,4	1.394,9	1.387,9	1.396,3
Bäder	172,1	130,5	155,3	135,2
	<b><u>26.513,9</u></b>	<b><u>26.772,7</u></b>	<b><u>27.578,8</u></b>	<b><u>26.853,8</u></b>
<b>Stromversorgung</b>	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>kWh</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>kWh</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>kWh</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>kWh</u>
<u>Mengenangaben:</u>				
Netzmenge	70.573.849	69.884.104	75.673.167	71.208.165
Vertriebsmenge	73.163.827	70.758.934	75.438.169	72.391.835
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	29.097.163	29.097.163	31.108.340	29.101.227
davon Sonderkunden	44.066.664	41.661.771	44.329.829	43.290.608
	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
<u>Stromverkauf</u>				
Stromverkauf (inkl. Stromsteuer) eigene Kunden im Netz Grefrath	4.095,0	3.703,2	4.418,0	4.110,4
EEG Umlage	4.903,7	4.801,8	4.602,6	4.548,9
Andere gesetzliche Umlagen	308,4	328,7	301,9	337,6
Netznutzung eigenes Netz	2.675,5	2.829,6	2.834,1	2.711,0
Netzentgelt fremde Netze	1.840,8	1.757,8	1.587,0	1.801,5
Konzessionsabgabe	342,1	353,5	370,9	355,8
Stromsteuer	-1.375,1	-1.324,5	-1.445,1	-1.310,1
	<u>12.790,4</u>	<u>12.450,1</u>	<u>12.669,4</u>	<u>12.555,2</u>
<u>Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden</u>				
Netznutzung eigenes Netz	730,0	804,7	698,9	784,1
Umlagen	86,7	97,6	46,7	87,8
Konzessionsabgabe	70,5	71,6	64,0	71,5
	<u>887,2</u>	<u>973,9</u>	<u>809,6</u>	<u>943,4</u>
<u>Weiterleitung von Einspeisevergütungen</u>	<u>5.278,8</u>	<u>4.629,1</u>	<u>4.577,5</u>	<u>4.629,1</u>
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>75,3</u>	<u>75,3</u>	<u>79,5</u>	<u>75,3</u>
<u>Sonstiges</u>	<u>136,6</u>	<u>802,1</u>	<u>1.797,4</u>	<u>851,6</u>
	<b><u>19.168,3</u></b>	<b><u>18.930,5</u></b>	<b><u>19.933,4</u></b>	<b><u>19.054,6</u></b>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen.

## Gasversorgung

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>kWh</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>kWh</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>kWh</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>kWh</u>
<u>Mengenangaben:</u>				
Netzmengen	144.109.000	144.596.000	151.149.000	150.356.000
Vertriebsmengen	118.332.000	123.943.000	126.080.000	122.929.000
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	103.037.000	108.096.000	102.737.000	104.011.000
davon Sonderkunden	15.295.000	15.847.000	23.343.000	18.918.000
	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
Gasverkauf (inkl. Erdgassteuer) eigene Kunden im Netz Grefrath	4.017,6	4.416,7	4.296,9	4.192,4
Wärmeerlöse	361,1	446,1	361,1	397,7
Erlöse der Erdgastankstelle	34,6	52,9	34,6	38,2
Energiesteuer	-618,4	-681,1	-661,0	-647,2
	<u>3.795,0</u>	<u>4.234,5</u>	<u>4.031,6</u>	<u>3.981,1</u>
Netzerlöse (inkl. Konzessionsabgabe) eigene Kunden im Netz Grefrath	1.322,3	1.590,4	1.587,1	1.502,7
Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden	280,9	192,9	308,2	315,0
	<u>1.603,2</u>	<u>1.783,3</u>	<u>1.895,4</u>	<u>1.817,7</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	41,5	49,0	41,5	41,5
Sonstiges	336,4	35,4	348,3	427,3
	<u>5.776,1</u>	<u>6.102,2</u>	<u>6.316,7</u>	<u>6.267,6</u>

## Wasserversorgung

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>m<sup>3</sup></u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>m<sup>3</sup></u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>m<sup>3</sup></u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>m<sup>3</sup></u>
<u>Mengenangaben:</u>				
Abgabemengen:	698.600	698.600	700.592	703.995
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	626.100	626.100	618.908	630.725
davon Sonderkunden	72.500	72.500	81.684	73.270
	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
Wasserverkauf				
Tarifkunden	1.229,1	1.226,0	1.216,8	1.225,3
Sonderkunden	117,3	117,0	129,9	118,6
	<u>1.346,4</u>	<u>1.343,0</u>	<u>1.346,7</u>	<u>1.343,9</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	43,5	43,5	55,2	43,5
Sonstiges	7,5	8,4	-14,0	8,9
	<u>1.397,4</u>	<u>1.394,9</u>	<u>1.387,9</u>	<u>1.396,3</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b><u>167,8</u></b>	<b><u>94,7</u></b>	<b><u>128,6</u></b>	<b><u>174,1</u></b>

Es handelt sich hierbei um Gemeinkosten, die aktiviert werden.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>8,2</u></b>	<b><u>128,2</u></b>	<b><u>140,2</u></b>	<b><u>18,1</u></b>

Hier werden im Wesentlichen Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Auflösung von Rückstellungen und Zahlungen auf wertberichtigte Forderungen ausgewiesen.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b><u>20.288,1</u></b>	<b><u>20.194,6</u></b>	<b><u>21.451,1</u></b>	<b><u>20.420,1</u></b>
<u>Zusammensetzung:</u>				
Strommarktbezug inkl. Stromsteuer	2.913,7	2.733,8	2.774,8	2.865,8
Einspeisevergütung an Anlagenbetreiber	5.258,4	5.258,6	5.340,1	5.274,8
Gesetzliche Umlagen	5.360,7	5.290,9	5.699,2	4.951,6
	<u>13.532,9</u>	<u>13.283,2</u>	<u>13.814,2</u>	<u>13.092,2</u>
Netznutzung fremde Netze -Strom-	1.836,2	2.005,6	1.982,6	1.855,3
	<u>15.369,0</u>	<u>15.288,8</u>	<u>15.796,8</u>	<u>14.947,5</u>
Bezugskosten Gas inkl. Energiesteuer	2.662,5	2.841,8	3.576,3	2.730,8
Netznutzung vorgelagerte Netze -Gas-	320,3	243,5	245,4	244,8
	<u>2.982,7</u>	<u>3.085,3</u>	<u>3.821,7</u>	<u>2.975,6</u>
Konzessionsabgaben	615,7	629,3	641,5	634,6
Materialverbrauch/Fremdleistungen	1.320,7	1.191,2	1.191,2	1.862,4
	<u>20.288,1</u>	<u>20.194,6</u>	<u>21.451,1</u>	<u>20.420,1</u>

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<u>zu: Konzessionsabgaben</u>				
<u>Zusammensetzung:</u>				
Stromversorgung	412,6	425,0	435,0	427,3
Gasversorgung	77,8	79,3	87,0	83,0
Wasserversorgung	125,3	125,0	119,5	124,4
	<u>615,7</u>	<u>629,3</u>	<u>641,5</u>	<u>634,6</u>

In der Position Materialaufwand sind neben den Energiebezugskosten einschließlich der abzuführenden Umlagen, Aufwendungen für Netznutzung vorgelagerter Netze, Lagermaterialentnahmen, Brenn- und Treibstoffverbräuche, Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Verteilungsanlagen ausgewiesen.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>5. Personalaufwand</b>	<u>2.744,3</u>	<u>2.778,8</u>	<u>2.588,0</u>	<u>2.479,2</u>

Die Personalaufwandsplanung für 2018 berücksichtigt u.a. die Rückführung des Personals aus der NEW Impuls GmbH für das gesamte Geschäftsjahr 2018.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<u>1.337,4</u>	<u>1.492,4</u>	<u>1.373,3</u>	<u>1.448,6</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Materialgemeinkosten-zuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben. Die Bewertungsgrundsätze sind unverändert zum Vorjahr.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>1.094,0</u>	<u>1.255,2</u>	<u>1.158,7</u>	<u>1.200,5</u>

Hierunter fallen im Einzelnen die Verwaltungskosten, Werbung, Versicherungsprämien, Prüfungskosten sowie der Restaufwand.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<u>30,0</u>	<u>35,0</u>	<u>17,5</u>	<u>136,3</u>

Unter dieser Position werden die Gewinne aus der Beteiligung an der Biogasanlage Oedt GmbH & Co KG aufgeführt. Im Geschäftsjahr 2016 kamen die Ausschüttungserträge der NEW Impuls GmbH hinzu.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>2,7</u>

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Termingelder, Kontokorrentguthaben und für Stundungen.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>223,2</u>	<u>256,2</u>	<u>272,6</u>	<u>283,3</u>

Überwiegend werden hier Darlehenszinsen ausgewiesen. Der Zinsaufwand errechnet sich auf Basis des voraussichtlichen Darlehensstandes des Wirtschaftsjahres.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<u>240,4</u>	<u>173,9</u>	<u>326,4</u>	<u>602,3</u>

Bei den hier ausgewiesenen Steuern handelt es sich um Gewerbe- und Körperschaftsteuer, die mit pauschal 31% angesetzt werden.

Im Rahmen der Ermittlung der Spatenergebnisse wurde unterstellt, dass für defizitäre Sparten keine steuerlichen Verluste vorgetragen werden; insofern werden die steuerlichen Verluste dieser Sparten im Jahr ihrer Entstehung mit den positiven Ergebnissen der anderen Sparten verrechnet. Somit ergeben sich innerbetriebliche Be- und Entlastungen in den einzelnen Sparten, in Abhängigkeit der jeweiligen Spatenergebnisse.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>793,4</u>	<u>880,4</u>	<u>696,1</u>	<u>750,9</u>
	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<u>17,5</u>	<u>17,0</u>	<u>17,3</u>	<u>16,6</u>

Hierunter fallen die Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

	<u>Planung</u> <u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
<b>14. Jahresergebnis</b>	<u>776,0</u>	<u>863,4</u>	<u>678,8</u>	<u>734,3</u>

Der genannte Jahresüberschuß bezieht sich auf den Gesamtbetrieb der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Das Unternehmensergebnis für die einzelnen Sparten Strom, Gas, Wasser und Bäder wird auf der nachfolgenden Seite dargestellt. Zu beachten ist, dass in der folgenden Darstellung neben den handelsrechtlich auszuweisenden Beträgen auch die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen dargestellt wurden (vgl. GuV-Posten "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"). Hierbei handelt es sich um die von den einzelnen Sparten getätigten Verbräuche.

Wirtschaftsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung  
Erfolgsübersicht je Betriebszweig

	Versorgungs- betrieb ohne Bäder EUR	Gesamt- betrieb EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Bäder EUR
1. Materialaufwand	-20.386.127	-20.561.111	-16.281.915	-3.459.073	-645.139	-174.984
2. Personalaufwand	-2.215.594	-2.744.333	-875.519	-928.426	-411.650	-528.738
3. Abschreibungen	-1.279.943	-1.337.450	-665.379	-318.860	-295.704	-57.506
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219.789	-223.216	-106.705	-62.202	-50.882	-3.427
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 14)	-9.473	-17.452	-5.323	-1.671	-2.479	-7.979
6. Konzessionsabgabe	616	616	413	78	125	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	-1.002.144	-1.094.043	-645.486	-273.511	-83.147	-91.900
8. Summe 1 - 8	-25.112.455	-25.976.989	-18.579.914	-5.043.665	-1.488.876	-864.534
9. Betriebserträge						
a) Umsatzerlöse	26.614.205	26.786.354	19.335.505	5.858.850	1.419.850	172.149
b) andere betriebliche Erträge	167.824	167.824	40.895	64.225	62.704	1
c) sonstige betriebliche Erträge	7.876	8.160	4.850	2.885	140	284
10. Erträge aus Beteiligungen	30.000	30.000	26.990	1.990	1.020	0
11. Betriebserträge gesamt	26.819.905	26.992.339	19.408.240	5.927.951	1.483.714	172.434
12. Betriebsergebnis	1.707.450	1.015.350	828.326	884.286	-5.162	-692.100
13. Finanzerträge	994	1.000	719	221	54	6
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-404.023	-240.353	-196.058	-209.174	1.208	163.671
15. Unternehmensergebnis	1.304.420	775.997	632.987	675.333	-3.900	-528.423

Die Planung enthält interne Leistungsverrechnungen in den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"





## Wirtschaftsplan 2018

### Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>2018</u> <u>TEUR</u>
<b>Finanzmittel zum 01.01.2018</b>	<b>2.136,8</b>
<b>Mittelverwendung</b>	
Investitionen	2.387,7
Darlehenstilgung	796,0
Ausschüttung an Anteilseigner	562,0
Veränderung der Verbindlichkeiten	258,2
Sonstiges	-35,5
	<u>3.975,4</u>
<b>Mittelherkunft</b>	
Jahresüberschuß	776,0
Abschreibung	1.337,4
Veränderung der Forderungen	22,4
Darlehensaufnahme	1.750,0
	<u>3.836,2</u>
<b>Finanzmittel zum 31.12.2018</b>	<b>1.997,6</b>

## Wirtschaftsplan 2018

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

Entgeltgruppen (TV-V)	Zahl der Stellen	Bemerkungen
Geschäftsführer	1	
15	0	
14	1	davon ein Mitarbeiter AT
13	0	
12	1	davon ein Mitarbeiter AT
11	1	
10	4	
9	5	
8	1	
7	15	
6	2	
5	3	
4	2	
3	0	
2	4	
1	0	
Auszubildende	2	
Minijobs	0	
Elternzeit	2	
ATZ Freistellungphase	2	



# Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath

# **Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

**Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2017/18  
1. April 2017 bis 31. März 2018**

Grefrath, den 05.04.2017

## Vorbemerkungen

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Für die Geschäftsbereiche Schlittschuhverleih und Gastronomie ist der zu erzielende Gewinn ganz entscheidend von den Besucherzahlen im Grefrather EisSport & EventPark abhängig. Diese Aussage trifft gleichfalls auf den Gastronomieumsatz im Freibad zu, wobei die Witterung hier eine noch größere Rolle spielt als im EisSport & EventPark. Das Restaurant soll auch im Wirtschaftsjahr 2017/2018 an den Sonn- und Feiertagen und bei Verfügbarkeit des Personals auch in den Weihnachtsferien durchgehend geöffnet werden.

Bei der Berechnung der Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan wurde mit einer etwas reduzierten Besucherzahl auf Basis 16/17 gerechnet, des Weiteren findet dieses Jahr keine EM oder WM statt.

### Finanzplan

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung von Mitteln für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung nach der bestehenden Geschäftsordnung des Aufsichtsrates hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat. Da es sich bei zwei betriebenen Anlagen um Pachtobjekte handelt, werden Investitionen im Geschäftsjahr 2017/18 nur den Sektor Einrichtung und Inventar betreffen. Die Aufbringung der im Finanzplan 2017/18 veranschlagten Mittel soll aus Eigenmitteln erfolgen.

### Stellenübersicht

In diesem Plan ist die voraussichtliche Besetzung der Stellen im neuen Geschäftsjahr festgelegt.

Grefrath 05.04.2017

gez.  
B.Schoenmackers

# **Finanzplan 2017/18**

## **I. Benötigte Mittel**

<b>Anlagenerweiterungen und Anlagenerneuerungen</b>	<b>5 T-Euro</b>
<b>Aufbau liquider Mittel</b>	<b>70 T-Euro</b>
<b>Darlehen Sport und Freizeit</b>	<b>0 T-Euro</b>

## **II. Verfügbare Mittel**

<b>Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>5 T-Euro</b>
<b>Gewinn</b>	<b>20 T-Euro</b>
<b>Rückzahlung Darlehen Sport und Freizeit</b>	<b>50 T-Euro</b>

## Stellenübersicht 2017/18

Die Gesellschaft wird verwaltungsmäßig von der Verwaltung der Sport und Freizeit gGmbH geführt. Die Geschäftsführung für beide Gesellschaften erfolgt in Personalunion. Die Tätigkeit von Mitarbeitern der einen für die andere Gesellschaft wird gesondert berechnet und entsprechend vergütet.

	<b>Entgeltgruppe</b>
<b>Gastronomie</b>	
<b>2 Vollzeitkräfte (1 Vollzeitkraft bis 31.12.2017)</b>	<b>08</b>
<b>4 Teilzeitkräfte</b>	<b>02/04</b>
<b>Aushilfen bei Bedarf</b>	
<b>Verleih</b>	
<b>1 Vollzeitkraft</b>	<b>04</b>
<b>1 Saisonkraft</b>	<b>02</b>
<b>Aushilfen bei Bedarf</b>	

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-  
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

**Aufwand**

**in T-Euro**

I. Betriebsaufwand	Soll	Soll	Soll	Soll	Summe 2017/2018
	I.Quartal 2017/2018	II.Quartal 2017/2018	III.Quartal 2017/2018	IV.Quartal 2017/2018	
Mieten	24	27	53	46	150
Unterhaltung Betriebsausstattung	2	1	1	1	5
Unterhaltung Schlittschuhe	10	9	6	0	25
Gas	3	3	4	4	14
Strom	2	2	5	5	14
Wasser	0	0	0	1	1
Abwasser	0	0	1	1	2
Reinigung/Müll	2	1	3	3	9
Löhne Gastro	40	21	43	29	133
Aushilfen Gastro	0	6	40	40	86
Löhne Verleih	11	10	13	10	44
Aushilfen Verleih	0	0	16	17	33
Sozialabgaben, ZVK Gastro	8	8	13	9	38
Sozialabgaben, ZVK Verleih	2	2	4	4	12
Anpassung Pensionsrückstellung	0	0	2	2	4
Versicherungen	1	1	0	1	3
Beiträge	2	1	0	0	3
Provisionen GEG	0	0	5	0	5
Reisekosten	0	0	1	0	1
Veranstaltungen	0	0	0	0	0
Kosten Warenausgabe/Einsatz	11	25	61	51	148
Sonstige Betriebskosten	2	2	4	4	12
	120	119	275	228	742

<b>II. Geschäftsaufwand</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Verwaltungskosten	19	19	19	19	76
Kfz.-Kosten	3	3	3	2	11
Bürokosten, Porto, Telefon	1	1	0	1	3
sonstiger Geschäftsaufwand	1	1	2	2	6
Beratungs- und Prüfungskosten	4	4	5	5	18
Fremdpersonal	0	0	10	10	20
Werbung	0	3	3	3	9
Zinsen	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>143</b>

<b>III. Finanzaufwand</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	1	1	1	2	5
Steuern	4	3	4	3	14
	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

**Aufwendungen insgesamt:** **153**      **154**      **322**      **275**      **904**





# Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath

# ***Sport und Freizeit gGmbH Grefrath***

## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017/18**

**1. April 2017 bis 31. März 2018**

Grefrath, den 10.04.2017

## Vorbemerkungen

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Es haben sich zwar über Jahre gewisse Erfahrungswerte auf die Aufstellung bei einzelnen Erträgen und Aufwendungen ergeben, jedoch kann man speziell bei den Erträgen des Grefrather EisSport & EventPark nicht von einer konstanten Größe ausgehen, weil die EisSportanlage in ihrem wirtschaftlichen Ablauf von den Witterungsverhältnissen äußerst stark beeinflusst wird. Brennpunkt hier sind die schwankenden Besucherzahlen.

Zurzeit findet die Umsetzung der energetischen Optimierung statt. Bis zum Ablauf der Wintersaison wurden zunächst kleine Maßnahmen umgesetzt. Die Großmaßnahmen wie z.B. das BHKW und drei weitere Maßnahmen werden im Verlauf des Sommers installiert.

Selbst Durchschnittswerte bei den Unterhaltungsaufwendungen führen immer wieder zu Überraschungen, weil umfangreiche maschinelle Vorrichtungen vorhanden sind, die erheblichen Verschleißerscheinungen unterworfen sind und diese oft erst nach dem Abreiben sichtbar werden. Daneben fallen nach über 40 Jahren in immer stärkerem Maße auch sonstige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, die der Substanzerhaltung dienen an. Im Wirtschaftsplan 2017/18 sind an größeren Unterhaltungsaufwendungen die Überprüfung der Zeltspannung (T€8), die Sanierung der Toiletten in der Pistenbar (T€ 5) und der Anstrich der Kabinen (T€ 4) geplant.

Aufwand und Ertrag im Bereich der Veranstaltungen beinhalten ausschließlich die aktuell vertraglich feststehenden Konzerte, Messen und Events im Geschäftsjahr 2017/18. Der Aufwand umfasst dabei alle kalkulierten Kosten zur Durchführung der Veranstaltung sowie ggf. Garantiezusagen gegenüber Konzertagenturen. Die in den letzten drei Jahren von Holiday on Ice durchgeführte Probewoche wurde in einem kleineren Umfang mit Erträge von T€ 16 einkalkuliert. Der Vertragsabschluss stand bei Erstellung des Wirtschaftsplanes noch aus.

Die Hallendacherneuerung aus dem Geschäftsjahr 2007/08, die Anschaffung der Eisaufbereitungsmaschine im Geschäftsjahr 2009/10 ( Laufzeit bis 8/17) sowie die Finanzierung des Eigenanteils für die Sanierung des 400-m-Rings im kommenden Geschäftsjahr finden sich im Zinsaufwand und den Abschreibungen des Erfolgsplans bzw. in der Darlehenstilgung des Finanzplans wieder. Für den im Jahr 2017/18 vorgesehenen Kauf einer neuen Eismaschine, sowie für die Finanzierung der energetischen Optimierung sollen zwei neue Darlehen aufgenommen werden.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 sind an größeren Investitionen der Kauf einer neuen Eismaschine, sowie die Umsetzung der energetischen Optimierung u.a. mit dem Bau eines BHKW geplant.

Im Wirtschaftsplan 2017-18 wurde bei der Berechnung der Umsatzerlöse von den Besucherzahlen öffentlicher Lauf mit 136.000 Besuchern ausgegangen.

Nach dem Rückgang der Schülerzahlen in den Vorjahren aufgrund von Helmpflicht und weiteren Auflagen hat sich der Umsatz Schulen jetzt auf ein stabiles Niveau eingependelt.

Die Einnahmen des Kreises für die Förderung des Schulsportes in Höhe von T€ 31 stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Kreistag.

### **Stellenplan**

In diesem Plan ist die voraussichtliche Besetzung der Stellen im neuen Geschäftsjahr festgelegt.

### **Finanzplan**

Der Finanzplan enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zur planmäßigen Tilgung und zur Anlagenerweiterung erforderlich sind. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung der Mittel für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat.

Die Tilgungen betreffen das Darlehen für die Hallendacherneuerung aus der Saison 2007/08, das Darlehen für die Anschaffung der neuen Eisaufbereitungsmaschine in der Saison 2009/10(bis 8/17) sowie die Finanzierung des Eigenanteils zur Modernisierung des 400-m-Rings. Des Weiteren werden zwei neue Darlehen aufgenommen zur Finanzierung der neuen Eismaschine (T€ 115) und der Umsetzung des Energiekonzeptes incl. Bau eines BHKW (T€ 330).

Aufgrund der Umsetzung der „Strategie 2020,“ wird auch in den kommenden Jahren mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. Gleichwohl müssen in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang Werterhaltungsmaßnahmen, die dem Aufsichtsrat vorliegen, durchgeführt werden.

Grefrath, 05.04.2017

gez.  
B.Schoenmackers

## ***Finanzplan 2017/18***

### I. Benötigte Mittel

#### Investitionen

a) Maschinen/Betriebsvorrichtungen	445 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 T€

#### Tilgungen

a) Darlehen Sparkasse	45 T€
b) Darlehen Sportstätten GmbH	50 T€

**Aufbau liquider Mittel** 38 T€

**Benötigte Mittel gesamt** 581 T€

### II. Verfügbare Mittel

#### Abschreibungen auf Anlagen

a) Gebäude	50 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	77 T€

#### Darlehensaufnahme

Sparkasse Zamboni	115 T€
Sparkasse BHKW	330 T€

**Bilanzgewinn** 9 T€

**Verfügbare Mittel gesamt** 581 T€

### **Zusammenstellung Gesamterfolgsplan 2017/18**

<b>Betriebsstätte</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Eissportzentrum	1.529 T€	1.538 T€	9 T€

## Stellenübersicht 2017/18

### Technische Abteilung

Eissportzentrum Grefrath		Entgeltgruppe
Arbeiter nach dem TVöD		
4 Handwerker		07
1 Handwerker	7 Monate Saisonkraft	06
3 Kassiererinnen	Winter/Eissport	03 (Teilzeit)
2 Putzfrauen	Saisonkräfte	02 (Teilzeit)
2 Kartenkontrolleure	stundenweise Saison	nach Vereinbarung
15 Hilfskräfte Bahnaufsicht	stundenweise	nach Vereinbarung

### Kaufmännische Abteilung

Angestellte nach dem TVöD		
1	Geschäftsführer	freie Vereinbarung
1	kfm. Angestellte (Buchhaltung/Sekretärin)	freie Vereinbarung
1	Veranstaltungskaufmann	10
1	Veranstaltungskauffrau	6

## Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

### Aufwand

in T-Euro

<b>I. Betriebsaufwand</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen	8	8	2	2	20
Unterhaltung maschinelle Anlagen	4	10	9	3	26
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	18	8	7	42
Gas	3	0	22	25	50
Wasser	1	1	8	5	15
Abwasser Gemeinde	0	0	9	4	13
Müllabfuhr	1	0	2	2	5
Strom	9	20	90	71	190
Reinigung	1	3	4	4	12
Löhne	56	56	96	85	293
Aushilfen	5	5	21	20	51
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	16	16	27	20	79
Versicherungen	6	6	6	7	25
Beiträge	3	2	4	3	12
Veranstaltungen	32	3	81	0	116
sonstige Betriebskosten	1	3	4	8	16
Mieten / Pachten	0	0	0	2	2
	155	151	393	268	967

<b>II. Geschäftsaufwand</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Gehälter	50	50	67	57	224
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	13	13	14	14	54
Reisekosten	2	3	3	2	10
Bürokosten, Porto, Telefon	3	2	2	1	8
Werbekosten, Anzeigen	4	4	2	0	10
Nebenkosten Disco	0	0	10	10	20
Weiterberechnung Personal	0	0	7	7	14
sonstiger Geschäftsaufwand	2	2	2	2	8
Rechts-Beratungs- u. Prüfungskosten	5	5	6	5	21
Parkplätze	5	5	6	6	22
Verwaltungskostenanteil	0	1	0	0	1
Forderungsverluste	0	0	0	0	0
Wertberichtigung (Abgang Anlagen/ Forderungen)	0	0	0	0	0
	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>104</b>	<b>392</b>

<b>III. Finanzaufwand</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Afa auf Gebäude	12	12	13	13	50
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	19	19	20	19	77
Steuern/ Rückstellung Umsatzsteuer	1	1	0	1	3
Zinsaufwand Darlehen	11	6	17	6	40
	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>170</b>

<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>562</b>	<b>411</b>	<b>1.529</b>
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**Ertrag****in T-Euro**

<b>I. Betriebsertrag</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Eintritts- und Benutzungsgelder	0	10	365	325	700
Nutzungsentschädigung Schulen	0	1	18	29	48
Private Clubs	0	0	17	16	33
Veranstaltungen	63	32	160	0	255
Werbeflächen incl. Verwaltungsgebühren	0	0	12	12	24
Vereine ( Eishockeystunden Gemeinde)	23	23	24	23	93
Vereine ( Eishockeystunden Vereine)	0	0	7	7	14
Geschäftsraummiete	28	28	47	47	150
Sonstige Einnahmen(KG, Kreis für Schulen)	32	0	6	4	42
Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0
sonstige Weiterberechnungen	0	0	22	22	44
Parkplätze	5	5	10	0	20
Erstattung Energiekosten/Müll	0	0	16	17	33
a.o. Erträge / Zinserträge	0	0	0	0	0
Erstattung Fremdl. und Akt. Eigenleistungen	2	3	0	0	5
	153	102	704	502	1.461

<b>II. Geschäftsertrag</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>
Verwaltungskosten	19	19	19	19	76
sonstige Verwaltungskosten	0	0	1	0	1
	19	19	20	19	77

**Zwischensumme Erträge** 172 121 724 521 1.538

<b>III.Gewinn/Verlust</b>	<b>Soll I.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll II.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll III.Quartal 2017/2018</b>	<b>Soll IV.Quartal 2017/2018</b>	<b>Summe 2017/2018</b>

**Bilanzgewinn / Bilanzverlust** -110 -153 162 110 9

## Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

### Aufwand

in T-Euro

<b>I. Betriebsaufwand</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
Unterhaltung Gebäude	25	0	71
Unterhaltung maschinelle Anlagen	35	4	30
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	4	29
Heizung	90	7	89
Wasser	17	0	15
Abwasser Gemeinde	16	0	13
Abwasser Niersverband	0	0	0
Müllabfuhr	6	1	5
Strom	235	11	214
Reinigung	17	1	4
Löhne und Aushilfen	335	58	323
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	74	15	74
Versicherungen	20	19	21
Beiträge	16	4	14
Veranstaltungen	252	144	252
sonstige Betriebskosten	30	1	25
Mieten / Pachten	0	0	1
	<b>1.208</b>	<b>269</b>	<b>1.180</b>

<b>II. Geschäftsaufwand</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
Gehälter	185	50	144
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	48	12	42
Reisekosten	5	1	2
Bürokosten, Porto, Telefon	9	2	7
Werbekosten, Anzeigen	20	5	27
sonstiger Geschäftsaufwand	40	8	15
Verwaltungskostenanteil	1	0	24
Forderungsverluste	0	0	3
Wertberichtigung (Abgang Anlagen/ Forderungen)	0	0	0
	<b>308</b>	<b>78</b>	<b>264</b>

<b>III. Finanzaufwand</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
Afa auf Gebäude	59	13	52
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	76	21	84
Steuern/ Rückstellung Umsatzsteuer	4	0	3
Zinsaufwand Darlehen	36	11	38
	<b>175</b>	<b>45</b>	<b>177</b>

**Aufwendungen insgesamt:**

**1.691**

**392**

**1.621**

## Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

### Ertrag

in T-Euro

<b>I. Betriebsertrag</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
Eintritts- und Benutzungsgelder	570	7	526
NutzungsentSchädigung Schulen	56	0	54
Private Clubs	18	0	21
Veranstaltungen	337	156	347
Werbeflächen	28	0	28
Reifentest	0	0	0
Geschäftsraummiete	142	45	146
Eishockey-Stunden	130	27	116
Sonstige Einnahmen	95	1	111
Erstattung Energiekosten/Müll	26	4	25
a.o. Erträge / Zinserträge	4	0	7
Erstattung Fremdl. und Akt. Eigenleistungen	0	0	0
	<b>1.406</b>	<b>240</b>	<b>1.381</b>

<b>II. Geschäftsertrag</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
Anteilige Betriebsführungskosten	0	0	0
Verwaltungskosten	86	13	50
Gehälter inkl. Sozialabgaben	0	0	0
Rückstellung	0	0	0
Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0
	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>50</b>

**Zwischensumme:** **1.492**      **253**      **1.431**

**Jahresfehlbetrag / Gewinn** **-199**      **-139**      **-189**  
**Nachschusskapital Gemeinde** **0**      **0**      **0**

<b>III. Gewinn/Verlust</b>	<b>Soll 2013/14</b>	<b>I.Quartal 4-6/13</b>	<b>Ist 2012/13</b>
----------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

**Bilanzgewinn / Bilanzverlust** **-199**      **-139**      **-189**