Gemeinde
Neunkirchen

Haushaltsplan

2016

Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen
für das Haushaltsjahr 2016
Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks	39,61 qkm
Einwohnerzahl nach der Personenbestandsaufnahme 1964	12.009
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1987	
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	13.487
fortgeschrieben auf den 30.06.2014	13.417
Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Einwohner-Meldeamtes	
am 31.12.2013	14.007
am 31.12.2014	13.892
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2014	353,62
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW zum 30.06.2014	338,72

Zahl der Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2015/2016

Grundschulen	446
Hauptschule	152
Realschule	289
Gymnasium	744

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Feststellungsvermerk		1
2	Vorbericht		4
3	Budgetgrundsätze		22
4	Gesamtpläne		24
5	Produktpläne		37
6	Produkt	Bezeichnung	
7	01 111 001	Rat u. Ausschüsse	41
8	01 111 002	Verwaltungsführung	43
9	01 111 003	Gleichstellung	45
10	01 111 005	Rechnungsprüfung	46
11	01 111 006	Zentrale Dienste	47
12	01 111 007	Dienstleistungen für Dritte	51
13	01 111 008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
14	01 111 009	Personalverwaltung	53
15	01 111 010	Personalausbildung/-qualifizierung	55
16	01 111 011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm.- u. Schuldenverwaltung	56
17	01 111 012	Zahlungsabwicklung	57
18	01 111 013	Vollstreckung	59
19	01 111 014	TUIV	60
20	01 111 016	Gebäudemanagement	62
21	01 111 017	Bauhof	65
22	01 121 001	Wahlen/Statistik	68
23	02 122 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	73
24	02 122 002	Gewerbeangelegenheiten	75
25	02 122 003	Verkehr	77
26	02 122 004	Meldeangelegenheiten	79
27	02 122 005	Standesamt	81
28	02 126 001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	83
29	03 211 002	Grundschule Neunkirchen	90
30	03 211 003	Grundschule Salchendorf	93
31	03 211 004	Grundschule Struthütten	96
32	03 211 005	Offene Ganztagsgrundschulen	99
33	03 212 001	Kopernikusschule	101
34	03 215 001	Realschule des Freien Grundes	104
35	03 217 001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	107
36	03 243 001	Schulverwaltung	110
37	04 252 001	Museen	117
38	04 263 001	Musikschule	119
39	04 271 001	VHS	121
40	04 272 001	Bibliothek	123
41	04 281 001	Kultur	125
42	05 311 001	Hilfen nach SGB XII	131
43	05 312 001	Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	132
44	05 313 001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge	134
45	05 315 001	Unterstützung von Senioren	136
46	05 315 002	Unterkünfte Obdachlose	138

Inhaltsverzeichnis

			Seite
47	05 315 003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge	140
48	06 362 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	147
49	06 365 001	Kindergärten	150
50	06 366 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	152
51	08 421 001	Sportförderung	158
52	08 424 001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	159
53	08 424 002	Freibäder	162
54	08 424 003	Kleinschwimmhalle Kramberg	164
55	09 511 001	Stadtplanung/Bauleitplanung	170
56	09 511 002	Bodenordnung (Umlegung)	172
57	10 521 001	Genehmigungsverfahren	177
58	10 522 001	Wohnungsbauförderung	178
59	10 523 001	Denkmalschutz	180
60	11 537 001	Abfallwirtschaft	185
61	12 541 001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	191
62	12 541 002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	194
63	12 541 003	Öffentliche Beleuchtung	196
64	12 545 001	Winterdienst	197
65	12 547 001	ÖPNV	199
66	13 551 001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	205
67	13 552 001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	207
68	13 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	209
69	13 553 002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	212
70	13 555 001	Land- und Forstwirtschaft	213
71	14 561 001	Umweltschutz/-management	219
72	15 571 001	Wirtschaftsförderung	225
73	15 573 001	Mehrzweckhalle Salchendorf	227
74	15 573 002	Otto-Reiffenrath-Haus	229
75	15 573 003	Dorfgemeinschaftshäuser	231
76	15 573 004	Aula	233
77	15 575 001	Tourismus	235
78	16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241
79	16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243
80	Investitionstätigkeit		245
81	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		248
82	Zuwendungen an die Fraktionen		249
83	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		250
84	Bilanz zum 31.12.2011		251
85	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 mit Anlagen		253

HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Aufgrund der § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom 17.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	27.172.195 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.534.650 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.869.320 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.080.040 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.323.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.446.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	256.750 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	845.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

auf **222.800 €**

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf

2.362.455 €

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 gem. der **Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze in der Gemeinde Neunkirchen** wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	425 v.H.

Die Ausweisung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Gemeinde Neunkirchen auf 5.000,00 € festgelegt.

§ 9

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend“(kw) bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden. Frei werdende Planstellen, die den Vermerk „künftig umzuwandeln“(ku) tragen, können nur in einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erneut ausgewiesen werden.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2016 (01.01. - 31.12.2016) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 21.10.2015

(Schwunk, Kämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2016 (01.01. - 31.12.2016) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 22.10.2015
Der Bürgermeister

(Baumann)

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeines

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Im Besonderen sind folgende Eckdaten zu erläutern:

a) die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,

b) die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,

c) bedeutende Investitionsmaßnahmen,

d) die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie

e) die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

II. Allgemeiner Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Erträge Euro	**Aufwand** Euro	**Aufwand gegenüber dem Vorjahr**	
			TEuro	%
Haushalt 2014	23.221.000	27.013.370		
Haushalt 2015	22.537.510	25.354.750	- 1.659	-6,1
Haushalt 2016	27.172.195	29.534.650	4.180	+16,5

2. Haushaltsjahr 2014

Der **Ergebnisplan 2014** sah an

Erträgen	**23.221.000 €** und an
Aufwendungen	**27.013.370 €**
vor.	

Es ergab sich somit ein geplantes Jahresergebnis von **- 3.792.370 €**.

Da auch für das Jahr 2014 keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltswirtschaft zu erwarten war, musste das HSK fortgeschrieben werden. Die 2. Fortschreibung des HSKs ist ebenfalls genehmigt worden, da die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 weiterhin möglich war.
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsart belief sich in 2014 auf 8.500.000 €. Zum Zeitpunkt der Erstellung und der Verabschiedung des Haushaltes 2014 war dieser Ansatz aufgrund der seinerzeitigen Vorauszahlungsbescheide sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des MIK NRW als realistisch einzuschätzen.

Die tatsächliche Entwicklung hat sich jedoch – wie schon im Vorjahr (AO-Soll 2013: 11,9 Mio. €, Ist: rd. 5 Mio. €) - anders dargestellt. Im zweiten Halbjahr geltend gemachte Erstattungsansprüche in hohem sechsstelligen Bereich führen zu einem derzeitigen Anordnungssoll in Höhe von nur noch rd. **7,3** Mio. €.
Das führt zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung im Haushaltssicherungskonzept auswirken wird.
Auch der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2015 kann aufgrund dieses Umstandes nicht entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2013 und 2014 fortgeführt werden, sondern muss entsprechend des zu erwartenden Ergebnisses 2014 sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes in Höhe von 425 %-Punkten auf **7,8** Mio. € korrigiert werden (siehe hierzu Punkt 4.3).

3. Haushaltsjahr 2015

Der **Ergebnisplan 2015** sah an

Erträgen	22.537.510 € und an
Aufwendungen	25.354.750 €
vor.	

Es ergab sich somit ein Jahresergebnis von **- 2.817.240 €.**

Auch für 2015 wurde das HSK fortgeschrieben, auch hier gelang noch die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020. Das HSK wurde dennoch nicht genehmigt, weil der Abschluss des Jahres 2012 noch nicht vorlag.

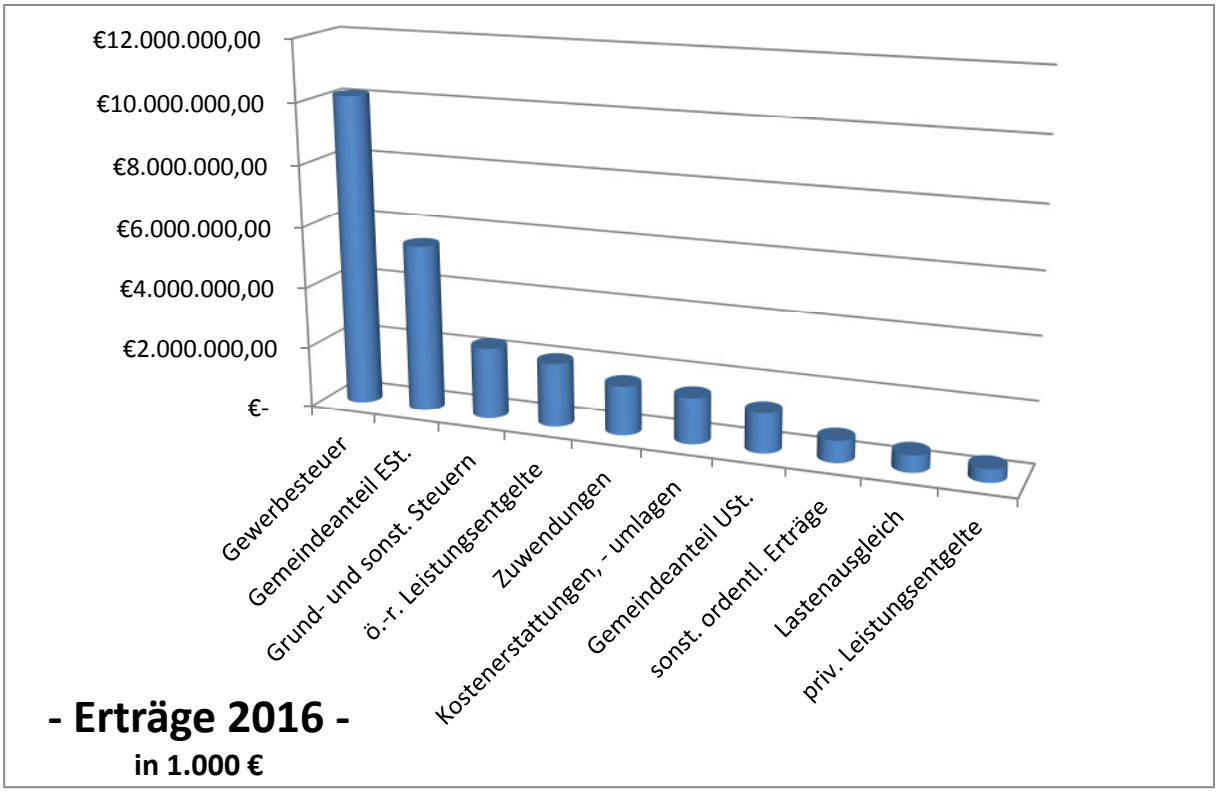
Der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2015 wurde aufgrund der Entwicklung in 2014 sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes in Höhe von 425 %-Punkten auf **7,8** Mio. € festgesetzt. Die aktuelle Entwicklung stellt sich allerdings deutlich besser dar (AO-Soll 10.465 T €, 15.09.2015).

4. Haushaltsjahr 2016

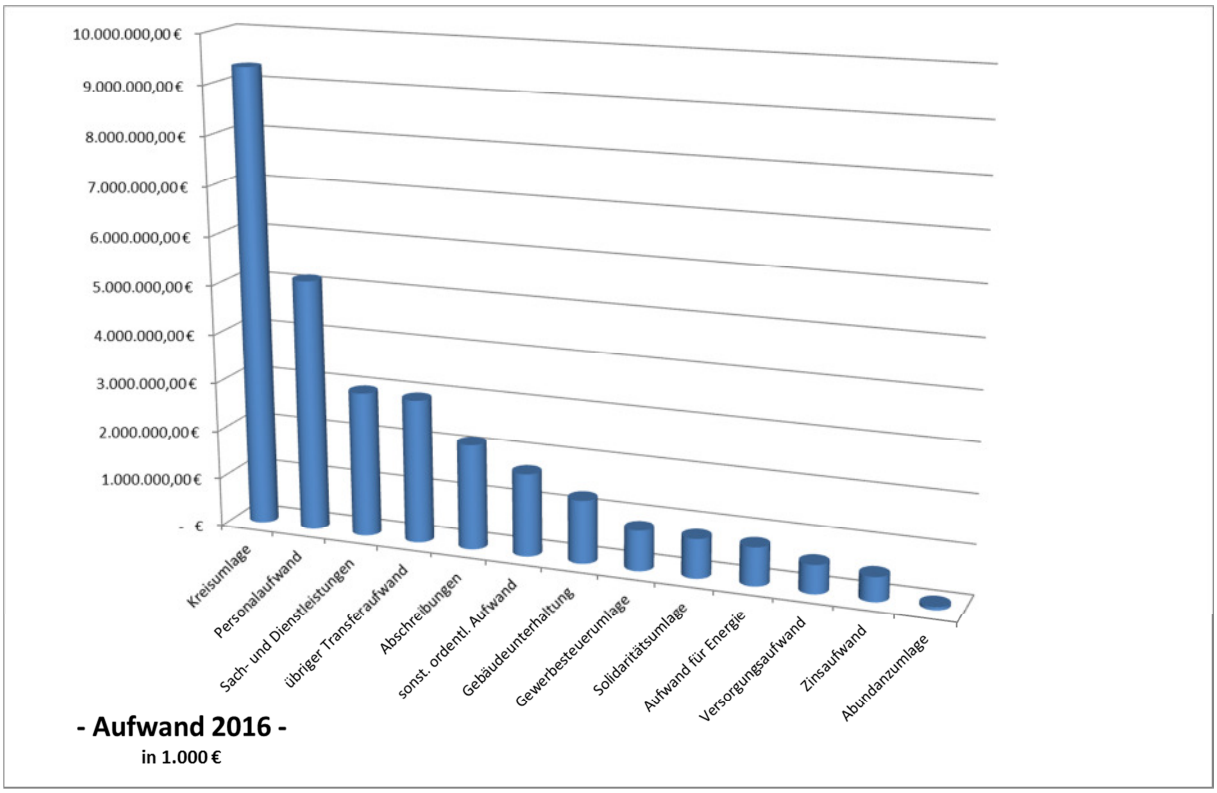
Der **Ergebnisplan 2016** sieht an

Erträgen	27.172.195 € und an
Aufwendungen	29.534.650 € vor.
Es ergibt sich somit ein Jahresergebnis von	**- 2.362.455 €**

Die graphische Darstellung zeigt die wichtigsten Ertragspositionen:



Dem gegenüber steht die Darstellung der wichtigsten Aufwandspositionen:



Der **Finanzplan 2016** sieht an

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.869.320 €
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.080.040 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.323.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.446.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	256.750 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	845.000 €

vor.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 222.800 € vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Liquidität muss der Höchstbetrag der Kassenkredite bei 25.000.000,00 € beibehalten werden.

4.2 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten/ Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016

	Haushaltssoll 2016	Haushalt 2015	Haushalt 2014
Erträge:			
Grundsteuer	2.188.000	2.172.650	2.027.500
Gewerbesteuer	10.150.000	7.800.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.475.000	5.140.000	4.915.000
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.000	520.000	527.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.000	1.211.000	1.270.000
sonstige Steuern	144.000	128.000	123.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.612.330	1.610.980	1.744.500
Gebühren u.ä.	2.082.500	1.982.280	2.004.800
Leistungsentgelte	434.760	419.550	409.250
Erstattungen	1.911.860	382.350	373.700
Zinserträge	529.100	529.100	522.550
Konzessionsabgaben	530.000	550.000	600.000
Aufwand:			
Personalaufwand	5.147.100	4.907.300	4.199.200
Versorgungsaufwendungen	581.000	551.000	492.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.520	4.201.250	4.902.350
Zinsaufwand	490.000	606.000	802.000
Gewerbesteuerumlage	824.000	640.000	710.000
Solidarbeitrag dt. Einheit	800.000	620.000	690.000
Abundanzumlage	50.000	35.400	280.000
Kreisumlage	9.330.000	8.300.000	9.300.000
Einzahlungen:			
Beiträge	701.500	109.500	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.197.200	848.500	790.700
Erstattungen Dritter			
Erlös aus Veräußerungen von Grundstücken u. Gebäuden	4250.000	200.000	200.000
Kredite	222.800	0	0

	Haushaltssoll 2016	Haushalt 2015	Haushalt 2014
Auszahlungen:			
Investitionen – Baumaß-nahmen	1.486.000	586.500	593.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	200.000	200.000
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	379.000	154.500	194.200
Tilgung	845.000	790.000	815.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Summe in Höhe von 1.425.100 € für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Steigerung des Personalaufwandes in Höhe von 288.000 € im Vergleich zur Finanzplanung im HH 2015 begründet sich wie folgt:

- Tariferhöhung durchgehend 2 % 85.000
- Stelle Schulsozialarbeit/Asyl 50.000
- Auszubildende (kein Ansatz 2015) 30.000
- Rückkehr aus Elternzeit 29.000
- neuer Mitarbeiter TUIV 49.000
- Mehrkosten Jobcenter (volle Erstattung) 10.000
- Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege 35.000

4.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-Ist (Einzahlungen) Euro
1990	7.002.380
1991	8.222.996
1992	13.185.301
1993	9.919.552
1994	7.647.352
1995	6.548.463
1996	5.671.205
1997	6.345.107
1998	12.564.553
1999	8.845.046
2000	10.836.228
2001	7.981.519
2002	8.293.800
2003	4.504.450
2004	6.423.091
2005	14.021.869
2006	14.583.130
2007	20.947.110
2008	18.326.861
2009	7.013.178
2010	6.525.036
2011	9.568.018
2012	11.591.022
2013	4.872.221
2014	6.916.885
2015 (AO-Soll 15.09.15)	10.465.924

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde aufgrund der Entwicklung in 2015 sowie der aktuellen Steuerschätzung **mit 10,15 Mio. € festgesetzt.**
Dieser Wert basiert auf einem Hebesatz von **425** %-Punkten.

4.4 Entwicklung der Kreisumlage

Hebesätze für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushalts-jahr	Allgem. Kreisumlage %	differenzierte Kreisumlage %	Summe %	Verände-rung zum Vorjahr	Zahlungen absolut
1990	32,90	5,68	38,58		
1991	35,40	6,57	41,97	+3,39	
1992	37,40	7,83	45,23	+3,26	
1993	39,12	10,49	49,61	+4,38	
1994	39,95	11,12	51,07	+1,46	
1995	39,45	11,12	50,57	-0,5	
1996	39,45	11,37	50,82	+0,25	
1997	38,45	12,41	50,86	+0,04	
1998	38,45	12,00	50,45	-0,41	
1999	38,45	12,50	50,95	+0,5	
2000	36,35	12,83	49,18	-1,77	8.831.319 €
2001	30,39	12,63	43,02	-6,16	6.427.628 €
2002	31,14	11,37	42,51	-0,51	6.041.536 €
2003	32,60	14,18	46,78	+4,27	6.110.752 €
2004	35,80	14,43	50,23	+3,45	6.037.999 €
2005	42,82	14,87	57,69	+7,46	6.386.933 €
2006	43,52	14,12	57,64	-0,05	8.237.669 €
2007	41,92	13,12	55,04	-2,60	10.404.371€
2008	41,11	11,86	52,97	- 2,07	11.778.832 €
2009	41,11	12,56	53,67	+ 0,70	13.880.702 €
2010	40,6562	15,09	55,7462	+ 2,0762	10.094.376 €
2011	41,68	20,31	61,99	+6,2438	7.710.187 €
2012	40,9	18,97	59,87	-2,12	8.855.000 €
2013	39,9	18,89	58,79	-1,08	10.075.000 €
2014	39,5	16,23	55,73	-3,06	9.300.000 €
2015	39,5	16,23	55,73	+/-0	8.300.000 €
2016	39,75	19,75	59,5	+ 3,77	9.330.000 €

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 31.07.2015 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 201 bekanntgegeben. Hiernach soll der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage um 0,5 %-Punkte auf 40 und der Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage um 3,64 %-Punkte auf 19,87 angehoben werden.

Im **Entwurf des Haushaltes 2016** wurde aufgrund des ungewissen Ausgangs der Diskussion im Kreisausschuss am 11.12.2015 eine Kreisumlage mit dem Umlagesatz 2015 in Höhe von **55,73 %-Punkten** in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen.
Auf Basis der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 wird aufgrund der hierin festgestellten Umlagegrundlagen eine Kreisumlage in Höhe von **8.740.000 € für 2015** angesetzt.

Der Kreistag hat den Haushalt 2016 am 11.12.2015 beraten und verabschiedet, dies mit einem Hebesatz von 59,5%.
In der gemeinsamen Stellungnahme der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein zu dessen Eckpunktepapier zum Haushalt 2016 wurde deutlich gemacht, dass

es aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen möglich und angezeigt gewesen wäre, die Allgemeine Kreisumlage um 1,5%-Punkte zu senken und den Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage unverändert beizubehalten (54,23).
Hätte sich der Kreistag dieser Sichtweise anschließen können, müsste die Gemeinde Neunkirchen mit einer Kreisumlage in Höhe von 8.500.000 € rechnen. – Mithin ein Entlastungspotenzial in Höhe von **240.000** €!

Der mittelfristigen Finanzplanung wurde ein Hebesatz in Höhe von 57 %-Punkten zu Grunde gelegt.

4.5 Solidaritätsumlage

Mit dem „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ soll Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation der nachhaltige Haushaltsausgleich ermöglicht werden. Die zweite Stufe des Stärkungspakts wird seit dem Jahr 2014 unter anderem von sogenannten nachhaltig abundanten Kommunen durch eine gesonderte Umlage (Abundanz- oder Solidaritätsumlage) finanziert werden.

Die Aufbringung soll wie folgt geregelt werden:

- Herangezogen werden die Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es mindestens zwei Mal in den vier vorhergehenden Jahren waren. Abundant heißt in diesem Fall, dass die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl der Kommune und somit die Kommune keine Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen, wohingegen die Ausgangsmesszahl den (fiktiven) Finanzbedarf einer Kommune beziffert.
- Die Umlage wird als jährlich festzulegender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl. Der festgesetzte Prozentsatz darf maximal 25% betragen, um die betroffenen Kommunen nicht übermäßig zu belasten.
- Die Berechnung erfolgt jährlich.
- Die Umlage hat keinen Einfluss auf die Umlagegrundlagen der zu ihr herangezogenen Kommunen.

Die Gemeinde Neunkirchen ist abundant im Sinne der oben beschriebenen Eckpunkte der Landesregierung, da sie weder in 2016 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 15.679.473 €. Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden in 2016 9,73% also rd. 50.500 **€**, als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2016 und konterkariert die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte der letzten Jahre beschlossen und umgesetzt wurden. Darüber hinaus wird die Solidaritätsumlage nicht bei der Bemessung der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Berechnung der Kreisumlage wird somit unterstellt, dass die mit der Solidaritätsumlage abgeführten Einnahmen noch zur Verfügung stünden

Die zweite Stufe des Stärkungspakts ist auf einen Zeitraum von neun Jahren angelegt. Das heißt, dass die Gemeinde Neunkirchen voraussichtlich bis einschließlich 2022 eine jährlich neu zu berechnende Solidaritätsumlage zu zahlen hat. Nach derzeitiger Prognose wird die Gemeinde Neunkirchen bis 2020 rd. 530.000 € Solidaritätsumlage bezahlt haben.

4.6 Kreditaufnahmen

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 222.800 € vorgesehen.
Hiervon sind 200.000 € für die Bereitstellung von Wohnraum für asylbegehrende Ausländer vorgesehen, die der Gemeinde zinslos und tilgungsbezuschusst gewährt werden.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 3 der Haushaltssatzung nicht ausgewiesen.

4.8 Steuerhebesätze

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2020 sah unter anderem als Konsolidierungsmaßnahme die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2013 vor. Diese Selbstverpflichtung ist mit dem Beschluss der Steuerhebesatzung 2013 erfüllt worden. Diese enthält folgende Hebesätze.

Grundsteuer A	209 %
Grundsteuer B	450 %
Gewerbesteuer	419 %

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sieht das Land eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vor: (Werte 2014 in Klammern)

Grundsteuer A	213 v. H. (209 v. H.)
Grundsteuer B	423 v. H. (413 v. H.)
Gewerbesteuer	415 v. H. (412 v. H.)

Da durch die fiktiven Hebesätze unmittelbar die Höhe der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) bestimmt wird, ergibt sich aus niedrigeren Hebesätzen vor Ort eine tatsächlich geringere Steuerkraft. Die Gemeinde wird faktisch zu Zahlungen heran gezogen, die nicht existent sind.

Die Hebesätze wurden in 2015 daher wie folgt angepasst werden.

Grundsteuer A	213 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz
Grundsteuer B	475 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz (+ 10%-Punkte) Deckung „Winterdienstgebühr“ (+ 15%-Punkte)
Gewerbesteuer	425 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz und Konsolidierungsbeitrag

Für das Jahr 2016 wird keine Erhöhung der Hebesätze vorgeschlagen. In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist eine weitere Anpassung der Hebesätze in 2018 vorgesehen, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 weiterhin darstellen zu können.

4.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) werden direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Ferner sind den Personalkosten die Aufwendungen der Honorarkräfte für die Betreuung an der OGS Neunkirchen, der OGS Salchendorf und an den weiterführenden Schulen im Rahmen der Übermittagsbetreuung zugeordnet. Für diese Betreuung sind Landeszuweisungen in gleicher Höhe zu veranschlagen.
Ferner sind die Kostenerstattungen für die Gestellung von Personal für das Jobcenter abzusetzen.

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung AVH, Jobcenter, Bund- und Landesförderung [1] und Auflösung von Rückstellungen	Netto-Personalkosten
2011	3.723.200 €	112.000€ + 60.000€ + 40.000€	3.511.200 €
2012	3.961.230 €	134.000€ + 60.000€ + 50.000€	3.717.230 €
2013	4.134.100 €	100.000€ JobCenter 150.000€ Schulbereich 70.000€ Aufl. Rückst.	3.814.100 €
2014	4.199.200 €	57.500€AVH+JobCenter 150.000€ Schulbereich 130.000€ Aufl. Rückst.	3.861.700 €
2015	4.907.300 €	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. *763.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)*	4.558.100 € *3.794.500 €*
2016	5.147.100	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. *781.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)*	4.797.900 € 4.016.300 €

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus folgenden Gegebenheiten:

- Tariferhöhung durchgehend 2 % 85.000
- Stelle Schulsozialarbeit/Asyl 50.000
- Auszubildende (kein Ansatz 2015) 30.000
- Rückkehr aus Elternzeit 29.000
- neuer Mitarbeiter TUIV 49.000

[1] Bund- und Landesförderungprogramme im Bereich der OGS und der „pädagogischen Über-Mittagbetreuung“ in der Sekundarstufe I

4.10 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2016 und deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsplan 2016 stehen für folgende investive Maßnahmen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Tiefbaumaßnahmen	1.286.000 €
Erwerb von Immobilien	400.000 €
Vermögenserwerb	379.000 €
Zzgl. Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	845.000 €
Summe	**2.910.000 €**

Die Maßnahmen werden in der Aufstellung über die „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ einzeln dargestellt.

5. Gebührenhaushalte

5.1 Abfallbeseitigung

Die Kalkulation der Müllabfuhrgebühren für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Sitzung des HFA am 25.11. und der des Rates am 16.12. behandelt mit dem Ergebnis, die Gebühren um 7 € je EGW zu erhöhen.

5.2 Bestattungswesen

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2016 wurde ebenfalls in der Sitzung des HFA am 25.11. und der des Rates am 16.12. behandelt mit dem Ergebnis, die bisherigen Gebühren beizubehalten.

III. Entwicklung des Vermögens

Anders als in den Vorjahren ist ein Nachweis des Vermögens in der bisherigen Form nicht mehr erforderlich. An Stelle eines gesonderten Nachweises tritt hier die Bilanz, die über die gesamte Art des Vermögens sowie die Finanzierung Auskunft gibt.
Dies geschieht im Rahmen der Eröffnungsbilanz, die zum 01.01.2007 aufzustellen ist.
Die vom Rat am 12.12.2012 festgestellte Eröffnungsbilanz ist als Anlage dem Haushalt 2015 beigefügt.
Durch die Defizite der Vorjahre seit Einführung des NKF ist eine massive Verringerung des Eigenkapitals eingetreten.
Auch im Haushaltsjahr 2016 wird weiterhin das Eigenkapital um 2.362.455 € reduziert werden.
Der Abschluss des Jahres 2011 wurde in der Sitzung des Rates am 28.10.2015 festgestellt.
Die Abschlüsse der Jahre 2007 bis 2010 gelten gem. NKF-Erleichterungsgesetz als festgestellt. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
Anfangsbestand		*26.059.646,91 €*	*7.483.348,76 €*	***33.542.995,67 €***
Ergebnis 2007	IST	6.462.011,25 €		
31.12.2007		32.521.658,16 €	7.483.348,76 €	**40.005.006,92 €**
Ergebnis 2008	IST	1.531.356,21 €		
31.12.2008		34.053.014,37 €	7.483.348,76 €	**41.536.363,13 €**
Ergebnis 2009	IST	- 10.076.139,45 €		
31.12.2009		31.460.223,68 €	- €	**31.460.223,68 €**
Ergebnis 2010	IST	- 6.212.051,67 €		
31.12.2010		25.248.172,01 €	- €	**25.248.172,01 €**
Ergebnis 2011	IST	- 238.697,54 €		
31.12.2011		25.009.474,47 €	- €	**25.009.474,47 €**
Ergebnis 2012	PLAN	- 2.243.060,00 €		
31.12.2012		22.766.414,47 €	- €	**22.766.414,47 €**
Ergebnis 2013	PLAN	- 2.322.680,00 €		
31.12.2013		20.443.734,47 €	- €	**20.443.734,47 €**
Ergebnis 2014	PLAN	- 3.792.370,00 €		
31.12.2014		16.651.364,47 €	- €	**16.651.364,47 €**
Ergebnis 2015	PLAN	- 2.817.240,00 €		
31.12.2015		13.834.124,47 €	- €	**13.834.124,47 €**
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		11.471.669,47 €	- €	**11.471.669,47 €**
Ergebnis 2017	PLAN	- 1.676.575,00 €		
31.12.2017		9.795.094,47 €	- €	**9.795.094,47 €**
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.165.575,00 €		
31.12.2018		8.629.519,47 €	- €	**8.629.519,47 €**
Ergebnis 2019	PLAN	- 623.965,00 €		
31.12.2019		8.005.554,47 €	- €	**8.005.554,47 €**
Ergebnis 2020	PLAN	452.880,00 €		
31.12.2020		8.458.434,47 €	- €	**8.458.434,47 €**

Sollte daher keine grundlegende Verbesserung der Finanz-/Vermögenssituation eintreten, wird die Gemeinde Neunkirchen mittelfristig überschuldet sein!

IV. Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2008 – 2016 (ohne Gemeindewerk)

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Belastung durch Zinsen und Tilgung in den Jahren 2008 – 2015.

	(voraussichtlicher) Schuldenstand Euro	**Zinsen Euro**	**Tilgung Euro**	
31.12.2008	13.049.000	765.304,98	993.353,69	
31.12.2009	12.345.000	721.715,40	703.504,96	**keine Neuaufnahme**
31.12.2010	11.709.000	749.762,58	636.231,73	**keine Neuaufnahme**
31.12.2011	10.926.000	880.000	765.000	**keine Neuaufnahme**
31.12.2012	10.161.000	850.000	844.000	**keine Neuaufnahme**
31.12.2013	9.317.000	836.000	811.000	**keine Neuaufnahme**
31.12.2014	8.506.000	790.000	815.000	**keine Neuaufnahme**
31.12.2015	7.710.000	600.000	790.000	**keine Neuaufnahme**
31.12.2016	7.266.000	500.000	844.000	**312.950 € Neuaufnahme**

Zum Vergleich die

Entwicklung der Schulden seit dem Bestehen der Großgemeinde Neunkirchen (1969)

	Schuldenstand in Euro
01.01.1969	4.134.000
01.01.1975	6.449.000
01.01.1980	8.237.000
01.01.1985	7.021.000
01.01.1990	6.732.000
01.01.1995	6.103.000
01.01.1996	8.558.000
01.01.1997	10.740.000
01.01.1998	13.839.000
01.01.1999	13.561.000
01.01.2000	13.354.000
01.01.2001	12.872.000
01.01.2002	12.351.000
01.01.2003	14.402.000
01.01.2004	15.255.000
01.01.2005	14.368.000
01.01.2006	14.751.000
01.01.2007	14.912.000
01.01.2008	14.042.000
01.01.2009	13.049.000
01.01.2010	12.345.000
01.01.2011	11.709.000
01.01.2012	10.926.000
01.01.2013	10.161.000
01.01.2014	9.317.000
01.01.2015	8.506.000
01.01.2016	7.710.000

Neben den genannten Schulden mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Stand am 31.12.2015: **10,5 Mio. €**

V. Wirtschaftspläne des Gemeindewerkes Neunkirchen für 2016

a) Abwasser

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen hat am 16.12.2015 den Wirtschaftsplan 2016 für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" beschlossen. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 17.242 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.471.000 € aus.

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2016 werden nach dem differenzierten Gebührenmaßstab – Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung – kalkuliert. Sie betragen für die

- Schmutzwasserbeseitigung 3,44 €/cbm
- Niederschlagswasserbeseitigung 0,78 €/qm

b) Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für 2016 ist vom Rat am 16.12.2016 beschlossen worden. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 93.440 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 732.750 € aus. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kreditaufnahmen beläuft sich auf 446.660 €.
Die Wasserverbrauchsgebühr wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 1,66 €/cbm (Vorjahr: 1,57 €/cbm) erhöht.

c) Bauhof

Durch die Wiedereingliederung des Betriebszweigs Bauhof in den Gemeindehaushalt ist die Erstellung eines Wirtschaftsplanes obsolet (siehe hierzu Vorlage BA 7/2014 und entsprechende Beratung).

VI. Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen hat am 13.12.1995 beschlossen, die Kommunale Betriebsgesellschaft zu gründen. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung im Sinne von § 107 GO NW, insbesondere der Freizeitanlagen der Gemeinde Neunkirchen, wie z. B. der Betrieb des Familienbades Freier Grund mit Nebenbetrieben.

Organe des Unternehmens sind:

- Geschäftsführer
- Beirat
- Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Neunkirchen ist alleinige Gesellschafterin. Das Stammkapital beträgt 25.564,59 €.

VII. Kassenlage 2015 und der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2015 mussten weiterhin massiv Kassenverstärkungsmittel zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 auf 20 Mio. € festgesetzt.

Zur Zeit ist nicht abzusehen, dass auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden kann. In Anbetracht der weiter bestehenden Finanzierungslücke muss auch für 2016 und den Folgejahren von einem erheblichen Bedarf ausgegangen werden.
Seit 2009 sind bisher rd. **490.000 € an Zinsen für Liquiditätskredite** angefallen!

Der Bedarf wird sich entgegen der ursprünglichen Finanzplanung und der damit verbundenen Liquiditätsentwicklung voraussichtlich nicht vermindern sondern bis auf **über 20 Mio. €** anwachsen können!

Daher wird die Legitimation für die Aufnahme von Kassenkrediten in § 5 der Haushaltssatzung auf 25.000.000 € erhöht.

VIII. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilienleasing)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden bisher noch nicht abgeschlossen, so dass sich dadurch keine Belastungen für den gemeindlichen Haushalt ergeben.

IX. Zusammenfassende Betrachtung

Die wirtschaftliche Gesamtlage hat in den zurückliegenden Jahren erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste in den Folgejahren massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Diese Entwicklung wird sich in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin fortsetzen, so dass mittel- bis langfristig das Eigenkapital der Gemeinde aufgezehrt sein wird.

Das schon dem Haushalt 2012 als Anlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept zeigte auf, wie mit den entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsgleich erreicht bzw. der Eigenkapitalverzehr aufgehalten werden kann.

Dieses Haushaltssicherungskonzept ist mit der Planung des Haushaltes 2016 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2016 als Pflichtanlage beigefügt.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2020 gelingt in der Fortschreibung des HSKs unter den gegebenen Bedingungen und gleichbleibenden Standards nur noch unter Berücksichtigung folgender Anpassung der Steuerhebesätze:

Haushaltsjahr 2015

Grundsteuer A:	213 %-Punkte
Grundsteuer B:	475 %-Punkte
Gewerbesteuer:	425 %-Punkte

Haushaltsjahr 2018

Grundsteuer B:	525 %-Punkte
Gewerbesteuer:	435 %-Punkte

Die Notwendigkeit der Anpassung der Hebesätze und entsprechende Auswirkungen werden im HSK näher erläutert.

An dieser Stelle sei abschließend darauf hingewiesen, dass ohne eine Anpassung der Hebesätze oder alternativ der Verzicht auf Standards/freiwillige Leistungen das Eigenkapital kurz- bis mittelfristig aufgezehrt sein wird und die Darstellung eines Haushaltsausgleichs in weite Ferne rückt. In der Konsequenz wird sich die Gemeinde Neunkirchen auf nicht absehbare Zeit im sogenannten Nothaushalt mit den entsprechenden Restriktionen befinden.

Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2016

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, das zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Haushaltes 2016. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge, wie z.B. Zuschüsse, dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechende Aufwandsermächtigung.

Personalaufwendungen sind von diesen Regelungen ausgenommen. Personalaufwendungen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für Abschreibungen (auch für GWG) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen mit dem Produkt Bauhof (01.111.017) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Darüber hinaus gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Produkt: Gebäudemanagement

Das Sachkonto 5315000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Feuerschutz/Hilfeleistungen

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Schulverwaltung

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Darüber hinaus werden die Sachkonten 5215000, 5216000, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5279000, 5441100 bei allen Schulen zu einem eigenen Budget zusammen geführt.

Produkt: Grundschule Altenseelbach – Gymnasium

Die Sachkonten 5271000, 5291000, 5431100 und 5811000 bilden ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung durch die jeweiligen Schulen.

Produkt: VHS

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4482000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Kleinschwimmhalle Kramberg

Mehrerträge bei den Sachkonten 4321000 und 4591000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Das Sachkonto 5291100 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Umweltschutz/-management

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4361000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsätzlich stehen höhere Einzahlungen für eine höhere Kredittilgung zur Verfügung.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.101.041**	**16.880.650**	**19.786.650**	**20.516.650**	**21.241.650**	**21.880.250**
4011000	Grundsteuer A	6.021	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4012000	Grundsteuer B	2.036.812	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000
4013000	Gewerbesteuer	6.916.885	7.800.000	10.150.000	10.310.000	10.840.000	11.130.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.200.934	5.140.000	5.475.000	5.730.000	6.040.000	6.330.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.229.147	1.120.000	1.290.000	1.595.000	1.240.000	1.280.000
4031000	Vergnügungssteuer	129.017	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4032000	Hundesteuer	53.968	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	528.257	520.000	540.000	550.000	575.000	593.600
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**670.531**	**1.610.980**	**1.712.330**	**1.569.330**	**1.569.330**	**1.563.330**
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	129.864	49.800	7.300	7.300	7.300	7.300
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	145.500	154.300	154.300	154.300	154.300
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	11.133	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.724	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	3.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	772.480	899.280	899.280	899.280	899.280
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	345.500	312.050	312.050	312.050	312.050
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	497.809	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.582.880**	**1.995.530**	**2.085.800**	**2.082.700**	**2.082.900**	**2.083.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	39.790	39.150	39.500	39.600	39.700	39.800
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.616	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	56.782	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.465.443	1.459.750	1.664.800	1.664.900	1.665.000	1.665.100
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.249	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	295.630	297.000	297.000	297.000	297.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	119.800	3.300	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**410.352**	**419.550**	**443.760**	**420.860**	**420.860**	**420.860**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4411100	Mieten und Pachten	199.989	215.850	195.960	195.960	195.960	195.960
4411200	Pachteinnahmen	107.100	90.000	107.100	107.100	107.100	107.100
4421000	Erträge aus Verkauf	2.223	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	16.239	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	11.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	11.370	18.700	41.700	18.800	18.800	18.800
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	39.267	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	22.985	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**432.331**	**382.350**	**1.911.860**	**1.516.030**	**1.505.000**	**1.518.200**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.500	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	116.475	62.500	1.602.500	1.212.500	1.202.500	1.202.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	244.043	150.000	137.860	138.530	139.200	154.200
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	43.689	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.623	28.850	30.500	24.000	22.300	20.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**644.029**	**719.400**	**702.695**	**702.695**	**702.695**	**702.695**
4511000	Konzessionsabgaben	482.583	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4521000	Erstattung von Steuern	22.977	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	13.557	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4562100	Mahngebühren	8.164	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	6.342	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	15.352	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	56.352	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	3.295	3.295	3.295	3.295
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	28.478	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	9.700	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.841.164**	**22.008.460**	**26.643.095**	**26.808.265**	**27.522.435**	**28.168.435**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.017.817**	**4.907.300**	**5.118.600**	**5.096.430**	**5.014.690**	**5.086.920**
5011000	Dienstbezüge Beamte	730.557	642.600	564.600	575.200	524.500	540.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.497.277	3.090.300	3.347.500	3.329.090	3.313.000	3.358.620
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.425	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	26.471	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	16.157	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	16.871	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	188.781	240.950	259.800	260.050	259.440	263.830
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	491.548	605.950	645.200	640.590	636.250	642.570
5041000	Beihilfen für Beamte	47.729	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**383.700**	**551.000**	**581.000**	**586.000**	**631.000**	**631.000**
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	353.306	410.000	440.000	445.000	490.000	490.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	30.394	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.Empfänger	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.Empfänger	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.506.068**	**4.201.250**	**5.155.520**	**4.528.130**	**4.417.340**	**4.225.150**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	750.433	602.900	1.425.100	919.400	799.400	599.400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	540.624	117.400	225.200	110.200	110.200	110.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.568	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	106.877	15.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5241100	Aufwendungen für Strom	182.022	208.800	224.750	226.960	229.220	231.080
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	401.285	524.200	541.550	545.100	548.950	552.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	23.149	27.300	35.100	35.700	36.300	36.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	100.571	108.800	125.150	126.350	127.700	129.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	55.687	65.850	67.470	67.620	67.870	68.120
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	21.467	22.700	23.200	23.350	23.500	23.550
5241700	Aufwendungen für Reinigung	337.052	385.550	388.150	388.200	388.350	388.450
5242000	Bewirtsch.	308.917	253.750	229.200	229.350	229.700	229.850

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Infrastrukturvermögen						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	38.759	106.650	108.100	108.250	108.400	108.550
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.077	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	65.025	73.300	70.500	70.500	70.500	70.500
5279000	Schülerbeförderungskosten	315.671	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	663.986	715.550	717.100	702.100	702.100	702.100
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	482.898	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	0	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	373.400	364.250	364.250	364.250	364.250
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.437**	**2.032.780**	**2.155.110**	**2.155.110**	**2.155.110**	**2.155.110**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	4.940	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.280.610	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.346.500
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	514.240	542.680	542.680	542.680	542.680
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	6.940	7.780	7.780	7.780	7.780
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	99.060	117.020	117.020	117.020	117.020
5711700	Abschreibungen BGA	0	74.520	79.660	79.660	79.660	79.660
5731000	Abschreibungen auf das UV	10.437	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**12.317.829**	**11.427.460**	**14.245.960**	**14.570.160**	**14.935.160**	**15.189.160**
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsb. Krankenhausf.	155.674	0	0	0	0	0
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	228.473	275.000	295.500	295.500	295.500	295.500
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	609.886	627.400	666.800	575.000	575.000	575.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	288.120	322.660	322.660	322.660	322.660	322.660
5339000	Sonstige soziale Leistungen	379.368	450.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	579.302	640.000	824.000	850.000	870.000	895.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	562.751	620.000	800.000	825.000	850.000	870.000
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.395.220	5.860.000	6.233.000	6.950.000	7.170.000	7.350.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.841.267	2.440.000	3.097.000	2.950.000	3.045.000	3.125.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	277.769	35.400	50.000	145.000	150.000	99.000
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsb. Krankenhaus	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.500.585**	**1.637.510**	**1.788.460**	**1.608.110**	**1.603.160**	**1.598.210**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	11.386	16.500	23.800	23.800	23.800	23.800
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	99.890	104.500	114.500	119.500	114.500	114.500
5422000	Mieten und Pachten	21.125	31.470	65.470	65.470	65.470	65.470
5423000	Leasing	37.661	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	439.647	438.100	508.400	409.900	409.900	409.900
5431100	Geschäftsaufwendungen	317.360	289.000	337.200	269.800	264.800	264.800
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	2.162	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	359	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	4.726	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagsschule	0	0	500	500	500	500
5431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	0	5.000	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	68.751	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	11.001	13.740	15.740	15.740	15.740	15.740
5441100	Versicherungsbeiträge	265.242	282.450	280.300	280.350	280.400	280.450
5441200	Kfz-Steuer	1.430	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	23.983	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5473000	Wertveränderung bei UV	3.694	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5491000	Verfügungsmittel	1.029	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	140.265	238.200	182.500	169.000	174.000	169.000
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	16.934	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	10.391	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	8.456	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	3.851	0	0	0	0	0
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.156	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren	3.112	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Führungszeugnisse						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.736.436**	**24.757.300**	**29.044.650**	**28.543.940**	**28.756.460**	**28.885.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.895.272**	**-2.748.840**	**-2.401.555**	**-1.735.675**	**-1.234.025**	**-717.115**
19	**+ Finanzerträge**	**6.375**	**529.100**	**529.100**	**529.100**	**528.450**	**533.150**
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	519.550	519.550	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.708	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.911	6.050	6.350	6.350	5.250	9.950
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**386.557**	**606.000**	**490.000**	**470.000**	**460.000**	**440.000**
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	273.156	600.000	490.000	470.000	460.000	440.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	81.898	0	0	0	0	0
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	21	6.000	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.483	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-380.182**	**-76.900**	**39.100**	**59.100**	**68.450**	**93.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.275.454**	**-2.825.740**	**-2.362.455**	**-1.676.575**	**-1.165.575**	**-623.965**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.275.454**	**-2.825.740**	**-2.362.455**	**-1.676.575**	**-1.165.575**	**-623.965**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.984.918**	**16.880.650**	**19.786.650**	**20.516.650**	**21.241.650**	**21.880.250**
6011000	Grundsteuer A	6.009	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
6012000	Grundsteuer B	2.037.824	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000
6013000	Gewerbesteuer	6.935.077	7.800.000	10.150.000	10.310.000	10.840.000	11.130.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.396.483	5.140.000	5.475.000	5.730.000	6.040.000	6.330.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	915.735	1.120.000	1.290.000	1.595.000	1.240.000	1.280.000
6031000	Vergnügungssteuer	111.294	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6032000	Hundesteuer	54.239	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	528.257	520.000	540.000	550.000	575.000	593.600
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**678.888**	**493.000**	**813.050**	**670.050**	**670.050**	**664.050**
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	129.864	49.800	7.300	7.300	7.300	7.300
6141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
6141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	145.500	154.300	154.300	154.300	154.300
6141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	39.357	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	11.133	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	724	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	3.000	0	0	0
6161100	Einz. konsumtive Schulpauschale	0	0	312.050	312.050	312.050	312.050
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	497.809	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.570.334**	**1.580.100**	**1.785.500**	**1.785.700**	**1.785.900**	**1.786.100**
6311000	Verwaltungsgebühren	94.933	39.150	39.500	39.600	39.700	39.800
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	920	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.474.481	1.459.750	1.664.800	1.664.900	1.665.000	1.665.100
6361000	Zweckgebundene Abgaben	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**422.180**	**419.550**	**443.760**	**420.860**	**420.860**	**420.860**
6411100	Mieten und Pachten	208.943	215.850	195.960	195.960	195.960	195.960
6411200	Pachteinnahmen	107.100	90.000	107.100	107.100	107.100	107.100
6421000	Einz. aus Verkauf	1.377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	17.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	11.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	12.103	18.700	41.700	18.800	18.800	18.800
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	39.008	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	23.451	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**416.007**	**382.350**	**1.911.860**	**1.516.030**	**1.505.000**	**1.518.200**
6481000	Kostenerstattungen vom Land	109.733	62.500	1.602.500	1.212.500	1.202.500	1.202.500
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	235.566	150.000	137.860	138.530	139.200	154.200
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	43.689	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6485100	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485200	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6485300	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.018	28.850	30.500	24.000	22.300	20.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**661.440**	**619.400**	**599.400**	**599.400**	**599.400**	**599.400**
6511000	Konzessionsabgaben	486.972	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	22.977	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	13.038	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6562100	Mahngebühren	8.149	0	0	0	0	0
6562200	Säumniszuschläge	4.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562300	Beitreibungsgebühren	13.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	54.431	0	0	0	0	0
6562500	Stundungszinsen	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	46.750	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	9.700	0	0	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**6.370**	**529.100**	**529.100**	**529.100**	**528.450**	**533.150**
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	519.550	519.550	519.550	520.000	520.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	1.702	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.911	6.050	6.350	6.350	5.250	9.950
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	2.757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.740.137**	**20.904.150**	**25.869.320**	**26.037.790**	**26.751.310**	**27.402.010**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.019.606**	**-4.719.300**	**-4.940.600**	**-4.928.430**	**-4.856.690**	**-4.928.920**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-730.557	-642.600	-564.600	-575.200	-524.500	-540.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.497.277	-3.090.300	-3.347.500	-3.329.090	-3.313.000	-3.358.620
7012100	Ausz. für Jubiläumszuwendungen	-2.425	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-27.547	-55.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-16.135	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-17.606	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-188.781	-240.950	-259.800	-260.050	-259.440	-263.830
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-491.548	-605.950	-645.200	-640.590	-636.250	-642.570
7041000	Beihilfen	-47.729	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-382.274**	**-443.000**	**-473.000**	**-478.000**	**-523.000**	**-523.000**
7111000	Versorg.bez. Beamte	-353.306	-410.000	-440.000	-445.000	-490.000	-490.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	-28.968	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.460.274**	**-4.201.250**	**-5.155.520**	**-4.528.130**	**-4.417.340**	**-4.225.150**
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-750.467	-602.900	-1.425.100	-919.400	-799.400	-599.400
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-530.246	-117.400	-225.200	-110.200	-110.200	-110.200
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-109.868	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	-107.584	-15.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7241100	Auszahlungen für Strom	-167.417	-208.800	-224.750	-226.960	-229.220	-231.080
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-480.912	-524.200	-541.550	-545.100	-548.950	-552.200
7241300	Auszahl. f. Wasser	-23.748	-27.300	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900
7241400	Ausz. f. Abwasser	-100.508	-108.800	-125.150	-126.350	-127.700	-129.000
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-55.507	-65.850	-67.470	-67.620	-67.870	-68.120
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-21.215	-22.700	-23.200	-23.350	-23.500	-23.550
7241700	Ausz. f. Reinigung	-335.249	-385.550	-388.150	-388.200	-388.350	-388.450
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-209.674	-253.750	-229.200	-229.350	-229.700	-229.850
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.481	-106.650	-108.100	-108.250	-108.400	-108.550
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.807	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-64.057	-73.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
7279000	Schülerbeförderung	-316.613	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-663.024	-715.550	-717.100	-702.100	-702.100	-702.100
7291100	Ausz. für	-482.898	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Straßenentwässerung						
7291300	Serviceleistungen KDZ	0	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7291400	Schülerbeförderungskosten	0	-373.400	-364.250	-364.250	-364.250	-364.250
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-377.276**	**-606.000**	**-490.000**	**-470.000**	**-460.000**	**-440.000**
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-263.875	-600.000	-490.000	-470.000	-460.000	-440.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-81.898	0	0	0	0	0
7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-21	-6.000	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.483	0	0	0	0	0
14	**- Transferausszahlungen**	**-11.687.864**	**-11.427.460**	**-14.245.960**	**-14.570.160**	**-14.935.160**	**-15.189.160**
7311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsb. Krankenhausf.	-155.674	0	0	0	0	0
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinde (GV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-230.473	-275.000	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-593.294	-627.400	-666.800	-575.000	-575.000	-575.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-285.556	-322.660	-322.660	-322.660	-322.660	-322.660
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-421.016	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-309.544	-640.000	-824.000	-850.000	-870.000	-895.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-300.699	-620.000	-800.000	-825.000	-850.000	-870.000
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-2.395.660	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage - allgemein	-4.686.045	-5.860.000	-6.233.000	-6.950.000	-7.170.000	-7.350.000
7375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-2.032.135	-2.440.000	-3.097.000	-2.950.000	-3.045.000	-3.125.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-277.769	-35.400	-50.000	-145.000	-150.000	-99.000
7391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsb. Krankenhaus	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.477.113**	**-1.637.510**	**-1.774.960**	**-1.594.410**	**-1.589.460**	**-1.584.510**
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-11.502	-16.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
7412100	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0	-4.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-99.938	-104.500	-114.500	-119.500	-114.500	-114.500
7422000	Mieten und Pachten	-21.125	-31.470	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470
7423000	Leasing	-36.992	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-434.219	-438.100	-508.400	-409.900	-409.900	-409.900
7431100	Geschäftsauszahlungen	-318.869	-289.000	-337.200	-269.800	-264.800	-264.800
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	-1.331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-1.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	-2.346	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	-200	-200	-200	-200	-200
7431150	Geschäftsauszahlungen Sekundarschule	-359	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431160	Geschäftsauszahlungen Inklusion	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagsschule	0	0	-500	-500	-500	-500
7431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	0	-5.000	0	0	0
7431200	Porto und Fernsprechkosten	-65.042	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-10.903	-13.740	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
7441100	Versicherungsbeiträge	-265.256	-282.450	-280.300	-280.350	-280.400	-280.450
7441200	Kfz-Steuer	-1.190	-1.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	-23.983	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7491000	Verfügungsmittel	-664	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-138.240	-238.200	-182.500	-169.000	-174.000	-169.000
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-16.262	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-10.391	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	-8.590	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-3.112	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-1.156	-850	-850	-850	-850	-850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.404.408**	**-23.034.520**	**-27.080.040**	**-26.569.130**	**-26.781.650**	**-26.890.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.664.272**	**-2.130.370**	**-1.210.720**	**-531.340**	**-30.340**	**511.270**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.099.273**	**1.194.000**	**1.197.200**	**808.500**	**808.500**	**808.500**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.087.966	1.194.000	1.197.200	808.500	808.500	808.500
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	11.307	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**126.099**	**200.000**	**425.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	126.099	200.000	425.000	150.000	150.000	150.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**31.465**	**109.500**	**701.500**	**280.000**	**224.000**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.465	109.500	701.500	280.000	224.000	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256.837**	**1.503.500**	**2.323.700**	**1.238.500**	**1.182.500**	**958.500**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-38.388**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-38.388	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-353.688**	**-586.500**	**-1.486.000**	**-620.000**	**-540.000**	**-270.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-147.887	0	-200.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-205.801	-586.500	-1.286.000	-620.000	-540.000	-270.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-169.829**	**-194.500**	**-379.000**	**-380.000**	**-930.000**	**-445.000**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-169.829	-194.500	-379.000	-380.000	-930.000	-445.000
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7847000	Ausz. Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**-328.500**	**0**	**0**	**0**
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-328.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-571.905**	**-1.034.000**	**-2.446.500**	**-1.203.000**	**-1.673.000**	**-918.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**684.932**	**469.500**	**-122.800**	**35.500**	**-490.500**	**40.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.979.339**	**-1.660.870**	**-1.333.520**	**-495.840**	**-520.840**	**551.770**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**11.799.227**	**37.100**	**256.750**	**35.550**	**37.250**	**38.700**
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	2.770.587	0	222.800	0	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	9.000.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	28.640	37.100	33.950	35.550	37.250	38.700
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-13.074.929**	**-790.000**	**-845.000**	**-865.000**	**-915.000**	**-965.000**
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-2.824.929	-790.000	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-10.250.000	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.275.702**	**-752.900**	**-588.250**	**-829.450**	**-877.750**	**-926.300**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.255.041**	**-2.413.770**	**-1.921.770**	**-1.325.290**	**-1.398.590**	**-374.530**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**+ Bestand an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**-3.255.041**	**-2.413.770**	**-1.921.770**	**-1.325.290**	**-1.398.590**	**-374.530**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.433	70.770	134.600	34.600	34.600	34.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.289	175.300	157.360	157.360	157.360	157.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.083	141.000	146.000	151.000	141.000	141.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.756	131.000	132.800	132.800	132.800	132.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.773	523.170	575.860	480.860	470.860	470.860
11	- Personalaufwendungen	1.497.877	2.443.050	2.512.600	2.524.530	2.516.580	2.558.640
12	- Versorgungsaufwendungen	383.700	551.000	581.000	586.000	631.000	631.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.483	399.800	745.870	587.370	588.870	390.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69	231.500	253.000	253.000	253.000	253.000
15	- Transferaufwendungen	799.545	837.400	230.500	230.500	230.500	230.500
16	- Sonstige Aufwendungen	474.714	531.170	522.820	510.420	500.420	500.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475.388	4.993.920	4.845.790	4.691.820	4.720.370	4.563.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.193.616	-4.470.750	-4.269.930	-4.210.960	-4.249.510	-4.092.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.193.616	-4.470.750	-4.269.930	-4.210.960	-4.249.510	-4.092.770

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.193.616	-4.470.750	-4.269.930	-4.210.960	-4.249.510	-4.092.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	14.280	915.900	945.720	945.720	945.720	945.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.887	31.750	24.900	24.900	24.900	24.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.184.223	-3.586.600	-3.349.110	-3.290.140	-3.328.690	-3.171.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.433	40.000	100.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.202	175.300	157.360	157.360	157.360	157.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.715	141.000	146.000	151.000	141.000	141.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.521	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.083	392.400	439.460	344.460	334.460	334.460
10	- Personalauszahlungen	-1.497.877	-2.255.050	-2.334.600	-2.356.530	-2.358.580	-2.400.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-382.274	-443.000	-473.000	-478.000	-523.000	-523.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.723	-399.800	-745.870	-587.370	-588.870	-390.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-783.316	-837.400	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.349	-531.170	-523.020	-510.420	-500.420	-500.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.540	-4.466.420	-4.306.990	-4.162.820	-4.201.370	-4.044.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.176.457	-4.074.020	-3.867.530	-3.818.360	-3.866.910	-3.710.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.099	200.000	425.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.099	200.000	425.000	150.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-38.388	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.256	-26.500	-157.000	-115.000	-65.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.644	-236.500	-367.000	-275.000	-225.000	-235.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	56.455	-36.500	58.000	-125.000	-75.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.120.002	-4.110.520	-3.809.530	-3.943.360	-3.941.910	-3.795.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.120.002	-4.110.520	-3.809.530	-3.943.360	-3.941.910	-3.795.170
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36 und 37)	-3.120.002	-4.110.520	-3.809.530	-3.943.360	-3.941.910	-3.795.170

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Rat u. Ausschüsse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Betreuung der Mitglieder der gemeindlichen Gremien sowie die Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse. Ferner die Vor- und Nachbereitung, die Organisation und die Dokumentation der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. Weiterhin die Bearbeitung der Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts sowie die fachliche Unterstützung der kommunalen Willensbildung und die Fraktionszuwendungen.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**4.294**	**9.050**	**7.000**	**7.120**	**7.240**	**7.260**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.292	8.000	5.900	6.000	6.100	6.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	790	800	900	910	920	930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	59	70	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	153	180	100	110	120	130
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**93.521**	**95.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	89.772	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.815**	**104.050**	**112.000**	**112.120**	**112.240**	**112.260**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.815**	**-104.050**	**-112.000**	**-112.120**	**-112.240**	**-112.260**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-97.815**	**-104.050**	**-112.000**	**-112.120**	**-112.240**	**-112.260**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-97.815**	**-104.050**	**-112.000**	**-112.120**	**-112.240**	**-112.260**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.815**	**-104.050**	**-112.000**	**-112.120**	**-112.240**	**-112.260**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Steuerung der Gesamtverwaltung. Ferner die Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationen und Partnerschaftsangelegenheiten.
Verantwortlich:	Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.897**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.897**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**240.709**	**252.400**	**258.100**	**260.800**	**263.400**	**266.100**
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.343	112.000	114.000	115.200	116.300	117.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.301	113.000	116.000	117.200	118.400	119.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.883	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.181	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.410**	**3.150**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.410	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**17.114**	**20.850**	**20.850**	**20.850**	**20.850**	**20.850**
5423000	Leasing	4.028	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.283	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	864	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200	Kfz-Steuer	430	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5491000	Verfügungsmittel	1.029	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	8.456	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.233**	**276.400**	**282.150**	**284.900**	**287.550**	**290.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.335**	**-273.900**	**-279.650**	**-282.400**	**-285.050**	**-287.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-256.335**	**-273.900**	**-279.650**	**-282.400**	**-285.050**	**-287.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-256.335**	**-273.900**	**-279.650**	**-282.400**	**-285.050**	**-287.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.335**	**-273.900**	**-279.650**	**-282.400**	**-285.050**	**-287.800**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Gleichstellung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Gleichstellung von Frau und Mann; ferner die Gleichstellung in der Verwaltung und die Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich:	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**7.417**	**7.700**	**8.000**	**8.100**	**8.220**	**8.350**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.916	6.100	6.300	6.370	6.450	6.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	441	500	500	510	520	530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.060	1.100	1.200	1.220	1.250	1.270
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**802**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431100	Geschäftsaufwendungen	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.219**	**9.200**	**9.500**	**9.600**	**9.720**	**9.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.219**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.720**	**-9.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.219**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.720**	**-9.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.219**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.720**	**-9.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.219**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.720**	**-9.850**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen sowie die Durchführung der übertragenen Prüfungen. Ferner die Unterstützung des gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**1.847**	**2.000**	**2.200**	**2.310**	**2.320**	**2.330**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.090	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	602	600	700	710	720	730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	110	100	200	200	200	200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**44.160**	**10.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5431100	Geschäftsaufwendungen	44.160	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.006**	**12.000**	**27.200**	**12.310**	**12.320**	**12.330**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.006**	**-12.000**	**-27.200**	**-12.310**	**-12.320**	**-12.330**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-46.006**	**-12.000**	**-27.200**	**-12.310**	**-12.320**	**-12.330**
26	**= Jahresergebnis**	**-46.006**	**-12.000**	**-27.200**	**-12.310**	**-12.320**	**-12.330**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.006**	**-12.000**	**-27.200**	**-12.310**	**-12.320**	**-12.330**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.006	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Service für alle Fachbereiche der Gesamtverwaltung. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und der Telekommunikationsanlagen. Weiterhin den Postdienst und sonstige zentrale Dienste einschließlich des Zentraleinkaufs.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind die Kosten für die bauliche Unterhaltung des Rathauses veranschlagt. Hiervon sind 250.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage, 30.000 Euro für diverse Brandschutzmaßnahmen, 30.000 Euro für die Sanierung gem. TWVO sowie weitere Mittel für die Betonsanierung (Waben Ratssaal), die Erneuerung von Zählerschränken sowie den Umbau der Rathauszentrale vorgesehen. Die Erneuerung der Heizungsanlage soll mit Mitteln in Höhe von rd. 100.000 Euro aus dem KInvG finanziert werden. **Sperrvermerke:** - Erneuerung Heizungsanlage 250.000 Euro - Betonsanierung Waben Ratssaal 9.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.133**	**15.300**	**116.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gestzl. Sozialversicherungen	11.133	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**86.007**	**87.500**	**69.560**	**69.560**	**69.560**	**69.560**
4411100	Mieten und Pachten	85.891	86.500	68.560	68.560	68.560	68.560
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	5.000	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**406**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	406	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.546**	**203.400**	**291.160**	**186.160**	**186.160**	**186.160**
11	**- Personalaufwendungen**	**351.706**	**507.400**	**502.400**	**509.300**	**511.700**	**523.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.290	52.000	53.000	73.500	74.200	75.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	198.008	183.100	192.500	185.300	195.000	205.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.792	14.100	12.500	13.700	14.700	15.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.887	37.200	33.400	35.800	36.800	36.500
5041000	Beihilfen für Beamte	47.729	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**383.700**	**551.000**	**581.000**	**586.000**	**631.000**	**631.000**
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	353.306	410.000	440.000	445.000	490.000	490.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	30.394	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.Empfänger	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.Empfänger	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.955**	**170.650**	**481.400**	**332.400**	**333.400**	**134.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	83.697	82.800	400.000	250.000	250.000	50.000
5241100	Aufwendungen für Strom	18.412	17.200	17.400	17.600	17.800	17.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	42.067	54.500	45.000	45.500	46.000	46.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.808	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.992	3.550	4.300	4.400	4.500	4.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.081	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.374	6.600	8.000	8.100	8.200	8.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**73.350**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	68.210	68.500	68.500	68.500	68.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	880	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	980	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	3.280	2.900	2.900	2.900	2.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**196.096**	**197.800**	**202.800**	**197.800**	**197.800**	**197.800**
5422000	Mieten und Pachten	3.599	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5423000	Leasing	3.956	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	23.262	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.042	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	0	5.000	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	63.067	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	7.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	85.896	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
5441200	Kfz-Steuer	1.000	500	500	500	500	500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	444	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.458**	**1.500.200**	**1.840.100**	**1.698.000**	**1.746.400**	**1.558.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-992.912**	**-1.296.800**	**-1.548.940**	**-1.511.840**	**-1.560.240**	**-1.372.540**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-992.912**	**-1.296.800**	**-1.548.940**	**-1.511.840**	**-1.560.240**	**-1.372.540**
26	**= Jahresergebnis**	**-992.912**	**-1.296.800**	**-1.548.940**	**-1.511.840**	**-1.560.240**	**-1.372.540**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**14.280**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	14.280	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**391**	**7.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	391	300	300	300	300	300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-979.023**	**-1.288.000**	**-1.538.040**	**-1.500.940**	**-1.549.340**	**-1.361.640**

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.007	Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung und Personalgestellung für andere Verwaltungen und Betriebe, wie z. B. den Abwasserverband Hellertal.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.689**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	43.689	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.689**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**43.689**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**43.689**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
26	**= Jahresergebnis**	**43.689**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**43.689**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Redaktion und den Vertrieb des Amtsblattes und anderer amtlicher Veröffentlichungen. Ferner die Pressebetreuung sowie Auswertungen und Beobachtung der Medien.
Verantwortlich:	Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**48.714**	**47.200**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.103	11.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.618	28.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.918	2.200	2.400	2.440	2.500	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.076	5.500	5.900	5.960	6.000	6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711700	Abschreibungen BGA	0	150	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.714**	**47.350**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.714**	**-47.350**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.100**	**-38.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-48.714**	**-47.350**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.100**	**-38.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-48.714**	**-47.350**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.100**	**-38.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.714**	**-47.350**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.100**	**-38.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.009	Personalverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Personalbetreuung einschließlich der Aktenverwaltung und der Bezügeberechnung. Ferner die Personalsteuerung und die Bedarfsdeckung, die Personalentwicklung sowie die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzdienste.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**85.038**	**88.000**	**90.300**	**91.300**	**92.300**	**93.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.510	55.000	56.000	56.600	57.200	57.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.831	24.500	25.200	25.500	25.800	26.100
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.425	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.563	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.940**	**4.900**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	3.940	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche**	**88.978**	**92.900**	**99.300**	**100.300**	**101.300**	**102.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Aufwendungen						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.978**	**-92.900**	**-99.300**	**-100.300**	**-101.300**	**-102.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-88.978**	**-92.900**	**-99.300**	**-100.300**	**-101.300**	**-102.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-88.978**	**-92.900**	**-99.300**	**-100.300**	**-101.300**	**-102.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.978**	**-92.900**	**-99.300**	**-100.300**	**-101.300**	**-102.200**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Ausbildung der Nachwuchskräfte und die Fortbildung des vorhandenen Personals.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**19.338**	**32.400**	**46.300**	**37.300**	**43.100**	**53.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.015	19.000	14.000	4.600	10.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.038	10.500	25.500	25.800	26.100	26.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	78	800	1.900	1.950	2.000	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	207	2.100	4.900	4.950	5.000	5.100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6.713**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	6.713	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.051**	**40.400**	**54.800**	**45.800**	**51.600**	**62.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.051**	**-40.400**	**-54.800**	**-45.800**	**-51.600**	**-62.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-26.051**	**-40.400**	**-54.800**	**-45.800**	**-51.600**	**-62.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-26.051**	**-40.400**	**-54.800**	**-45.800**	**-51.600**	**-62.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.051**	**-40.400**	**-54.800**	**-45.800**	**-51.600**	**-62.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzplanung. Ferner die Budget- und die Produktplanung sowie die Steuerung des Haushaltsvollzugs und die Geschäftsbuchführung. Weiterhin die Rechnungslegung und Jahresrechnung.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**280.749**	**298.000**	**296.500**	**295.300**	**298.400**	**301.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.884	80.000	52.000	48.200	48.700	49.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.620	171.500	192.500	194.500	196.500	198.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.984	13.200	14.800	15.000	15.200	15.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.262	33.300	37.200	37.600	38.000	38.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.017**	**5.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	964	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	53	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.767	303.600	302.600	301.400	304.500	307.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.767	-303.600	-302.600	-301.400	-304.500	-307.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-281.767	-303.600	-302.600	-301.400	-304.500	-307.600
26	= Jahresergebnis	-281.767	-303.600	-302.600	-301.400	-304.500	-307.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.767	-303.600	-302.600	-301.400	-304.500	-307.600

Produktbeschreibung Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.012	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und der Wertgegenstände.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	3.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.055**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4562100	Mahngebühren	8.164	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	5.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	3	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	588	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.266**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**84.724**	**90.300**	**85.000**	**85.900**	**86.800**	**87.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.088	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.923	65.100	60.700	61.300	61.900	62.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.557	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.157	12.900	12.000	12.100	12.200	12.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731000	Abschreibungen auf das UV	69	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.110**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.903**	**91.800**	**86.500**	**87.400**	**88.300**	**89.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.637**	**-75.800**	**-70.500**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-67.637**	**-75.800**	**-70.500**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-67.637**	**-75.800**	**-70.500**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.300**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.637**	**-75.800**	**-70.500**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.300**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.013	Vollstreckung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die zwangsweise Einziehung und Beitreibung von Forderungen.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.349**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4562300	Beitreibungsgebühren	15.349	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.349**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**75.373**	**78.700**	**76.600**	**77.400**	**78.300**	**79.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.636	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.104	60.500	58.700	59.300	59.900	60.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.254	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.380	11.800	11.500	11.600	11.700	11.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.373**	**78.700**	**76.600**	**77.400**	**78.300**	**79.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.024**	**-58.700**	**-56.600**	**-57.400**	**-58.300**	**-59.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-60.024**	**-58.700**	**-56.600**	**-57.400**	**-58.300**	**-59.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-60.024**	**-58.700**	**-56.600**	**-57.400**	**-58.300**	**-59.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.024**	**-58.700**	**-56.600**	**-57.400**	**-58.300**	**-59.200**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.014	TUIV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Benutzerservice sowie die Pflege und Betreuung der Soft- und Hardware. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung von TUIV-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersysteme, die Datensicherung und die informationstechnische Infrastruktur.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	390	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**390**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**72.042**	**41.800**	**90.700**	**88.800**	**54.800**	**55.400**
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.688	36.000	37.000	34.500	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.705	4.500	41.500	41.900	42.300	42.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.548	400	3.400	3.500	3.500	3.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.101	900	8.800	8.900	9.000	9.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**15.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5291300	Serviceleistungen KDZ	0	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.840**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	4.940	9.000	9.000	9.000	9.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	590	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	310	300	300	300	300
15	**- Transferaufwendungen**	**189.660**	**210.000**	**230.500**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	189.660	210.000	230.500	230.500	230.500	230.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**71.043**	**80.100**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
5423000	Leasing	21.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	21.436	17.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	27.807	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.744**	**352.740**	**438.100**	**436.200**	**402.200**	**402.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-332.354**	**-352.740**	**-433.000**	**-431.100**	**-397.100**	**-397.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-332.354**	**-352.740**	**-433.000**	**-431.100**	**-397.100**	**-397.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-332.354**	**-352.740**	**-433.000**	**-431.100**	**-397.100**	**-397.700**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.354**	**-352.740**	**-433.000**	**-431.100**	**-397.100**	**-397.700**

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.016	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Ferner die Verwaltung und die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke sowie der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Vermietung und Verpachtung.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind die Unterhaltungskosten der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.300**	**55.470**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300	40.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	15.470	13.500	13.500	13.500	13.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**72.995**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
4411100	Mieten und Pachten	72.995	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.946**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.946	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.241**	**136.470**	**96.300**	**96.300**	**96.300**	**96.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**213.036**	**223.000**	**229.000**	**231.500**	**234.000**	**236.400**
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.435	46.000	48.000	48.500	49.000	49.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	132.716	139.000	142.000	143.500	145.000	146.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.933	11.000	11.000	11.200	11.400	11.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.952	27.000	28.000	28.300	28.600	28.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.118**	**93.000**	**117.250**	**107.700**	**108.150**	**108.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	110.802	25.350	40.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.080	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	6.575	25.000	33.000	33.100	33.200	33.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.714	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5241400	Aufwendungen für Abwasser	16.657	14.050	14.350	14.400	14.450	14.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.070	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	16.557	17.700	17.800	17.900	18.000	18.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**91.260**	**109.700**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	90.570	109.000	109.000	109.000	109.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	690	700	700	700	700
15	**- Transferaufwendungen**	**609.886**	**627.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	609.886	627.400	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**21.766**	**67.220**	**12.170**	**12.170**	**12.170**	**12.170**
5422000	Mieten und Pachten	364	370	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.971	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5441100	Versicherungsbeiträge	1.771	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	4.676	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.984	55.200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.002.805**	**1.101.880**	**468.120**	**461.070**	**464.020**	**466.770**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-920.565**	**-965.410**	**-371.820**	**-364.770**	**-367.720**	**-370.470**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-920.565**	**-965.410**	**-371.820**	**-364.770**	**-367.720**	**-370.470**
26	**= Jahresergebnis**	**-920.565**	**-965.410**	**-371.820**	**-364.770**	**-367.720**	**-370.470**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.496**	**24.250**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.496	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	13.050	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-925.061**	**-989.660**	**-391.320**	**-384.270**	**-387.220**	**-389.970**

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111161 Grundstückserlöse	200.000	425.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.017	Bauhof

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst insbesondere:
- die lfd. Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern
- die lfd. Unterhaltung der Spiel-, Bolz-, und Sportplätze
- die lfd. Unterhaltung der Friedhöfe
- die Grünflächenpflege
- das Aufstellen von Schildern
- den Winterdienst und
- die Straßenreinigung

Erläuterung:

Bei Investitionsnummer I 01111172 sind Mittel für die Beschaffung eines neuen Friedhofsbaggers vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
4411100	Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**763.600**	**781.600**	**790.100**	**796.300**	**804.300**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.600	2.600	2.600	1.500	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	595.000	610.000	616.500	622.300	628.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	47.000	47.000	47.500	48.000	48.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	119.000	122.000	123.500	124.500	125.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**118.000**	**123.020**	**123.020**	**123.020**	**123.020**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	120	120	120	120
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**38.700**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	22.600	24.000	22.600	22.600	22.600
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Versicherungsbeiträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5441200	Kfz-Steuer	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**981.200**	**1.009.920**	**1.016.020**	**1.022.220**	**1.030.220**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-874.400**	**-903.120**	**-909.220**	**-915.420**	**-923.420**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**0**	**-874.400**	**-903.120**	**-909.220**	**-915.420**	**-923.420**
26	**= Jahresergebnis**	**0**	**-874.400**	**-903.120**	**-909.220**	**-915.420**	**-923.420**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**873.300**	**903.120**	**903.120**	**903.120**	**903.120**
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	0	37.500	18.600	18.600	18.600	18.600
4811200	Erträge aus i. L. für Bürgerzentrum	0	269.400	318.400	318.400	318.400	318.400
4811300	Erträge aus i. L. für FB3	0	136.100	129.700	129.700	129.700	129.700
4811400	Erträge aus i. L. für FB4	0	429.650	436.320	436.320	436.320	436.320
4811500	Erträge aus i. L. für FB2	0	650	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.100**	**0**	**-6.100**	**-12.300**	**-20.300**

Investitionen Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-6.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	-130.000	-90.000	-40.000	-50.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.121	Statistik und Wahlen
Produkt	01.121.001	Wahlen/Statistik

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung von Auftragsstatistiken, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Wahlen und Bürgerentscheiden.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.394**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	20.394	0	0	10.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.394**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.161**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.161	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**17.433**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	0	0	0	5.000	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	17.433	0	0	5.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.593**	**1.500**	**1.600**	**11.600**	**1.600**	**1.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.801**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.801**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**= Jahresergebnis**	**1.801**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.801**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	44.380	76.280	73.280	73.280	73.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.284	99.150	99.200	99.300	99.400	99.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.246	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.858	156.330	188.280	185.380	185.480	185.580
11	- Personalaufwendungen	437.112	459.000	500.300	502.400	493.100	498.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.064	132.950	155.650	147.550	148.350	148.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	108.860	128.960	128.960	128.960	128.960
15	- Transferaufwendungen	6.662	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	170.389	155.780	198.430	142.430	142.430	142.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.252	865.590	992.340	930.340	921.840	927.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.394	-709.260	-804.060	-744.960	-736.360	-741.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-616.394	-709.260	-804.060	-744.960	-736.360	-741.660

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-616.394	-709.260	-804.060	-744.960	-736.360	-741.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	12.300	21.200	21.200	21.200	21.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620.656	-721.560	-825.260	-766.160	-757.560	-762.860

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.357	0	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.950	99.150	99.200	99.300	99.400	99.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.485	111.950	115.000	112.100	112.200	112.300
10	- Personalauszahlungen	-437.112	-459.000	-500.300	-502.400	-493.100	-498.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.902	-132.950	-155.650	-147.550	-148.350	-148.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.662	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.862	-155.780	-194.430	-138.430	-138.430	-138.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.538	-756.730	-859.380	-797.380	-788.880	-794.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.053	-644.780	-744.380	-685.280	-676.680	-681.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.041	-65.000	-122.000	-165.000	-765.000	-270.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.041	-65.000	-122.000	-165.000	-765.000	-270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-69.899	-35.000	-92.000	-135.000	-735.000	-240.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-673.952	-679.780	-836.380	-820.280	-1.411.680	-921.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-673.952	-679.780	-836.380	-820.280	-1.411.680	-921.980
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-673.952	-679.780	-836.380	-820.280	-1.411.680	-921.980

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr einschließlich der Ordnungswidrigkeiten. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5291000 sind höhere Aufwendungen durch die vermehrte Inanspruchnahme ordnungsbehördlich veranlasster veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**118**	**550**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren	118	550	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.481**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.598**	**1.550**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**66.770**	**62.000**	**84.100**	**85.100**	**86.200**	**87.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.419	14.500	500	500	500	500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.880	37.500	66.300	67.000	67.700	68.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.675	2.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.796	7.100	12.200	12.400	12.700	12.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.255**	**17.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5291000	Aufw. f. sonstige	8.255	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Dienstleistungen						
15	**- Transferaufwendungen**	**6.662**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.520**	**2.050**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.264	850	800	800	800	800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	201	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.207**	**88.150**	**107.100**	**108.100**	**109.200**	**110.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.609**	**-86.600**	**-105.600**	**-106.600**	**-107.700**	**-108.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-81.609**	**-86.600**	**-105.600**	**-106.600**	**-107.700**	**-108.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-81.609**	**-86.600**	**-105.600**	**-106.600**	**-107.700**	**-108.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.609**	**-87.600**	**-107.400**	**-108.400**	**-109.500**	**-110.300**

Produktbeschreibung Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.002	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst das Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters und die Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten. Ferner die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen sowie die Marktangelegenheiten.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.041**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.041	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**528**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4411100	Mieten und Pachten	528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.569**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**43.275**	**36.400**	**25.200**	**25.500**	**25.800**	**26.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.524	12.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.503	18.700	19.700	19.900	20.100	20.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.453	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.796	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.587**	**3.050**	**3.100**	**3.150**	**3.200**	**3.250**
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.587	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431100	Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.701**	**39.450**	**28.300**	**28.650**	**29.000**	**29.250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.132**	**-29.250**	**-18.100**	**-18.450**	**-18.800**	**-19.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-35.132**	**-29.250**	**-18.100**	**-18.450**	**-18.800**	**-19.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.132**	**-29.250**	**-18.100**	**-18.450**	**-18.800**	**-19.050**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.132**	**-29.250**	**-18.100**	**-18.450**	**-18.800**	**-19.050**

Produktbeschreibung Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.003	Verkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Überwachung der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Ferner Regelungen zum Straßenverkehr und der Verkehrssicherheit.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5255000 sind die "Einsatz" - Kosten des Tempomessgerätes veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000**	**0**	**220**	**220**	**220**	**220**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	220	220	220	220
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.425**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.329**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4561000	Bußgelder	12.076	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4591000	Andere so. ord. Erträge	253	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.754**	**8.500**	**8.720**	**8.720**	**8.720**	**8.720**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.547**	**26.700**	**29.400**	**29.900**	**30.200**	**30.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.850	4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.055	17.800	23.000	23.300	23.600	23.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.276	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.366	3.500	4.600	4.700	4.700	4.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.008**	**14.500**	**14.800**	**14.900**	**15.200**	**15.300**
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	11.931	11.400	11.600	11.600	11.800	11.800
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.077	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**26**	**4.400**	**4.940**	**4.940**	**4.940**	**4.940**
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	280	280	280	280	280
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	120	360	360	360	360
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	300	300	300	300
5731000	Abschreibungen auf das UV	26	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.505**	**160**	**4.160**	**4.160**	**4.160**	**4.160**
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.658	0	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	153	160	160	160	160	160
5473000	Wertveränderung bei UV	3.694	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.087**	**45.760**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.332**	**-37.260**	**-44.580**	**-45.180**	**-45.780**	**-46.280**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-33.332**	**-37.260**	**-44.580**	**-45.180**	**-45.780**	**-46.280**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.332**	**-37.260**	**-44.580**	**-45.180**	**-45.780**	**-46.280**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**8.200**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	8.200	15.300	15.300	15.300	15.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.332**	**-45.460**	**-59.880**	**-60.480**	**-61.080**	**-61.580**

Produktbeschreibung Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.004	Meldeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die An-, Um- und Abmeldungen von Personen im Gemeindegebiet. Ferner das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**560**	**560**	**560**	**560**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	560	560	560	560
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.685**	**74.900**	**75.000**	**75.100**	**75.200**	**75.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	15.287	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.616	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	56.782	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.685**	**74.900**	**75.560**	**75.660**	**75.760**	**75.860**
11	**- Personalaufwendungen**	**199.287**	**231.000**	**258.500**	**261.200**	**249.200**	**251.750**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.961	182.000	202.500	204.600	195.000	196.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.708	14.000	16.000	16.200	15.200	15.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.619	35.000	40.000	40.400	39.000	39.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.199**	**5.350**	**5.450**	**5.550**	**5.650**	**5.750**
5241100	Aufwendungen für Strom	1.588	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl	1.412	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	11	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	263	350	350	350	350	350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	288	350	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	637	650	650	650	650	650
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**4.830**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.130	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	0	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	700	700	700	700	700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**50.758**	**51.150**	**51.150**	**51.150**	**51.150**	**51.150**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	46.489	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.156	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.112	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.244**	**292.330**	**320.800**	**323.600**	**311.700**	**314.350**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.559**	**-217.430**	**-245.240**	**-247.940**	**-235.940**	**-238.490**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-180.559**	**-217.430**	**-245.240**	**-247.940**	**-235.940**	**-238.490**
26	**= Jahresergebnis**	**-180.559**	**-217.430**	**-245.240**	**-247.940**	**-235.940**	**-238.490**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.559**	**-217.430**	**-245.240**	**-247.940**	**-235.940**	**-238.490**

Produktbeschreibung Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.005	Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung von Eheschließungen, die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, das Anlegen von Familienbüchern und sonstigen Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5431100 sind u. a. Kosten für die Nutzung des Haus Toni Weber bei standesamtlichen Trauungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.823**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	11.823	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4421000	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.623**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.983**	**62.700**	**61.700**	**62.400**	**63.000**	**63.600**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.314	49.400	55.800	56.400	57.000	57.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.531	3.800	4.400	4.500	4.500	4.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.138	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
5711700	Abschreibungen BGA	0	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.926**	**6.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.806	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.909**	**68.890**	**65.890**	**66.590**	**67.190**	**67.790**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.286**	**-57.090**	**-54.090**	**-54.790**	**-55.390**	**-55.990**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-50.286**	**-57.090**	**-54.090**	**-54.790**	**-55.390**	**-55.990**
26	**= Jahresergebnis**	**-50.286**	**-57.090**	**-54.090**	**-54.790**	**-55.390**	**-55.990**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.286**	**-57.090**	**-54.090**	**-54.790**	**-55.390**	**-55.990**

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und die Abwehr von Großschadensereignissen. Ferner von Brandsicherheitswachdiensten und brandschutztechnischen Stellungnahmen / Brandsicherheitsschauen und die Brandschutzerziehung.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5431100 sind ca. 55.000 Euro für die Beschaffung folgender Ausrüstungsgegenstände vorgesehen: - Einsatzkleidung 46.600 Euro - Atemschutzausrüstung 6.900 Euro Bei Sachkonto 5215000 sind neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung Mittel vorgesehen für: - Feuerwehrgerätehaus Altenseelbach: Sanierung Sanitär 13.000 Euro - Feuerwehrgerätehaus Wiederstein: Erneuerung Bodenbelag 5.500 Euro (hiervon übernimmt der Förderverein 3.000 Euro) - Feuerwehrgerätehaus Struthütten: Sanierung Sanitär 5.000 Euro Bei der Investitionsnummer I 02126104 ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt, insbesondere: - Dichtkissen (ZEP) 12.500 Euro - Standrohre mit Systemtrennung 4.000 Euro - Software MP Feuer 3.300 Euro Bei der Investitionsnummer I 02126103 sind 100.000 Euro für die Beschaffung eines ELW veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**44.380**	**75.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	3.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus	0	44.380	72.500	72.500	72.500	72.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zuwendung						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.193**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.193	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**436**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000	Andere so. ord. Erträge	436	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.629**	**49.380**	**80.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.249**	**40.200**	**41.400**	**38.300**	**38.700**	**39.300**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.830	31.700	32.700	33.100	33.500	33.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.045	6.000	6.200	2.700	2.700	2.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.188**	**92.950**	**118.300**	**109.950**	**110.300**	**110.300**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	26.894	8.700	33.700	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.549	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	20.679	28.750	29.000	29.250	29.500	29.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	367	700	700	700	700	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.094	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	540	800	800	800	800	800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.975	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**99.560**	**118.250**	**118.250**	**118.250**	**118.250**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	43.310	43.300	43.300	43.300	43.300
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	45.300	64.000	64.000	64.000	64.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**107.669**	**96.300**	**137.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	733	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	9.937	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	69.198	51.300	90.000	34.000	34.000	34.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	2.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Berufsverbände						
5441100	Versicherungsbeiträge	21.246	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	4.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.105**	**331.010**	**416.950**	**349.500**	**350.250**	**350.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.476**	**-281.630**	**-336.450**	**-272.000**	**-272.750**	**-273.350**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-235.476**	**-281.630**	**-336.450**	**-272.000**	**-272.750**	**-273.350**
26	**= Jahresergebnis**	**-235.476**	**-281.630**	**-336.450**	**-272.000**	**-272.750**	**-273.350**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.263**	**3.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.739**	**-284.730**	**-340.550**	**-276.100**	**-276.850**	**-277.450**

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-40.000	-100.000	-150.000	-750.000	-255.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-25.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.286	876.230	897.700	897.700	897.700	897.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.033	106.650	109.300	109.300	109.300	109.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.082	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.896	988.880	1.014.200	1.014.250	1.014.300	1.014.350
11	- Personalaufwendungen	824.980	797.100	819.300	827.400	775.500	782.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.364	1.408.600	1.511.000	1.454.600	1.392.650	1.395.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	574.490	602.180	602.180	602.180	602.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	297.282	346.800	351.250	351.250	351.250	351.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.540.627	3.126.990	3.283.730	3.235.430	3.121.580	3.131.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.245.731	-2.138.110	-2.269.530	-2.221.180	-2.107.280	-2.117.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.245.731	-2.138.110	-2.269.530	-2.221.180	-2.107.280	-2.117.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.245.731	-2.138.110	-2.269.530	-2.221.180	-2.107.280	-2.117.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	52.700	44.200	44.200	44.200	44.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.245.632	-2.185.810	-2.308.730	-2.260.380	-2.146.480	-2.156.630

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.286	177.200	496.750	496.750	496.750	496.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.593	106.650	109.300	109.300	109.300	109.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.924	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.434	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.589	289.850	613.250	613.300	613.350	613.400
10	- Personalauszahlungen	-825.905	-797.100	-819.300	-827.400	-775.500	-782.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.587	-1.408.600	-1.511.000	-1.454.600	-1.392.650	-1.395.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.556	-346.800	-351.250	-351.250	-351.250	-351.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.048	-2.552.500	-2.681.550	-2.633.250	-2.519.400	-2.529.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.458	-2.262.650	-2.068.300	-2.019.950	-1.906.050	-1.916.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.257	401.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.257	401.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.756	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.483	-83.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.238	-83.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	264.019	318.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.993.440	-1.944.650	-2.068.300	-2.019.950	-1.906.050	-1.916.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.993.440	-1.944.650	-2.068.300	-2.019.950	-1.906.050	-1.916.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.993.440	-1.944.650	-2.068.300	-2.019.950	-1.906.050	-1.916.200

Produktbeschreibung Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.002	Grundschule Neunkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**89.710**	**68.920**	**68.920**	**68.920**	**68.920**
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.110	41.520	41.520	41.520	41.520
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	48.500	27.300	27.300	27.300	27.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4591000	Andere so. ord. Erträge	400	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**400**	**89.810**	**69.020**	**69.020**	**69.020**	**69.020**
11	**- Personalaufwendungen**	**95.892**	**79.800**	**81.400**	**82.500**	**83.500**	**84.300**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.798	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.998	60.000	61.500	62.200	62.900	63.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.459	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.637	11.900	12.200	12.400	12.600	12.800
13	**- Aufwendungen für Sach-**	**149.824**	**193.650**	**188.650**	**189.300**	**189.950**	**190.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	43.522	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	7.946	11.100	9.500	9.600	9.700	9.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	-114	45.500	40.000	40.500	41.000	41.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.356	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	34.083	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.822	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5279000	Schülerbeförderungskosten	45.287	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.467	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	54.150	52.600	52.600	52.600	52.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**67.070**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	58.900	57.500	57.500	57.500	57.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.170	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**29.825**	**31.400**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
5431100	Geschäftsaufwendungen	13.309	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441100	Versicherungsbeiträge	16.516	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.541**	**371.920**	**364.150**	**365.900**	**367.550**	**368.950**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.141**	**-282.110**	**-295.130**	**-296.880**	**-298.530**	**-299.930**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-275.141**	**-282.110**	**-295.130**	**-296.880**	**-298.530**	**-299.930**
26	**= Jahresergebnis**	**-275.141**	**-282.110**	**-295.130**	**-296.880**	**-298.530**	**-299.930**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.100**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	12.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.141**	**-294.210**	**-298.630**	**-300.380**	**-302.030**	**-303.430**

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.003	Grundschule Salchendorf

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Salchendorf sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**87.500**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	43.000	46.300	46.300	46.300	46.300
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	44.400	23.900	23.900	23.900	23.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**87.500**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.946**	**63.600**	**67.000**	**67.800**	**68.500**	**69.300**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.399	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.345	45.600	49.000	49.500	50.000	50.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.126	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.076	11.700	11.900	12.000	12.200	12.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.309**	**150.800**	**149.050**	**149.750**	**150.450**	**151.150**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	32.056	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	10.209	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.733	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.700	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.860	5.350	5.450	5.500	5.550	5.600
5241700	Aufwendungen für Reinigung	45.044	44.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.495	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000	Schülerbeförderungskosten	24.825	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	661	800	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	31.300	29.600	29.600	29.600	29.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**49.860**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	49.150	51.700	51.700	51.700	51.700
5711700	Abschreibungen BGA	0	710	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27.839**	**24.850**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
5431100	Geschäftsaufwendungen	14.309	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5441100	Versicherungsbeiträge	13.531	13.350	13.400	13.400	13.400	13.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.094**	**289.110**	**294.350**	**295.850**	**297.250**	**298.750**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.094**	**-201.610**	**-224.050**	**-225.550**	**-226.950**	**-228.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-236.094**	**-201.610**	**-224.050**	**-225.550**	**-226.950**	**-228.450**
26	**= Jahresergebnis**	**-236.094**	**-201.610**	**-224.050**	**-225.550**	**-226.950**	**-228.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**134**	**9.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	134	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.228**	**-211.210**	**-231.850**	**-233.350**	**-234.750**	**-236.250**

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.004	Grundschule Struthütten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Struthütten sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**63.350**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	32.750	44.400	44.400	44.400	44.400
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300**	**350**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4411100	Mieten und Pachten	300	350	0	0	0	0
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**300**	**63.700**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.303**	**63.400**	**75.500**	**76.300**	**76.900**	**77.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.399	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.199	48.400	52.300	52.900	53.500	54.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.447	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.258	9.600	9.900	10.000	10.000	10.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.269**	**103.600**	**104.500**	**104.750**	**105.000**	**105.250**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	20.040	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.998	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	55.491	25.200	25.300	25.400	25.500	25.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	440	700	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.286	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241700	Aufwendungen für Reinigung	13.964	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.049	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5279000	Schülerbeförderungskosten	17.483	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	279	400	400	400	400	400
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	26.000	23.700	23.700	23.700	23.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**91.990**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	90.470	99.800	99.800	99.800	99.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.520	1.800	1.800	1.800	1.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16.585**	**29.500**	**17.550**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
5423000	Leasing	1.013	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.214	20.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagesschule	0	0	500	500	500	500
5441100	Versicherungsbeiträge	7.358	7.600	8.150	8.150	8.150	8.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.158**	**288.490**	**299.150**	**300.200**	**301.050**	**302.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.858**	**-224.790**	**-225.650**	**-226.700**	**-227.550**	**-228.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-197.858**	**-224.790**	**-225.650**	**-226.700**	**-227.550**	**-228.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-197.858**	**-224.790**	**-225.650**	**-226.700**	**-227.550**	**-228.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**7.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	7.800	3.600	3.600	3.600	3.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.858**	**-232.590**	**-229.250**	**-230.300**	**-231.150**	**-232.100**

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.600**	**90.470**	**99.630**	**99.630**	**99.630**	**99.630**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	89.600	0	0	0	0	0
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	470	4.630	4.630	4.630	4.630
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.671**	**90.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	16.239	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	11.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	39.267	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	22.985	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.271**	**180.970**	**189.630**	**189.630**	**189.630**	**189.630**
11	**- Personalaufwendungen**	**165.005**	**190.400**	**197.300**	**198.400**	**200.300**	**202.300**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.996	5.400	4.900	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.915	106.500	113.000	113.700	115.400	117.100
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	16.157	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	16.871	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.266	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.799	20.300	21.500	21.700	21.800	22.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.020**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.020	4.800	4.800	4.800	4.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**30.526**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	16.934	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	10.391	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.530**	**220.420**	**231.100**	**232.200**	**234.100**	**236.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.260**	**-39.450**	**-41.470**	**-42.570**	**-44.470**	**-46.470**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-16.260**	**-39.450**	**-41.470**	**-42.570**	**-44.470**	**-46.470**
26	**= Jahresergebnis**	**-16.260**	**-39.450**	**-41.470**	**-42.570**	**-44.470**	**-46.470**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.260**	**-39.450**	**-41.470**	**-42.570**	**-44.470**	**-46.470**

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.001	Kopernikusschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Kopernikusschule sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.220**	**115.540**	**82.900**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.220	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbidlung	0	1.000	800	800	800	800
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.040	53.400	53.400	53.400	53.400
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	55.500	13.700	13.700	13.700	13.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.033**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.033	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.253**	**119.040**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**94.082**	**111.100**	**104.400**	**105.500**	**78.700**	**79.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.798	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.516	71.000	72.900	73.600	52.800	53.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	6.491	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.003	5.000	5.300	5.400	3.800	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.274	13.800	15.200	15.400	11.000	11.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.178**	**184.050**	**172.150**	**172.650**	**173.150**	**173.550**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	45.480	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	224	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	11.997	14.100	14.200	14.300	14.400	14.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	25.769	30.250	32.000	32.250	32.500	32.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7.189	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
5241700	Aufwendungen für Reinigung	54.953	61.550	61.550	61.550	61.550	61.550
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.171	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5279000	Schülerbeförderungskosten	19.443	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**84.950**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	78.100	81.000	81.000	81.000	81.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	100	100	100	100	100
5711700	Abschreibungen BGA	0	6.750	13.400	13.400	13.400	13.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**29.773**	**40.750**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
5423000	Leasing	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.068	1.000	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.882	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100	Versicherungsbeiträge	17.998	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.033**	**420.850**	**409.150**	**410.750**	**384.450**	**385.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.780**	**-301.810**	**-322.750**	**-324.350**	**-298.050**	**-299.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-289.780**	**-301.810**	**-322.750**	**-324.350**	**-298.050**	**-299.250**
26	**= Jahresergebnis**	**-289.780**	**-301.810**	**-322.750**	**-324.350**	**-298.050**	**-299.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. -	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Bauhof						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.780**	**-301.810**	**-332.750**	**-334.350**	**-308.050**	**-309.250**

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03212101	Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-10.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule des Freien Grundes

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Realschule des Freien Grundes sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für: - die Anlegung eines Mofa-Parkplatzes (8.000 Euro) - die Estrichsanierung (21.000 Euro) - Austausch von 44 Heizkörpern (22.000 Euro) sowie - Verputzarbeiten an der Turnhalle (13.500 Euro) vorgesehen. **Sperrvermerke:** - Anlegung Mofa-Parkplatz 8.000 Euro - Verputzarbeiten Turnhalle 13.500 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.963**	**193.160**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.963	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbidlung	0	1.000	800	800	800	800
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	70.360	79.800	79.800	79.800	79.800
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	101.800	124.100	124.100	124.100	124.100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.885**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4411100	Mieten und Pachten	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.848**	**197.360**	**228.900**	**228.900**	**228.900**	**228.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**84.958**	**101.700**	**87.500**	**88.400**	**89.400**	**90.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.998	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.969	63.500	59.900	60.500	61.200	61.800
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.731	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.484	4.900	4.700	4.800	4.900	4.950
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.776	12.300	12.400	12.500	12.700	12.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**250.640**	**268.800**	**330.050**	**285.900**	**261.200**	**261.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	56.366	48.000	114.500	70.000	45.000	45.000
5241100	Aufwendungen für Strom	15.068	19.400	15.000	15.200	15.400	15.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	52.655	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.092	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.647	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.920	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	79	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	71.598	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	14.029	15.500	14.700	14.700	14.700	14.700
5279000	Schülerbeförderungskosten	26.514	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.673	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**128.000**	**128.330**	**128.330**	**128.330**	**128.330**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	113.780	117.900	117.900	117.900	117.900
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	330	330	330	330	330
5711700	Abschreibungen BGA	0	13.890	10.100	10.100	10.100	10.100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**52.091**	**55.350**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
5423000	Leasing	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	850	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.904	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5441100	Versicherungsbeiträge	27.278	28.500	27.300	27.300	27.300	27.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.688**	**553.850**	**601.480**	**558.230**	**534.530**	**535.630**
18	**= Ergebnis der laufenden**	**-379.841**	**-356.490**	**-372.580**	**-329.330**	**-305.630**	**-306.730**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verwaltungstätigkeit						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-379.841**	**-356.490**	**-372.580**	**-329.330**	**-305.630**	**-306.730**
26	**= Jahresergebnis**	**-379.841**	**-356.490**	**-372.580**	**-329.330**	**-305.630**	**-306.730**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**30**	**9.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	30	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-379.871**	**-365.790**	**-375.580**	**-332.330**	**-308.630**	**-309.730**

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für die Deckensanierung (75.000 Euro) vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.956**	**209.100**	**255.750**	**255.750**	**255.750**	**255.750**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	12.956	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbidlung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	121.800	130.900	130.900	130.900	130.900
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	64.800	102.550	102.550	102.550	102.550
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.873**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
4411100	Mieten und Pachten	8.873	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.829**	**215.200**	**261.850**	**261.850**	**261.850**	**261.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**146.094**	**135.400**	**125.300**	**126.600**	**127.600**	**128.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.397	4.500	3.900	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.639	87.500	83.500	84.400	85.200	86.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	11.654	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.012	6.900	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.392	17.500	16.500	16.700	16.800	16.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**555.282**	**504.900**	**563.800**	**549.450**	**510.100**	**510.750**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	160.172	59.050	115.000	100.000	60.000	60.000
5241100	Aufwendungen für Strom	24.795	21.500	24.000	24.250	24.500	24.750
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	35.897	45.000	45.300	45.600	45.900	46.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.040	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	14.792	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	8.280	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	270	250	300	300	300	300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	97.487	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	32.460	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	178.250	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	838	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**151.600**	**157.550**	**157.550**	**157.550**	**157.550**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	144.860	149.000	149.000	149.000	149.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	50	50	50	50	50
5711700	Abschreibungen BGA	0	6.690	8.500	8.500	8.500	8.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**98.515**	**97.750**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.160	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
5431100	Geschäftsaufwendungen	42.983	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5441100	Versicherungsbeiträge	50.372	52.000	52.200	52.200	52.200	52.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.891**	**889.650**	**947.150**	**934.100**	**895.750**	**897.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-778.061**	**-674.450**	**-685.300**	**-672.250**	**-633.900**	**-635.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-778.061**	**-674.450**	**-685.300**	**-672.250**	**-633.900**	**-635.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-778.061**	**-674.450**	**-685.300**	**-672.250**	**-633.900**	**-635.550**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**13.400**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	13.400	15.600	15.600	15.600	15.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-778.061**	**-687.850**	**-700.900**	**-687.850**	**-649.500**	**-651.150**

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte. Weiterhin schulrechtliche Angelegenheiten der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.547**	**27.400**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.547	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbidlung	0	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.395**	**3.100**	**3.100**	**3.150**	**3.200**	**3.250**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.395	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.272**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411100	Mieten und Pachten	1.272	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**63.082**	**2.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	59.214	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.700**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	300	300	300	300	300
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	9.700	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.996**	**35.300**	**34.600**	**34.650**	**34.700**	**34.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**115.701**	**51.700**	**80.900**	**81.900**	**50.600**	**51.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.161	32.500	29.000	29.500	29.800	30.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.998	15.000	40.500	40.900	16.300	16.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.953	1.200	3.200	3.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.590	3.000	8.200	8.300	3.300	3.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.868**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
5279000	Schülerbeförderungskosten	3.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.666**	**38.200**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.375	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.044	800	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	2.162	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	359	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	4.726	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.236**	**92.700**	**137.200**	**138.200**	**106.900**	**107.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.240**	**-57.400**	**-102.600**	**-103.550**	**-72.200**	**-72.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-53.240**	**-57.400**	**-102.600**	**-103.550**	**-72.200**	**-72.550**
26	**= Jahresergebnis**	**-53.240**	**-57.400**	**-102.600**	**-103.550**	**-72.200**	**-72.550**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**263**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	0	200	200	200	200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.977**	**-52.900**	**-98.300**	**-99.250**	**-67.900**	**-68.250**

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03243101 Schulpauschale	55.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.710	18.900	18.900	18.900	18.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.271	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.029	20.000	20.080	20.080	20.080	20.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.142	34.210	48.480	48.480	48.480	48.480
11	- Personalaufwendungen	103.256	106.650	95.600	96.600	97.500	98.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.554	49.300	51.400	51.650	52.100	52.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.990	47.290	47.290	47.290	47.290
15	- Transferaufwendungen	6.922	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	15.405	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.138	210.640	218.590	219.840	221.190	222.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.996	-176.430	-170.110	-171.360	-172.710	-174.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-139.996	-176.430	-170.110	-171.360	-172.710	-174.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-139.996	-176.430	-170.110	-171.360	-172.710	-174.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.300	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.996	-196.730	-191.810	-193.060	-194.410	-195.960

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.356	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.490	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	-103.256	-106.650	-95.600	-96.600	-97.500	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.535	-49.300	-51.400	-51.650	-52.100	-52.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.922	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.032	-15.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.745	-180.650	-171.300	-172.550	-173.900	-175.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.255	-148.650	-141.800	-143.050	-144.400	-145.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.255	-148.650	-141.800	-143.050	-144.400	-145.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.255	-148.650	-141.800	-143.050	-144.400	-145.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-139.255	-148.650	-141.800	-143.050	-144.400	-145.950

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Museen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Heimatmuseums und die Durchführung von Ausstellungen.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
11	**- Personalaufwendungen**	**823**	**850**	**700**	**700**	**700**	**700**
5011000	Dienstbezüge Beamte	322	300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	395	400	500	500	500	500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	77	100	100	100	100	100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.519**	**16.300**	**23.000**	**23.100**	**23.400**	**23.600**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.856	3.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5241100	Aufwendungen für Strom	1.742	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.600	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	78	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.064	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	180	200	200	200	200	200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.206**	**4.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5431200	Porto und Fernsprechkosten	264	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge	1.792	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	150	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.549**	**41.450**	**46.600**	**46.700**	**47.000**	**47.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.549**	**-40.260**	**-45.410**	**-45.510**	**-45.810**	**-46.010**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-18.549**	**-40.260**	**-45.410**	**-45.510**	**-45.810**	**-46.010**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.549**	**-40.260**	**-45.410**	**-45.510**	**-45.810**	**-46.010**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.549**	**-41.260**	**-47.910**	**-48.010**	**-48.310**	**-48.510**

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.001	Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Musikschule Neunkirchen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung der Unterrichte.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**2.827**	**2.950**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	321	300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.976	2.100	2.100	2.100	2.100	2.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	147	150	200	200	200	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	382	400	400	400	400	400
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.927**	**4.050**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.927**	**-4.050**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.927**	**-4.050**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-2.927**	**-4.050**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.927**	**-9.050**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.900**

Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.001	VHS

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst Dienstleistungen für die Kreisvolkshochschule.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**1.145**	**1.050**	**700**	**700**	**700**	**700**
5011000	Dienstbezüge Beamte	644	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	395	400	500	500	500	500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	77	100	100	100	100	100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**450**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	450	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.595**	**1.550**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.595**	**-1.550**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.595**	**-1.550**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.595**	**-1.550**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	500	400	400	400	400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.595**	**-7.050**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bibliothek

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Bibliothek einschließlich der Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen der Bibliothek.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**3.440**	**940**	**940**	**940**	**940**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	2.500	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	940	940	940	940	940
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.271**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.271	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.271**	**12.440**	**9.940**	**9.940**	**9.940**	**9.940**
11	**- Personalaufwendungen**	**68.642**	**72.300**	**66.600**	**67.300**	**67.900**	**68.700**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.088	56.900	52.000	52.500	53.000	53.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.861	4.200	4.100	4.200	4.200	4.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.693	11.200	10.500	10.600	10.700	10.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.299**	**12.700**	**8.000**	**8.150**	**8.300**	**8.450**
5241100	Aufwendungen für Strom	2.382	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.118	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	16	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241400	Aufwendungen für Abwasser	395	550	650	700	750	800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	432	500	500	500	500	500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	956	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**8.940**	**9.390**	**9.390**	**9.390**	**9.390**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.190	6.600	6.600	6.600	6.600
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.480	1.520	1.520	1.520	1.520
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**12.381**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5431100	Geschäftsaufwendungen	12.381	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.322**	**104.940**	**95.990**	**96.840**	**97.590**	**98.540**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.051**	**-92.500**	**-86.050**	**-86.900**	**-87.650**	**-88.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-80.051**	**-92.500**	**-86.050**	**-86.900**	**-87.650**	**-88.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-80.051**	**-92.500**	**-86.050**	**-86.900**	**-87.650**	**-88.600**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.051**	**-92.500**	**-86.050**	**-86.900**	**-87.650**	**-88.600**

Produktbeschreibung Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.001	Kultur

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ferner Zuschüsse an die Heimatvereine und sonstige kulturelle Vereine, die Durchführung der Kulturtage in Neunkirchen und die Pflege und Unterhaltung des Backes, der Kapellenschule und des Hauses Toni Weber sowie der Ehrenmale u. ä. Einrichtungen.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**80**	**16.770**	**16.770**	**16.770**	**16.770**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	80	16.770	16.770	16.770	16.770
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**842**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	842	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.029**	**20.000**	**20.080**	**20.080**	**20.080**	**20.080**
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	80	80	80	80
4591000	Andere so. ord. Erträge	22.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.871**	**20.580**	**37.350**	**37.350**	**37.350**	**37.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**29.820**	**29.500**	**24.900**	**25.200**	**25.500**	**25.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.729	5.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.396	18.800	19.500	19.700	19.900	20.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.397	3.700	3.900	4.000	4.100	4.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.736**	**20.300**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.857	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	806	900	950	950	950	950
5241300	Aufwendungen für Wasser	129	150	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	35	50	50	50	50	50
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	19.910	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**850**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	850	17.700	17.700	17.700	17.700
15	**- Transferaufwendungen**	**6.922**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.922	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**268**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5441100	Versicherungsbeiträge	268	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.746**	**58.650**	**71.000**	**71.300**	**71.600**	**71.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.875**	**-38.070**	**-33.650**	**-33.950**	**-34.250**	**-34.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-36.875**	**-38.070**	**-33.650**	**-33.950**	**-34.250**	**-34.550**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.875**	**-38.070**	**-33.650**	**-33.950**	**-34.250**	**-34.550**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.875**	**-46.870**	**-42.450**	**-42.750**	**-43.050**	**-43.350**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.924	89.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.240	207.500	1.739.160	1.339.830	1.340.500	1.355.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.757	310.240	1.891.900	1.492.570	1.493.240	1.508.240
11	- Personalaufwendungen	255.073	229.600	306.900	292.400	295.210	298.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.411	141.500	221.150	223.000	223.950	224.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.594	27.460	27.460	27.460	27.460	27.460
15	- Transferaufwendungen	379.368	450.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	33.227	41.050	74.750	69.750	74.750	69.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.673	889.610	2.430.260	2.112.610	2.121.370	2.120.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.916	-579.370	-538.360	-620.040	-628.130	-612.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-487.916	-579.370	-538.360	-620.040	-628.130	-612.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-487.916	-579.370	-538.360	-620.040	-628.130	-612.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	7.515	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.958	-586.885	-544.460	-626.140	-634.230	-618.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.701	89.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.943	207.500	1.739.160	1.339.830	1.340.500	1.355.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.744	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.666	296.500	1.878.160	1.478.830	1.479.500	1.494.500
10	- Personalauszahlungen	-255.073	-229.600	-306.900	-292.400	-295.210	-298.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.417	-141.500	-221.150	-223.000	-223.950	-224.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-421.016	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.992	-41.050	-74.750	-69.750	-74.750	-69.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.498	-862.150	-2.402.800	-2.085.150	-2.093.910	-2.093.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.832	-565.650	-524.640	-606.320	-614.410	-598.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-200.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-525.832	-565.650	-724.640	-606.320	-614.410	-598.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	200.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-525.832	-565.650	-524.640	-606.320	-614.410	-598.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-525.832	-565.650	-524.640	-606.320	-614.410	-598.580

Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.001	Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Grundsicherung nach dem SGB XII.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**92.519**	**71.000**	**74.100**	**74.900**	**75.600**	**76.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.351	28.000	29.500	29.800	30.100	30.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.423	33.600	35.000	35.400	35.800	36.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.416	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.330	6.700	6.900	7.000	7.000	7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.519**	**71.000**	**74.100**	**74.900**	**75.600**	**76.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.519**	**-71.000**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.600**	**-76.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-92.519**	**-71.000**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.600**	**-76.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-92.519**	**-71.000**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.600**	**-76.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.519**	**-71.000**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.600**	**-76.500**

Produktbeschreibung Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05.312.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Sozialhilfe für Personen, die unter die Regelungen von "Hartz IV" fallen einschließlich eines möglichen Zuschusses an den Kreis.
Verantwortlich:	Jobcenter Kreis Siegen - Wittgenstein
Erläuterung:	Bei den Sachkonten 5012000 - 5032000 sind die Kosten der Personalgestellung ausgewiesen. Die Erstattung des Jobcenters für die Personal- und Sachkosten ist bei 4482000 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**69.682**	**80.000**	**66.660**	**67.330**	**68.000**	**83.000**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	69.682	80.000	66.660	67.330	68.000	83.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.682**	**80.000**	**66.660**	**67.330**	**68.000**	**83.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**57.497**	**66.000**	**74.800**	**75.500**	**76.300**	**77.120**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.245	52.000	58.500	59.100	59.700	60.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.372	4.000	4.500	4.500	4.600	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.880	10.000	11.800	11.900	12.000	12.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.497**	**66.000**	**74.800**	**75.500**	**76.300**	**77.120**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.185**	**14.000**	**-8.140**	**-8.170**	**-8.300**	**5.880**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.185	14.000	-8.140	-8.170	-8.300	5.880
26	= Jahresergebnis	12.185	14.000	-8.140	-8.170	-8.300	5.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.185	14.000	-8.140	-8.170	-8.300	5.880

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200.558**	**122.500**	**1.662.500**	**1.262.500**	**1.262.500**	**1.262.500**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	92.213	60.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	105.147	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.199	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.558**	**122.500**	**1.662.500**	**1.262.500**	**1.262.500**	**1.262.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**29.357**	**26.600**	**49.900**	**32.400**	**32.800**	**33.100**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.515	4.000	13.000	13.200	13.300	13.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.224	17.700	28.900	15.100	15.300	15.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.285	1.400	2.300	1.250	1.300	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.332	3.500	5.700	2.850	2.900	2.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.344**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	**- Transferaufwendungen**	**379.368**	**450.000**	**1.800.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	379.368	450.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**785**	**800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431100	Geschäftsaufwendungen	785	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**518.853**	**537.400**	**1.911.400**	**1.593.900**	**1.594.300**	**1.594.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.295**	**-414.900**	**-248.900**	**-331.400**	**-331.800**	**-332.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-318.295**	**-414.900**	**-248.900**	**-331.400**	**-331.800**	**-332.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-318.295**	**-414.900**	**-248.900**	**-331.400**	**-331.800**	**-332.100**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.295**	**-414.900**	**-248.900**	**-331.400**	**-331.800**	**-332.100**

Produktbeschreibung Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.001	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung von Seniorenveranstaltungen, dem Seniorenclub, der Altenfeiern sowie die Zuschüsse an die Heimatvereine.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.183**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.683**	**9.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**62.102**	**54.300**	**53.600**	**54.300**	**54.800**	**55.400**
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.292	11.500	4.500	4.600	4.600	4.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.178	33.500	39.300	39.800	40.100	40.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.997	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.635	7.100	7.200	7.200	7.400	7.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**14.265**	**11.900**	**10.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	9.311	6.900	5.000	0	5.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.368**	**66.200**	**63.600**	**59.300**	**64.800**	**60.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.684**	**-57.200**	**-49.600**	**-45.300**	**-50.800**	**-46.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-59.684**	**-57.200**	**-49.600**	**-45.300**	**-50.800**	**-46.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-59.684**	**-57.200**	**-49.600**	**-45.300**	**-50.800**	**-46.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.042**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.042	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.726**	**-61.000**	**-53.400**	**-49.100**	**-54.600**	**-50.200**

Produktbeschreibung Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.002	Unterkünfte Obdachlose

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Schlichthauses Kölner Str. 220a.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**54.676**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	54.676	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.676**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.062**	**6.500**	**4.300**	**4.400**	**4.410**	**4.410**
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.262	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.199	2.300	400	400	410	410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	165	200	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	436	500	100	100	100	100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.745**	**51.500**	**55.650**	**57.100**	**57.650**	**58.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	12.460	4.500	7.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.421	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.302	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.036	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.216	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
5241500	Aufwendungen für	2.700	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Müllgebühren						
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.610	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.594**	**10.370**	**10.370**	**10.370**	**10.370**	**10.370**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
5731000	Abschreibungen auf das UV	7.594	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**17.125**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**
5422000	Mieten und Pachten	15.901	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.224	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.525**	**89.620**	**91.570**	**93.120**	**93.680**	**94.230**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.849**	**-34.620**	**-36.570**	**-38.120**	**-38.680**	**-39.230**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-15.849**	**-34.620**	**-36.570**	**-38.120**	**-38.680**	**-39.230**
26	**= Jahresergebnis**	**-15.849**	**-34.620**	**-36.570**	**-38.120**	**-38.680**	**-39.230**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**815**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	815	500	500	500	500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.849**	**-35.435**	**-37.070**	**-38.620**	**-39.180**	**-39.730**

Produktbeschreibung Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Asylunterkünften.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Die Ansätze in der Bauunterhaltung und den Betriebskosten sind aufgrund der aktuellen Unterbringungssituation deutlich erhöht worden. Außerdem sind kreditfinanzierte Immobilienbeschaffungen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**13.740**	**13.740**	**13.740**	**13.740**	**13.740**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.064**	**30.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26.064	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere so. ord. Erträge	93	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.157**	**43.740**	**93.740**	**93.740**	**93.740**	**93.740**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.536**	**5.200**	**50.200**	**50.900**	**51.300**	**51.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.252	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.581	2.700	38.500	38.900	39.300	39.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193	220	3.000	3.100	3.100	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	510	580	7.700	7.800	7.800	8.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.323**	**30.000**	**105.500**	**105.900**	**106.300**	**106.700**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	5.229	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.747	7.000	21.000	21.100	21.200	21.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	9.258	10.500	31.000	31.100	31.200	31.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.740	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.503	5.000	15.000	15.100	15.200	15.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.845	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**17.090**	**17.090**	**17.090**	**17.090**	**17.090**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.052**	**7.100**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5422000	Mieten und Pachten	0	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.052	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.911**	**59.390**	**214.790**	**215.890**	**216.690**	**217.690**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.754**	**-15.650**	**-121.050**	**-122.150**	**-122.950**	**-123.950**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.754**	**-15.650**	**-121.050**	**-122.150**	**-122.950**	**-123.950**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.754**	**-15.650**	**-121.050**	**-122.150**	**-122.950**	**-123.950**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.900**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.754**	**-18.550**	**-122.850**	**-123.950**	**-124.750**	**-125.750**

Investitionen Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 05315301 Immobilienerwerb	0	-200.000	0	0	0	0 0	0
I 05315302 Kreditaufnahme	0	200.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.724	38.800	39.150	39.150	39.150	33.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.316	52.800	48.150	48.150	48.150	42.150
11	- Personalaufwendungen	110.842	106.800	88.800	90.000	90.800	91.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.783	11.000	14.600	14.700	14.800	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.170	60.610	60.610	60.610	60.610
15	- Transferaufwendungen	266.935	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.161	18.600	27.350	27.350	27.350	27.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.722	476.070	470.860	472.160	473.060	474.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.406	-423.270	-422.710	-424.010	-424.910	-432.010
19	+ Finanzerträge	1.573	0	1.500	1.500	1.450	1.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.573	0	1.500	1.500	1.450	1.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-408.833	-423.270	-421.210	-422.510	-423.460	-430.560

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-408.833	-423.270	-421.210	-422.510	-423.460	-430.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	64.200	54.500	54.500	54.500	54.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.020	-487.470	-475.710	-477.010	-477.960	-485.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.724	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.573	0	1.500	1.500	1.450	1.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.837	30.000	26.500	26.500	26.450	20.450
10	- Personalauszahlungen	-111.706	-106.800	-88.800	-90.000	-90.800	-91.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.088	-11.000	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-264.372	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.161	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.328	-415.900	-401.500	-402.800	-403.700	-404.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.491	-385.900	-375.000	-376.300	-377.250	-384.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.307	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.307	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.423	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.423	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-12.116	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-420.607	-405.900	-375.000	-376.300	-377.250	-384.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-418.243	-403.900	-373.000	-374.300	-375.250	-382.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-418.243	-403.900	-373.000	-374.300	-375.250	-382.350

Produktbeschreibung Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung von Veranstaltungen der Jugendpflege, der Ferienspiele und des Jugendaustausches. Ferner die Zuschüsse an die Vereine und die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Skateranlage.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5241000 sind die Kosten der Spielplatzunterhaltung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.224**	**3.000**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**-2.950**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.224	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	50	50	50	50
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.855**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.500	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	5.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.579**	**12.500**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**1.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**71.257**	**74.700**	**64.800**	**65.600**	**66.200**	**66.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.768	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.038	56.000	44.500	45.000	45.400	45.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.528	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.924	10.000	12.000	12.100	12.300	12.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.597**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	51.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	1.763	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**4.890**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	50	50	50	50
15	**- Transferaufwendungen**	**2.028**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.028	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.056**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
5431100	Geschäftsaufwendungen	307	800	800	800	800	800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	4.749	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.938**	**101.490**	**91.750**	**92.550**	**93.150**	**93.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.359**	**-88.990**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.600**	**-92.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-126.359**	**-88.990**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.600**	**-92.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-126.359**	**-88.990**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.600**	**-92.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**188**	**56.500**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	188	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. -	0	56.300	53.900	53.900	53.900	53.900

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Bauhof						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.546**	**-145.490**	**-138.300**	**-139.100**	**-139.700**	**-146.400**

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-20.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Kindergärten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5318000 sind die vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**19.600**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**22.100**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.515**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.300**	**4.400**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.515	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
15	**- Transferaufwendungen**	**264.907**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	264.907	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.422**	**324.400**	**333.350**	**333.450**	**333.450**	**333.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.422**	**-302.300**	**-311.150**	**-311.250**	**-311.250**	**-311.350**
19	**+ Finanzerträge**	**1.573**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.450**	**1.450**
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.573	0	1.500	1.500	1.450	1.450
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.573**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.450**	**1.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-270.849**	**-302.300**	**-309.650**	**-309.750**	**-309.800**	**-309.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-270.849**	**-302.300**	**-309.650**	**-309.750**	**-309.800**	**-309.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.700	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.849**	**-304.000**	**-309.650**	**-309.750**	**-309.800**	**-309.900**

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung des Jugendheimes.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.500**	**16.200**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**237**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.737**	**18.200**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**32.071**	**28.100**	**19.800**	**20.100**	**20.300**	**20.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.505	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.433	21.000	14.500	14.700	14.800	14.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.596	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.527	1.700	1.100	1.100	1.100	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.010	4.000	2.700	2.800	2.800	2.850
13	**- Aufwendungen für Sach-**	**5.186**	**7.000**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.303	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	704	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.688	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	49	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	172	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	270	300	300	300	300	300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**9.880**	**10.160**	**10.160**	**10.160**	**10.160**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	9.680	9.950	9.950	9.950	9.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	200	210	210	210	210
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.105**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5431200	Porto und Fernsprechkosten	627	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	512	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	966	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.362**	**50.180**	**45.760**	**46.160**	**46.460**	**46.760**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.625**	**-31.980**	**-27.360**	**-27.760**	**-28.060**	**-28.360**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.625**	**-31.980**	**-27.360**	**-27.760**	**-28.060**	**-28.360**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.625**	**-31.980**	**-27.360**	**-27.760**	**-28.060**	**-28.360**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**6.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	6.000	400	400	400	400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.625**	**-37.980**	**-27.760**	**-28.160**	**-28.460**	**-28.760**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.850	102.000	102.000	102.000	102.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	90.000	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.977	10.000	10.915	10.915	10.915	10.915
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.267	189.450	222.615	222.615	222.615	222.615
11	- Personalaufwendungen	92.734	94.100	97.900	99.200	100.200	101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.788	397.950	576.100	352.050	313.000	313.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	195.600	195.910	195.910	195.910	195.910
15	- Transferaufwendungen	2.440	17.200	684.000	592.200	592.200	592.200
16	- Sonstige Aufwendungen	29.179	32.150	62.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.141	737.000	1.616.110	1.271.560	1.233.510	1.235.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.874	-547.550	-1.393.495	-1.048.945	-1.010.895	-1.012.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-168.874	-547.550	-1.393.495	-1.048.945	-1.010.895	-1.012.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-168.874	-547.550	-1.393.495	-1.048.945	-1.010.895	-1.012.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	556	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.050	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.318	-555.600	-1.403.695	-1.059.145	-1.021.095	-1.022.895

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	90.000	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.088	102.600	119.700	119.700	119.700	119.700
10	- Personalauszahlungen	-92.734	-94.100	-97.900	-99.200	-100.200	-101.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.694	-397.950	-576.100	-352.050	-313.000	-313.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.440	-17.200	-684.000	-592.200	-592.200	-592.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.179	-32.150	-62.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.047	-541.400	-1.420.200	-1.075.650	-1.037.600	-1.039.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.958	-438.800	-1.300.500	-955.950	-917.900	-919.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.958	-398.800	-1.260.500	-915.950	-877.900	-879.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.958	-398.800	-1.260.500	-915.950	-877.900	-879.700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-154.958	-398.800	-1.260.500	-915.950	-877.900	-879.700

Produktbeschreibung Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.001	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**4.903**	**3.200**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.903	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
15	**- Transferaufwendungen**	**2.440**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.440	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.237**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.580**	**23.400**	**23.200**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.580**	**-23.400**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-9.580**	**-23.400**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.580**	**-23.400**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.580**	**-24.400**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Sporthalle Rassberg und der gemeindlichen Sportplätze / Anlagen.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten für die allgemeine Bauunterhaltung Kosten für: - die Erneuerung des Prallschutzes (18.000 Euro) - die Erneuerung der Trennvorhänge (55.000 Euro) sowie - Wärmedämmarbeiten (25.000 Euro) - die Erneuerung der Sanitäranlagen (70.000 Euro) vorgesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist Folgendes vorgesehen: - 2017: Sanierung der Wilhelmi-Decken - 2018: Sanierung der Hallenbeleuchtung - 2019: Erneuerung des Schwingbodens **Sperrvermerke:** - Prallschutz 18.000 Euro - Trennvorhänge 55.000 Euro - Wärmedämmarbeiten 25.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**86.550**	**85.600**	**85.600**	**85.600**	**85.600**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	86.550	85.600	85.600	85.600	85.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.182**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.182	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**655**	**655**	**655**	**655**
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	655	655	655	655
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.182**	**88.150**	**87.855**	**87.855**	**87.855**	**87.855**
11	**- Personalaufwendungen**	**74.310**	**76.000**	**82.000**	**83.000**	**83.800**	**84.700**
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.701	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.737	55.000	60.700	61.400	62.000	62.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.805	4.100	4.300	4.400	4.400	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.067	10.400	11.000	11.100	11.200	11.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.885**	**304.300**	**260.550**	**266.100**	**226.650**	**226.950**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	58.334	206.100	185.000	190.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	10.500	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	20.082	20.500	23.000	23.100	23.200	23.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	28.442	35.000	35.250	35.500	35.750	35.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	879	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.481	10.200	12.900	13.000	13.100	13.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	720	800	800	800	800	800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	947	800	800	800	800	800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	18.200	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**111.670**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	106.510	106.500	106.500	106.500	106.500
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.830	1.670	1.670	1.670	1.670
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6.419**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
5422000	Mieten und Pachten	756	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	648	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	5.015	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.614**	**499.120**	**461.200**	**467.750**	**429.100**	**430.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-194.432**	**-410.970**	**-373.345**	**-379.895**	**-341.245**	**-342.445**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-194.432**	**-410.970**	**-373.345**	**-379.895**	**-341.245**	**-342.445**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-194.432**	**-410.970**	**-373.345**	**-379.895**	**-341.245**	**-342.445**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	5.900	8.600	8.600	8.600	8.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.432**	**-416.870**	**-381.945**	**-388.495**	**-349.845**	**-351.045**

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibäder

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung des Familienbades.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 ist die Erneuerung des Daches des Umkleidegebäudes veranschlagt. Hierfür wurde ein **Sperrvermerk** gesetzt. Bei Sachkonto 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	300	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**107.100**	**90.000**	**107.100**	**107.100**	**107.100**	**107.100**
4411200	Pachteinnahmen	107.100	90.000	107.100	107.100	107.100	107.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.977**	**0**	**260**	**260**	**260**	**260**
4521000	Erstattung von Steuern	22.977	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	260	260	260	260
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.077**	**90.300**	**107.660**	**107.660**	**107.660**	**107.660**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**259**	**26.900**	**185.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	26.900	185.000	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	259	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**83.930**	**84.410**	**84.410**	**84.410**	**84.410**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	83.080	83.560	83.560	83.560	83.560
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	850	850	850	850	850
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**666.800**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	0	666.800	575.000	575.000	575.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19.784**	**20.100**	**50.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	30.000	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	477	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	19.306	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.042**	**130.930**	**986.310**	**679.510**	**679.510**	**679.510**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**110.035**	**-40.630**	**-878.650**	**-571.850**	**-571.850**	**-571.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**110.035**	**-40.630**	**-878.650**	**-571.850**	**-571.850**	**-571.850**
26	**= Jahresergebnis**	**110.035**	**-40.630**	**-878.650**	**-571.850**	**-571.850**	**-571.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**650**	**100**	**100**	**100**	**100**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	650	100	100	100	100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**110.035**	**-41.280**	**-878.750**	**-571.950**	**-571.950**	**-571.950**

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Kleinschwimmhalle Kramberg.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5215000 sind die Kosten für die Abdichtung des Daches in Höhe von 45.000 Euro veranschlagt. Hierfür wurde ein **Sperrvermerk** gesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.008**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.008**	**11.000**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.520**	**14.900**	**12.900**	**13.100**	**13.300**	**13.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.198	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.098	10.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	602	650	700	700	720	800

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.622	1.650	1.700	1.700	1.780	1.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.645**	**66.750**	**130.550**	**85.950**	**86.350**	**86.750**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	8.967	11.400	65.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	13.426	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	29.524	25.550	30.000	30.100	30.200	30.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.350	2.450	3.000	3.050	3.100	3.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.252	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	126	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**739**	**1.900**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
5431200	Porto und Fernsprechkosten	199	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	540	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.905**	**83.550**	**145.400**	**101.000**	**101.600**	**102.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.897**	**-72.550**	**-118.300**	**-73.900**	**-74.500**	**-75.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-74.897**	**-72.550**	**-118.300**	**-73.900**	**-74.500**	**-75.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-74.897**	**-72.550**	**-118.300**	**-73.900**	**-74.500**	**-75.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	556	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	500	500	500	500	500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.341**	**-73.050**	**-118.800**	**-74.400**	**-75.000**	**-75.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	30.000	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	30.000	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	225.159	215.000	224.000	202.000	177.900	179.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.391	52.800	79.200	54.200	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.551	267.800	303.200	256.200	232.100	234.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.551	-260.800	-273.200	-249.100	-225.000	-226.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-257.551	-260.800	-273.200	-249.100	-225.000	-226.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-257.551	-260.800	-273.200	-249.100	-225.000	-226.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275	500	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.826	-261.300	-273.600	-249.500	-225.400	-227.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	30.000	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	30.000	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-225.159	-215.000	-224.000	-202.000	-177.900	-179.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.675	-52.800	-79.200	-54.200	-54.200	-54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.834	-267.800	-303.200	-256.200	-232.100	-234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.834	-260.800	-273.200	-249.100	-225.000	-226.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzanlag						
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-256.834**	**-260.800**	**-273.200**	**-249.100**	**-225.000**	**-226.900**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-256.834**	**-260.800**	**-273.200**	**-249.100**	**-225.000**	**-226.900**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**+ Bestand an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**-256.834**	**-260.800**	**-273.200**	**-249.100**	**-225.000**	**-226.900**

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Stadtplanung/Bauleitplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die räumliche Planung, die Planungen zum Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**224.243**	**214.000**	**223.000**	**201.000**	**176.900**	**178.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.374	27.000	27.000	27.300	1.400	1.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	154.233	146.000	153.500	137.200	138.600	140.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.449	12.000	12.500	10.500	10.600	10.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.187	29.000	30.000	26.000	26.300	26.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**32.265**	**46.800**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.695	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	27.570	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.508**	**260.800**	**271.200**	**249.200**	**225.100**	**227.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.508**	**-260.800**	**-271.200**	**-249.200**	**-225.100**	**-227.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-256.508**	**-260.800**	**-271.200**	**-249.200**	**-225.100**	**-227.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-256.508**	**-260.800**	**-271.200**	**-249.200**	**-225.100**	**-227.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**275**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	275	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	500	400	400	400	400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.783**	**-261.300**	**-271.600**	**-249.600**	**-225.500**	**-227.400**

Produktbeschreibung Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.002	Bodenordnung (Umlegung)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Grundstückszuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen sowie die Unterstützung des Umlegungsausschusses.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**7.000**	**30.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	7.000	30.000	7.100	7.100	7.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**30.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**916**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**126**	**6.000**	**31.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.042**	**7.000**	**32.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.042**	**0**	**-2.000**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.042**	**0**	**-2.000**	**100**	**100**	**100**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.042**	**0**	**-2.000**	**100**	**100**	**100**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.042**	**0**	**-2.000**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.885	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	92.891	80.600	84.700	68.600	66.700	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.891	85.860	89.960	73.860	71.960	72.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.006	-84.660	-88.460	-72.360	-70.460	-71.160
19	+ Finanzerträge	1.026	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.026	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.980	-83.610	-87.460	-71.360	-69.460	-70.160

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-89.980	-83.610	-87.460	-71.360	-69.460	-70.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.980	-83.610	-87.460	-71.360	-69.460	-70.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-92.891	-80.600	-84.700	-68.600	-66.700	-67.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.891	-85.860	-89.960	-73.860	-71.960	-72.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.980	-83.610	-87.460	-71.360	-69.460	-70.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.980	-83.610	-87.460	-71.360	-69.460	-70.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.125	5.500	850	850	850	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.125	5.500	850	850	850	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.856	-78.110	-86.610	-70.510	-68.610	-69.560
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-88.856	-78.110	-86.610	-70.510	-68.610	-69.560

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Durchführung der örtlichen Bauaufsicht einschließlich Bauüberwachung und Überprüfung sowie Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.885**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.885	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.885**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**90.721**	**78.400**	**82.200**	**66.100**	**64.500**	**65.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.029	2.000	2.200	2.300	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.358	59.200	62.000	50.200	50.700	51.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.780	5.000	5.200	4.000	4.100	4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.554	12.200	12.800	9.600	9.700	9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.721**	**78.400**	**82.200**	**66.100**	**64.500**	**65.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.836**	**-77.200**	**-80.700**	**-64.600**	**-63.000**	**-63.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-88.836**	**-77.200**	**-80.700**	**-64.600**	**-63.000**	**-63.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-88.836**	**-77.200**	**-80.700**	**-64.600**	**-63.000**	**-63.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.836**	**-77.200**	**-80.700**	**-64.600**	**-63.000**	**-63.700**

Produktbeschreibung Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst gewährte Kredite zur Wohnungsbauförderung (Zinsen und Tilgung) sowie Beratungen zur Wohnungsbauförderung.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**338**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Beamte	338	400	400	400	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	260	260	260	260	260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**338**	**660**	**660**	**660**	**260**	**260**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-338**	**-660**	**-660**	**-660**	**-260**	**-260**
19	**+ Finanzerträge**	**1.026**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	300	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	337	50	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	689	700	700	700	700	700
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.026**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**688**	**390**	**340**	**340**	**740**	**740**
26	**= Jahresergebnis**	**688**	**390**	**340**	**340**	**740**	**740**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**688**	**390**	**340**	**340**	**740**	**740**

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	4.000	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	1.500	250	250	250	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Denkmalpflege und -beratung einschließlich von Landeszuschüssen für private Maßnahmen.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**1.833**	**1.800**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.388	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	122	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	323	350	400	400	450	450
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.833**	**6.800**	**7.100**	**7.100**	**7.200**	**7.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.833**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.833**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.833**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.833**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.829	1.114.800	1.083.300	1.080.000	1.080.000	1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961.829	1.114.800	1.083.300	1.080.000	1.080.000	1.080.000
11	- Personalaufwendungen	20.921	21.300	23.200	23.500	23.800	24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.955	637.000	665.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	407.782	393.600	410.000	366.500	366.500	366.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.658	1.051.900	1.098.200	1.040.000	1.040.300	1.040.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.828	62.900	-14.900	40.000	39.700	39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-95.828	62.900	-14.900	40.000	39.700	39.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.828	62.900	-14.900	40.000	39.700	39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.000	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.828	17.900	-69.500	-14.600	-14.900	-15.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.475	995.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.475	995.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10	- Personalauszahlungen	-20.921	-21.300	-23.200	-23.500	-23.800	-24.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.497	-637.000	-665.000	-650.000	-650.000	-650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.214	-393.600	-410.000	-366.500	-366.500	-366.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.632	-1.051.900	-1.098.200	-1.040.000	-1.040.300	-1.040.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.158	-56.900	-18.200	40.000	39.700	39.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.158	-56.900	-18.200	40.000	39.700	39.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.158	-56.900	-18.200	40.000	39.700	39.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-91.158	-56.900	-18.200	40.000	39.700	39.400

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der gemeindlichen Abfallentsorgung.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**961.829**	**1.114.800**	**1.083.300**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	961.829	995.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	119.800	3.300	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**961.829**	**1.114.800**	**1.083.300**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.921**	**21.300**	**23.200**	**23.500**	**23.800**	**24.100**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.544	16.800	18.200	18.400	18.600	18.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.235	1.300	3.500	3.600	3.700	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.143	3.200	1.500	1.500	1.500	1.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**628.955**	**637.000**	**665.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	628.955	637.000	665.000	650.000	650.000	650.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**407.782**	**393.600**	**410.000**	**366.500**	**366.500**	**366.500**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	407.782	393.600	410.000	366.500	366.500	366.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.658**	**1.051.900**	**1.098.200**	**1.040.000**	**1.040.300**	**1.040.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.828**	**62.900**	**-14.900**	**40.000**	**39.700**	**39.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-95.828**	**62.900**	**-14.900**	**40.000**	**39.700**	**39.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-95.828**	**62.900**	**-14.900**	**40.000**	**39.700**	**39.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**45.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	32.000	44.600	44.600	44.600	44.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.828**	**17.900**	**-69.500**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	98.980	106.690	106.690	106.690	106.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	295.630	297.000	297.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	394.610	403.690	403.690	403.690	403.690
11	- Personalaufwendungen	148.178	146.300	149.500	151.400	147.500	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.245	732.450	857.600	752.750	752.900	753.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	553.960	580.570	580.570	580.570	580.570
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	507	600	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.929	1.438.310	1.594.220	1.491.270	1.487.520	1.492.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.929	-1.043.700	-1.190.530	-1.087.580	-1.083.830	-1.088.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.076.929	-1.043.700	-1.190.530	-1.087.580	-1.083.830	-1.088.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.076.929	-1.043.700	-1.190.530	-1.087.580	-1.083.830	-1.088.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	294.686	281.320	281.320	281.320	281.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.077.485	-1.272.386	-1.405.850	-1.302.900	-1.299.150	-1.370.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-148.178	-146.300	-149.500	-151.400	-147.500	-152.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.057	-732.450	-857.600	-752.750	-752.900	-753.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-507	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.742	-884.350	-1.012.700	-909.750	-906.000	-911.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.742	-879.350	-1.007.700	-904.750	-901.000	-906.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	36.000	65.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzanlag						
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**31.465**	**109.500**	**701.500**	**280.000**	**224.000**	**0**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.465**	**145.500**	**767.400**	**280.000**	**224.000**	**0**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-109.500**	**-235.000**	**-899.000**	**-550.000**	**-470.000**	**0**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**-328.500**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.500**	**-235.000**	**-1.227.500**	**-550.000**	**-470.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-33.034**	**-89.500**	**-460.100**	**-270.000**	**-246.000**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.035.776**	**-968.850**	**-1.467.800**	**-1.174.750**	**-1.147.000**	**-906.050**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.035.776**	**-968.850**	**-1.467.800**	**-1.174.750**	**-1.147.000**	**-906.050**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**+ Bestand an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**-1.035.776**	**-968.850**	**-1.467.800**	**-1.174.750**	**-1.147.000**	**-906.050**

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Neubau von Straßen, Wegen und Brücken einschließlich der dazu gehörenden Erschließungs- und Ausbaubeiträge.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer
Erläuterung:	Bei Investitionsnummer I 12541109 ist der Straßenbau "Im Wiesengrund", bei Investitionsnummer I 12541106 der Straßenausbau "Heckengarten", bei Investitionsnummer I 12541110 der Ausbau der Gehwege entlang der K23 (im Zuge der Maßnahme des Kreises Siegen-Wittgensteins) und bei Investitionsnummer 12541111 der Ausbau eines Teils der Gleiwitzer Straße veranschlagt.

Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**90.300**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	90.300	98.000	98.000	98.000	98.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**295.630**	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	295.630	297.000	297.000	297.000	297.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**385.930**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**57.548**	**59.000**	**62.000**	**62.800**	**58.000**	**58.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.072	5.000	5.200	5.300	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.030	42.500	44.800	45.300	45.700	46.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.181	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.265	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**548.230**	**574.840**	**574.840**	**574.840**	**574.840**
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	508.510	535.000	535.000	535.000	535.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	120	120	120	120
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**950**	**950**	**950**	**950**
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	0	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.548**	**607.230**	**637.790**	**638.590**	**633.790**	**634.390**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.548**	**-221.300**	**-242.790**	**-243.590**	**-238.790**	**-239.390**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-57.548**	**-221.300**	**-242.790**	**-243.590**	**-238.790**	**-239.390**
26	**= Jahresergebnis**	**-57.548**	**-221.300**	**-242.790**	**-243.590**	**-238.790**	**-239.390**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.548**	**-221.300**	**-242.790**	**-243.590**	**-238.790**	**-239.390**

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	69.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	40.500	0	280.000	224.000	0	0 0	0
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	-125.000	0	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Heckengarten)	-45.000	-75.000	0	0	0	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-10.000	0	0	0	0	0 0	0

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541109 Erschließung Wiesengrund	-15.000	-489.000	0	0	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	0	-259.000	0	0	0	0 0	0
I 12541111 Straßenbaumaßn. Gleiwitzer Str.	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	0	140.000	0	0	0	0 0	0
I 12541113 Ausbaubeiträge Heckengarten	0	51.000	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	0	182.000	0	0	0	0 0	0
I 12541115 Straßenbaumaßn. Heinrichsglücker Weg	0	0	-400.000	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	0	0	0	-320.000	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	0	328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	0	-328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	0	33.600	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung der Straßen, Wegen und Brücken.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5216000 sind neben den allgemeinen Straßenunterhaltungskosten Mittel für - die Deckenerneuerung von Teilbereichen in der Straße Langewiese (gem. Sanierungskonzept) - die Deckenerneuerung der Tannenstraße (2. Bauabschnitt) vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**61.814**	**61.500**	**63.700**	**64.400**	**65.000**	**68.900**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.350	48.200	49.900	50.400	50.900	54.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.703	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.762	9.500	9.900	10.000	10.100	10.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**747.955**	**534.000**	**659.000**	**554.000**	**554.000**	**554.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	8.515	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	256.541	50.000	175.000	70.000	70.000	70.000
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	482.898	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**446**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten und Pachten	446	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.215**	**596.000**	**723.200**	**618.900**	**619.500**	**623.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-810.215**	**-596.000**	**-723.200**	**-618.900**	**-619.500**	**-623.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-810.215**	**-596.000**	**-723.200**	**-618.900**	**-619.500**	**-623.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-810.215**	**-596.000**	**-723.200**	**-618.900**	**-619.500**	**-623.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**159.686**	**224.320**	**224.320**	**224.320**	**224.320**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	159.686	224.320	224.320	224.320	224.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-810.215**	**-755.686**	**-947.520**	**-843.220**	**-843.820**	**-847.720**

Produktbeschreibung Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.003	Öffentliche Beleuchtung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**2.836**	**2.900**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.600**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.224	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	166	160	200	200	200	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	446	440	500	500	500	550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.900**	**113.300**	**113.300**	**113.300**	**113.300**	**113.300**
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	104.900	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.736**	**116.200**	**116.600**	**116.700**	**116.700**	**116.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.736**	**-116.200**	**-116.600**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-107.736**	**-116.200**	**-116.600**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-107.736**	**-116.200**	**-116.600**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	556	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.292**	**-116.200**	**-116.600**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.900**

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst den Räum- und Streudienst auf öffentlichen Verkehrsflächen.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**20.284**	**18.200**	**18.000**	**18.300**	**18.500**	**18.700**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.751	14.200	14.000	14.200	14.300	14.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.248	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.286	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.311**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	328	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	68.983	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.595**	**88.200**	**88.000**	**88.300**	**88.500**	**88.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.595**	**-88.200**	**-88.000**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-89.595**	**-88.200**	**-88.000**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-89.595**	**-88.200**	**-88.000**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**135.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	135.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.595**	**-157.200**	**-79.000**	**-79.300**	**-79.500**	**-145.700**

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.001	ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, wie z. B. von Wartehallen und Bahnsteigen.
Verantwortlich:	FB 3, Herr Schneider
Erläuterung:	Bei den Sachkonten 4141000 / 5318000 sind die durchlaufenden Zuschüsse an den Bürgerbusverein ausgewiesen. Unter der Investitionsnummer I 12547102 sind Mittel in Höhe von 36.000 Euro zur Errichtung von Buswartehallen veranschlagt. Für diese Maßnahme erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung in Höhe von 32.300 Euro.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**	**8.680**	**8.690**	**8.690**	**8.690**	**8.690**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.680	3.690	3.690	3.690	3.690
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000**	**8.680**	**8.690**	**8.690**	**8.690**	**8.690**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.696**	**4.700**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.412	2.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.799	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	134	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	351	350	400	400	450	450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.079**	**15.150**	**15.300**	**15.450**	**15.600**	**15.750**
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	baul. Anl.						
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	6.079	14.150	14.300	14.450	14.600	14.750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.730**
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5422000	Mieten und Pachten	60	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.835**	**30.680**	**28.630**	**28.780**	**29.030**	**29.180**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.835**	**-22.000**	**-19.940**	**-20.090**	**-20.340**	**-20.490**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.835**	**-22.000**	**-19.940**	**-20.090**	**-20.340**	**-20.490**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.835**	**-22.000**	**-19.940**	**-20.090**	**-20.340**	**-20.490**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.835**	**-22.000**	**-19.940**	**-20.090**	**-20.340**	**-20.490**

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	36.000	32.300	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-40.000	-36.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	77.750	82.400	82.400	82.400	82.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.077	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.356	427.950	503.100	503.100	503.100	503.100
11	- Personalaufwendungen	65.458	60.700	61.200	61.900	62.700	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.236	164.450	138.600	141.750	127.000	127.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150.530	158.320	158.320	158.320	158.320
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	5.704	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.558	380.640	363.080	366.930	352.980	354.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.203	47.310	140.020	136.170	150.120	149.070
19	+ Finanzerträge	2.068	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.068	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-195.135	47.810	140.520	136.670	150.620	149.570

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-195.135	47.810	140.520	136.670	150.620	149.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	397.600	434.200	434.200	434.200	434.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.135	-318.290	-262.180	-266.030	-252.080	-253.130

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.957	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.645	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.068	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.949	353.000	423.000	423.000	423.000	423.000
10	- Personalauszahlungen	-65.458	-60.700	-61.200	-61.900	-62.700	-63.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.866	-164.450	-138.600	-141.750	-127.000	-127.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.606	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.090	-230.110	-204.760	-208.610	-194.660	-195.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.142	122.890	218.240	214.390	228.340	227.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.000	285.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	285.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.433	-351.500	-317.000	0	0	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-626	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.059	-351.500	-317.000	0	0	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-100.059	-219.500	-32.000	0	0	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-250.201	-96.610	186.240	214.390	228.340	27.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.201	-96.610	186.240	214.390	228.340	27.290
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-250.201	-96.610	186.240	214.390	228.340	27.290

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**12.932**	**11.400**	**10.700**	**10.800**	**11.000**	**11.100**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.989	8.900	8.300	8.400	8.500	8.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	807	700	700	700	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.136	1.800	1.700	1.700	1.750	1.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.725**	**29.400**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	52.473	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	194	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	30.058	28.900	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.656**	**40.800**	**26.200**	**26.300**	**26.500**	**26.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.656**	**-40.800**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-95.656**	**-40.800**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-95.656**	**-40.800**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**32.300**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	32.300	31.700	31.700	31.700	31.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.656**	**-73.100**	**-57.900**	**-58.000**	**-58.200**	**-58.300**

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Neuerichtung von wasserbaulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer
Erläuterung:	Beim Sachkonto 5216000 sind neben den Aufwendungen für die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten Mittel für - die Beseitigung von Neophyten an der Heller, Baumfällungen in diversen Bereichen sowie - die Beseitigung von Anlandungen in der Heller im Bereich Brücke Frankfurter Straße veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**74.950**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	74.950	79.000	79.000	79.000	79.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**74.950**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.979**	**17.700**	**16.500**	**16.700**	**17.000**	**17.100**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.933	13.800	13.000	13.200	13.300	13.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.401	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.645	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.893**	**63.000**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	23.742	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	56.151	63.000	29.800	29.800	29.800	29.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**121.000**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	121.000	124.900	124.900	124.900	124.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.872**	**201.700**	**171.200**	**171.400**	**171.700**	**171.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.872**	**-126.750**	**-92.200**	**-92.400**	**-92.700**	**-92.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-101.872**	**-126.750**	**-92.200**	**-92.400**	**-92.700**	**-92.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-101.872**	**-126.750**	**-92.200**	**-92.400**	**-92.700**	**-92.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**44.200**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	44.200	45.000	45.000	45.000	45.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.872**	**-170.950**	**-137.200**	**-137.400**	**-137.700**	**-137.800**

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	-200.000	0	0	0	-200.000	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	-146.500	-267.000	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	132.000	240.000	0	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	0	-50.000	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	0	45.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofshallen einschließlich der einzelnen Grabarten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.278**	**2.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.278	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**396.077**	**350.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	396.077	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	0	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.356**	**352.800**	**423.900**	**423.900**	**423.900**	**423.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.548**	**31.600**	**34.000**	**34.400**	**34.700**	**35.300**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.123	24.900	26.800	27.100	27.400	27.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.624	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**361.456**	**71.650**	**92.900**	**96.050**	**81.300**	**81.550**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	23.121	3.000	22.000	35.000	20.000	20.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	210.892	4.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	2.183	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.533	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	6.413	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.452	2.000	2.050	2.050	2.100	2.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.325	5.500	5.550	5.550	5.600	5.650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	11.102	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	12.233	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	85.202	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**29.530**	**33.420**	**33.420**	**33.420**	**33.420**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	27.810	28.550	28.550	28.550	28.550
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	0	1.950	1.950	1.950	1.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.720	2.920	2.920	2.920	2.920
15	**- Transferaufwendungen**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	160	160	160	160	160	160
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.456**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.582	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.620**	**137.240**	**164.780**	**168.330**	**153.880**	**154.730**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**736**	**215.560**	**259.120**	**255.570**	**270.020**	**269.170**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**736**	**215.560**	**259.120**	**255.570**	**270.020**	**269.170**
26	**= Jahresergebnis**	**736**	**215.560**	**259.120**	**255.570**	**270.020**	**269.170**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**289.600**	**326.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	282.000	318.400	318.400	318.400	318.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**736**	**-42.540**	**-35.380**	**-38.930**	**-24.480**	**-25.330**

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-5.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Gemeindewaldes einschließlich der Erlöse aus Holzverkäufen und Haubergsanteilen.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	162	400	400	400	400	400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**249**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	208	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	40	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-410**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	**+ Finanzerträge**	**2.068**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.068	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.068**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.658**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**= Jahresergebnis**	**1.658**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.658**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.249	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.642	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	54.820	57.000	58.900	59.200	60.200	60.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.199	70.000	71.900	72.200	73.200	73.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.557	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.557	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-53.557	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.600	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.557	-61.700	-76.000	-76.300	-77.300	-78.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	-54.820	-57.000	-58.900	-59.200	-60.200	-60.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.003	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.722	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.544	-70.000	-71.900	-72.200	-73.200	-73.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.367	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.367	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.367	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-71.367	-49.100	-51.000	-51.300	-52.300	-53.000

Produktbeschreibung Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.001	Umweltschutz/-management

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Umweltberatung, die Koordination von Maßnahmen des Umweltschutzes und die Umweltvorsorge.
Verantwortlich:	FB 4, Herr Krämer
Erläuterung:	Beim Sachkonto 5499100 sind die Kosten für das integrierte Klimaschutzkonzept des Kreises Siegen - Wittgenstein veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.249**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.249	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.393**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.642**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**54.820**	**57.000**	**58.900**	**59.200**	**60.200**	**60.900**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.329	45.000	46.500	46.700	47.500	48.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.234	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.257	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.619	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.760**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.199**	**70.000**	**71.900**	**72.200**	**73.200**	**73.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.557**	**-49.100**	**-51.000**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-53.557**	**-49.100**	**-51.000**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-53.557**	**-49.100**	**-51.000**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.600**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	12.600	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.557**	**-61.700**	**-76.000**	**-76.300**	**-77.300**	**-78.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	48.770	50.870	50.870	50.870	50.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.276	27.600	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.667	82.420	83.970	84.020	84.070	84.120
11	- Personalaufwendungen	88.514	90.100	95.700	97.300	107.000	108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.566	126.250	218.550	152.710	153.720	154.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.220	100.810	100.810	100.810	100.810
15	- Transferaufwendungen	38.813	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	23.083	31.000	27.350	18.900	18.950	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.977	412.570	507.410	434.720	445.480	448.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.310	-330.150	-423.440	-350.700	-361.410	-364.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-207.310	-330.150	-423.440	-350.700	-361.410	-364.270

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.310	-330.150	-423.440	-350.700	-361.410	-364.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	5.998	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784	26.200	20.600	20.600	20.600	20.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.096	-322.350	-410.040	-337.300	-348.010	-350.870

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.447	27.600	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.272	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.720	33.650	33.100	33.150	33.200	33.250
10	- Personalauszahlungen	-88.514	-90.100	-95.700	-97.300	-107.000	-108.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.906	-126.250	-218.550	-152.710	-153.720	-154.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-40.451	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.259	-31.000	-27.350	-18.900	-18.950	-19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.129	-312.350	-406.600	-333.910	-344.670	-347.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.409	-278.700	-373.500	-300.760	-311.470	-314.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-43.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.409	-321.700	-448.000	-375.260	-385.970	-388.830
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.409	-321.700	-448.000	-375.260	-385.970	-388.830
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-210.409	-321.700	-448.000	-375.260	-385.970	-388.830

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Verbesserung der Standortfaktoren, die Firmenbetreuung, die Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten sowie Marketing und Aquisition.
Verantwortlich:	Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	**- Personalaufwendungen**	**23.983**	**24.200**	**25.300**	**25.700**	**26.000**	**26.100**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.633	19.700	20.700	21.000	21.200	21.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.445	1.500	1.600	1.600	1.700	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.906	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
15	**- Transferaufwendungen**	**38.813**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	38.813	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.797**	**91.200**	**92.300**	**92.700**	**93.000**	**93.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.797**	**-91.200**	**-92.300**	**-92.700**	**-93.000**	**-93.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-62.797**	**-91.200**	**-92.300**	**-92.700**	**-93.000**	**-93.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-62.797**	**-91.200**	**-92.300**	**-92.700**	**-93.000**	**-93.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.797**	**-91.200**	**-92.300**	**-92.700**	**-93.000**	**-93.100**

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 15571101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Enrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Salchendorf einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**3.420**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.802**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.615**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4411100	Mieten und Pachten	8.615	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.417**	**18.420**	**18.420**	**18.420**	**18.420**	**18.420**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.267**	**26.000**	**26.500**	**26.900**	**27.200**	**27.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	644	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.515	20.000	20.700	21.000	21.200	21.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.451	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.657	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.684**	**41.000**	**74.850**	**46.650**	**47.000**	**47.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	5.055	5.000	38.500	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.666	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	10.881	22.150	22.300	22.450	22.600	22.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	776	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.821	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	325	800	850	850	900	900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**25.090**	**25.090**	**25.090**	**25.090**	**25.090**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.605**	**4.800**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	209	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.396	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.556**	**96.890**	**129.540**	**101.740**	**102.390**	**102.990**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.139**	**-78.470**	**-111.120**	**-83.320**	**-83.970**	**-84.570**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-44.139**	**-78.470**	**-111.120**	**-83.320**	**-83.970**	**-84.570**
26	**= Jahresergebnis**	**-44.139**	**-78.470**	**-111.120**	**-83.320**	**-83.970**	**-84.570**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**3.985**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	3.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	500	300	300	300	300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.154**	**-73.970**	**-106.420**	**-78.620**	**-79.270**	**-79.870**

Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Enrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung des Otto - Reiffenrath - Hauses einschließlich der Vergabe der Räumlichkeiten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.047**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4411100	Mieten und Pachten	5.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.047**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.011**	**16.500**	**16.400**	**16.700**	**16.800**	**17.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	644	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.858	12.500	12.800	13.000	13.100	13.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.555	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.011**	**32.200**	**24.750**	**24.800**	**25.000**	**25.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.693	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.903	5.000	5.550	5.550	5.600	5.650

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	8.300	8.400	8.400	8.500	8.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	350	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	650	1.200	1.250	1.300	1.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.620	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
5241700	Aufwendungen für Reinigung	795	600	650	650	650	650
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**26.990**	**26.990**	**26.990**	**26.990**	**26.990**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	150	150	150	150	150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.379**	**7.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.204	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	415	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.402**	**82.790**	**73.240**	**73.590**	**73.890**	**74.290**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.355**	**-54.190**	**-44.640**	**-44.990**	**-45.290**	**-45.690**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-30.355**	**-54.190**	**-44.640**	**-44.990**	**-45.290**	**-45.690**
26	**= Jahresergebnis**	**-30.355**	**-54.190**	**-44.640**	**-44.990**	**-45.290**	**-45.690**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**1.433**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	1.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.784**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.784	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.706**	**-50.990**	**-41.440**	**-41.790**	**-42.090**	**-42.490**

Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Enrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser Altenseelbach, Zeppenfeld und Wiederstein einschl. der Vergabe von Räumlichkeiten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.763**	**4.050**	**4.100**	**4.150**	**4.200**	**4.250**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.763	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.501**	**8.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4411100	Mieten und Pachten	12.501	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere so. ord. Erträge	327	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.590**	**12.650**	**14.200**	**14.250**	**14.300**	**14.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.798**	**10.300**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.100**
5011000	Dienstbezüge Beamte	644	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.168	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	400	500	500	500	500	550

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.586	1.700	1.700	1.700	1.700	1.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.893**	**27.800**	**31.250**	**31.500**	**31.750**	**32.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.946	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.950	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.744	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.114	4.250	4.300	4.350	4.400	4.450
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.180	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	196	200	200	200	200	200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	628	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**22.060**	**22.650**	**22.650**	**22.650**	**22.650**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.980	20.500	20.500	20.500	20.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	4.080	2.150	2.150	2.150	2.150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.634**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.302	0	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	613	750	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge	1.719	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.326**	**62.210**	**65.650**	**66.000**	**66.350**	**66.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.736**	**-49.560**	**-51.450**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-21.736**	**-49.560**	**-51.450**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.450**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.736**	**-49.560**	**-51.450**	**-51.750**	**-52.050**	**-52.450**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**580**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.156**	**-42.060**	**-44.150**	**-44.450**	**-44.750**	**-45.150**

Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Enrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.004	Aula

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Aula einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick
Erläuterung:	**Sperrvermerke** bei Sachkonto 5215000 (bauliche Unterhaltung): - Erneuerung 2 Außentüranlagen 15.000 Euro - Aufschaltung separater Heizkreislauf 15.000 Euro - Erneuerung Schaltschrank 13.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**21.750**	**21.750**	**21.750**	**21.750**	**21.750**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**113**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411100	Mieten und Pachten	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**113**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.354**	**4.200**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
5011000	Dienstbezüge Beamte	322	300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.391	3.200	2.500	2.600	2.600	2.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	178	200	200	200	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	463	500	500	500	550	550

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.977**	**24.300**	**86.750**	**48.810**	**49.020**	**49.230**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.786	1.000	63.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	916	900	950	960	970	980
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	20.030	20.000	20.200	20.200	20.300	20.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	140	100	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	822	700	800	850	900	950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	283	1.600	1.650	1.650	1.700	1.750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**25.780**	**25.780**	**25.780**	**25.780**	**25.780**
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5711700	Abschreibungen BGA	0	880	880	880	880	880
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.368**	**2.550**	**2.600**	**2.650**	**2.700**	**2.750**
5431200	Porto und Fernsprechkosten	612	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	1.756	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.699**	**56.830**	**118.330**	**80.540**	**80.900**	**81.160**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.587**	**-34.080**	**-95.580**	**-57.790**	**-58.150**	**-58.410**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-31.587**	**-34.080**	**-95.580**	**-57.790**	**-58.150**	**-58.410**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.587**	**-34.080**	**-95.580**	**-57.790**	**-58.150**	**-58.410**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**4.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.587**	**-34.680**	**-94.080**	**-56.290**	**-56.650**	**-56.910**

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die touristische Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Konzeption des Tourismus einschließlich der Mitgliedsbeiträge an den Touristikverband Siegerland.
Verantwortlich:	FB 1, Herr Flick
Erläuterung:	Bei Sachkonto 5499100 sind u. a. Kosten für die Beschilderung des Wanderweges "Ansichten - Aussichten" veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.500	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**10.100**	**8.900**	**14.600**	**14.900**	**23.700**	**24.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.610	5.500	11.000	11.200	20.000	21.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.769	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	185	200	200	200	200	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.536	500	600	600	600	650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	200	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Strom	0	750	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.097**	**12.500**	**12.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.811	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	3.851	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.197**	**22.650**	**28.350**	**20.150**	**28.950**	**30.050**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.697**	**-22.650**	**-28.350**	**-20.150**	**-28.950**	**-30.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-16.697**	**-22.650**	**-28.350**	**-20.150**	**-28.950**	**-30.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-16.697**	**-22.650**	**-28.350**	**-20.150**	**-28.950**	**-30.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**6.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.697**	**-29.450**	**-31.650**	**-23.450**	**-32.250**	**-33.350**

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 15575101 Leaderprojekte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.101.041	16.880.650	19.786.650	20.516.650	21.241.650	21.880.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.809	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.424	23.850	20.500	19.000	17.300	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.500	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.161.775	17.704.500	20.527.150	21.215.650	21.938.950	22.575.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.811.983	9.750.400	11.159.000	11.875.000	12.240.000	12.494.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.814.731	9.750.400	11.159.000	11.875.000	12.240.000	12.494.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.347.045	7.954.100	9.368.150	9.340.650	9.698.950	10.081.750
19	+ Finanzerträge	1.708	527.550	526.100	526.100	525.500	530.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.557	606.000	490.000	470.000	460.000	440.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-384.850	-78.450	36.100	56.100	65.500	90.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.962.195	7.875.650	9.404.250	9.396.750	9.764.450	10.171.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.962.195	7.875.650	9.404.250	9.396.750	9.764.450	10.171.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.000	82.000	82.000	82.000	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.962.195	7.796.650	9.322.250	9.314.750	9.682.450	10.171.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.984.918	16.880.650	19.786.650	20.516.650	21.241.650	21.880.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.809	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.424	23.850	20.500	19.000	17.300	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.813	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702	527.550	526.100	526.100	525.500	530.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049.667	18.232.050	21.053.250	21.741.750	22.464.450	23.105.950
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-377.276	-606.000	-490.000	-470.000	-460.000	-440.000
14	- Transferausszahlungen	-10.157.526	-9.750.400	-11.159.000	-11.875.000	-12.240.000	-12.494.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.534.802	-10.356.400	-11.649.000	-12.345.000	-12.700.000	-12.934.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514.865	7.875.650	9.404.250	9.396.750	9.764.450	10.171.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.567	555.000	637.800	600.000	600.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.567	555.000	637.800	600.000	600.000	600.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	539.567	555.000	637.800	600.000	600.000	600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.054.432	8.430.650	10.042.050	9.996.750	10.364.450	10.771.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.795.739	29.600	53.900	32.700	34.400	36.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.074.929	-790.000	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.279.190	-760.400	-791.100	-832.300	-880.600	-928.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.775.241	7.670.250	9.250.950	9.164.450	9.483.850	9.843.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	5.775.241	7.670.250	9.250.950	9.164.450	9.483.850	9.843.050

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Ferner die Erstattung zum Solidarbeitrag, den Ausgleichsleistungen des Landes und der Umlagen (Gewerbesteuer-umlage, Kreisumalge, der Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung etc.).

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.101.041**	**16.880.650**	**19.786.650**	**20.516.650**	**21.241.650**	**21.880.250**
4011000	Grundsteuer A	6.021	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4012000	Grundsteuer B	2.036.812	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000
4013000	Gewerbesteuer	6.916.885	7.800.000	10.150.000	10.310.000	10.840.000	11.130.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.200.934	5.140.000	5.475.000	5.730.000	6.040.000	6.330.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.229.147	1.120.000	1.290.000	1.595.000	1.240.000	1.280.000
4031000	Vergnügungssteuer	129.017	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4032000	Hundesteuer	53.968	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	528.257	520.000	540.000	550.000	575.000	593.600
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**497.809**	**250.000**	**190.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	497.809	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.424**	**23.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.424	23.850	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**56.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4562200	Säumniszuschläge	565	0	0	0	0	0
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	56.352	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.679.192**	**17.154.500**	**19.976.650**	**20.666.650**	**21.391.650**	**22.030.250**

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731000	Abschreibungen auf das UV	2.748	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**10.811.983**	**9.750.400**	**11.159.000**	**11.875.000**	**12.240.000**	**12.494.000**
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsb. Krankenhausf.	155.674	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	579.302	640.000	824.000	850.000	870.000	895.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	562.751	620.000	800.000	825.000	850.000	870.000
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.395.220	5.860.000	6.233.000	6.950.000	7.170.000	7.350.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.841.267	2.440.000	3.097.000	2.950.000	3.045.000	3.125.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	277.769	35.400	50.000	145.000	150.000	99.000
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsb. Krankenhaus	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.814.731**	**9.750.400**	**11.159.000**	**11.875.000**	**12.240.000**	**12.494.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.864.462**	**7.404.100**	**8.817.650**	**8.791.650**	**9.151.650**	**9.536.250**
19	**+ Finanzerträge**	**1.708**	**8.000**	**4.550**	**4.550**	**3.500**	**8.200**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.708	2.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	6.000	4.550	4.550	3.500	8.200
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**386.557**	**606.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	273.156	600.000	0	0	0	0
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	81.898	0	0	0	0	0
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	21	6.000	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.483	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-384.850**	**-598.000**	**4.550**	**4.550**	**3.500**	**8.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**5.479.612**	**6.806.100**	**8.822.200**	**8.796.200**	**9.155.150**	**9.544.450**
26	**= Jahresergebnis**	**5.479.612**	**6.806.100**	**8.822.200**	**8.796.200**	**9.155.150**	**9.544.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**79.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**0**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	79.000	82.000	82.000	82.000	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.479.612**	**6.727.100**	**8.740.200**	**8.714.200**	**9.073.150**	**9.544.450**

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben, die Investitionspauschale des Landes und die Krediteinnahmen und -ausgaben.
Verantwortlich:	FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**20.500**	**19.000**	**17.300**	**15.500**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	20.500	19.000	17.300	15.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**482.583**	**550.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
4511000	Konzessionsabgaben	482.583	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**482.583**	**550.000**	**550.500**	**549.000**	**547.300**	**545.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**482.583**	**550.000**	**550.500**	**549.000**	**547.300**	**545.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**519.550**	**521.550**	**521.550**	**522.000**	**522.000**
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	519.550	519.550	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**490.000**	**470.000**	**460.000**	**440.000**
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0	0	490.000	470.000	460.000	440.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**519.550**	**31.550**	**51.550**	**62.000**	**82.000**

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**482.583**	**1.069.550**	**582.050**	**600.550**	**609.300**	**627.500**
26	**= Jahresergebnis**	**482.583**	**1.069.550**	**582.050**	**600.550**	**609.300**	**627.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**482.583**	**1.069.550**	**582.050**	**600.550**	**609.300**	**627.500**

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 16612101 Investitionspauschale	555.000	637.800	600.000	600.000	600.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	29.600	31.100	32.700	34.400	36.100	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-790.000	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	200.000	425.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	0
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-6.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	-130.000	-90.000	-40.000	-50.000	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-40.000	-100.000	-150.000	-750.000	-255.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-25.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0 0	0
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-10.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	55.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0 0	0
I 05315301 Immobilienerwerb	0	-200.000	0	0	0	0 0	0
I 05315302 Kreditaufnahme	0	200.000	0	0	0	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-20.000	0	0	0	0	0 0	0
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	0
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	4.000	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	1.500	250	250	250	0	0 0	0
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	69.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	40.500	0	280.000	224.000	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	-125.000	0	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Heckengarten)	-45.000	-75.000	0	0	0	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-10.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541109 Erschließung Wiesengrund	-15.000	-489.000	0	0	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	0	-259.000	0	0	0	0 0	0
I 12541111 Straßenbaumaßn. Gleiwitzer Str.	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	0	140.000	0	0	0	0 0	0
I 12541113 Ausbaubeiträge Heckengarten	0	51.000	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	0	182.000	0	0	0	0 0	0
I 12541115 Straßenbaumaßn. Heinrichsglücker Weg	0	0	-400.000	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	0	0	0	-320.000	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	0	328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	0	-328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	0	33.600	0	0	0	0 0	0
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	36.000	32.300	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-40.000	-36.000	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	-200.000	0	0	0	-200.000	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	-146.500	-267.000	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	132.000	240.000	0	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	0	-50.000	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	0	45.000	0	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-5.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15571101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0
I 15575101 Leaderprojekte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	555.000	637.800	600.000	600.000	600.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	29.600	31.100	32.700	34.400	36.100	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-790.000	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	0 0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	in T€				
1	2	3	4	5	6
- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe: 0 €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016 EURO	2015		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	**1176,05**	1.300	1.214,40	
2	CDU-Fraktion	**1176,05**	1.200	1.099,35	
3	UWG-Fraktion	**623,81**	800	662,16	
4	FDP-Fraktion	**439,73**	700	516,43	
5	B90/Die Grünen	**439,73**			
	Summe	**3855,37**	4.000	3.492,34	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (2014)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.516.000	7.710.000	7.178.950
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.500.000	11.500.000	11.500.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.016.000	19.210.000	18.678.950

Bilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 31.12.2011

AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		43.914,26 €	1.1 Allgemeine Rücklage		25.221.130,28 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen		- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage		- €
1.2.1.1 Grünflächen	3.855.780,55 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 238.697,54 €
1.2.1.2 Ackerland	842.903,05 €				
1.2.1.3 Wald, Forsten	296.037,55 €		**2. Sonderposten**		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	888.693,25 €	5.883.414,40 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen		26.245.820,81 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.140.962,06 €		2.2 für Beiträge		5.824.129,09 €
1.2.2.2 Schulen	25.431.785,92 €		2.3 für den Gebührenausgleich		158.168,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.163.844,55 €		2.4 Sonstige Sonderposten		198.189,78 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.365.772,65 €	43.102.365,18 €			
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**3. Rückstellungen**		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukurvermögens	5.723.393,71 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.097.988,61 €		3.1 Pensionsrückstellungen		7.405.358,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €		3.2 Beihilferückstellungen		1.893.435,00 €
			3.3 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €		3.4 Instandhaltungsrückstellungen		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.794.932,41 €		3.5 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		1.394.061,13 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.730,98 €	18.691.045,71 €			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.357.553,03 €	**4. Verbindlichkeiten**		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		38,00 €	4.1 Anleihen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		780.202,30 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		450.225,45 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.121.454,14 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	
1.3 Finanzanlagen			4.2.3 von Sondervermögen	- €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.263.263,77 €	
1.3.2 Beteiligungen		1.052.001,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.653.887,45 €	10.917.151,22 €
1.3.3 Sondervermögen		10.789.660,44 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		109.414,01 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €
1.3.5 Ausleihungen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		174.936,36 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		68.673,22 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €				

Bilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 31.12.2011

AKTIVA			PASSIVA	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		4.7 erhaltene Anzahlungen	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	48.382,38 €	48.382,38 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.983.066,85 €
2. Umlaufvermögen			**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	1.882.953,17 €
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		- €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		
2.1.3 Grundstücke mit Veräußerungsabsicht		1.561.397,25 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	24.989,03 €			
2.2.1.2 Beiträge	- €			
2.2.1.3 Steuern	13.189,33 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	289.465,50 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.836,59 €	534.480,45 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	894.908,99 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.800,00 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	128.437,21 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	697.669,71 €	1.733.815,91 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €		
2.4 Liquide Mittel		4.066.094,37 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		777.352,88 €		
		95.128.375,75 €		95.128.375,75 €

4. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2016

- Konsolidierungszeitraum 2012 – 2020 -

I. Allgemeines

Aufgrund des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

§ 76 GO NRW trifft hierzu folgende Regelungen:

Abs.1 Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1) durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder

3) innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Neu:

Abs.2 Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens **im zehnten** auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit dieser Änderung wurde insbesondere die zeitliche Beschränkung des HSK auf die mittelfristige Finanzplanung aufgehoben.
Der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 (2015 bis 2018) liegen die „Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ (RdErl. vom 01.07.2014) zu Grunde. Die Plandaten für den weiteren Konsolidierungszeitraum (2019 – 2020) basieren auf dem Erlass zu dem geänderten § 76 GO NRW vom 09.08.2011 (Wachstumsraten).
Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt) des § 82 GO.

Lage in der Gemeinde Neunkirchen

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat im zurückliegenden Zeitraum erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichsrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste weiter massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 musste ein HSK aufgestellt werden, da das Gewerbesteueraufkommen um fast 9 Mio. € einbrach.
Im Jahre 2010/2011 wurde dieses HSK weiter fort geschrieben und umgesetzt.
Eine Genehmigung des HSK 2011 wurde durch die Aufsicht nicht erteilt.

Das HSK 2012 und dessen Fortschreibungen für 2013 und 2014 wurden genehmigt. Dies war insbesondere wegen der oben erläuterten Änderung des § 76 GO NRW (Ausgleichszeitraum 10 Jahre) möglich.

Die Genehmigung des HSK 2012 hat zur Folge, dass dieses jährlich fortgeschrieben werden muss, um die Einhaltung des angestrebten Haushaltsausgleichs in 2020 sicherzustellen und die Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu dokumentieren.

Immer noch gilt: Die Aufwendungen werden ohne erhebliche Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde kaum zu reduzieren sein.

Bereits vor dem HSK 2012 durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 5,8 %
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte von 381 % auf 396 %-Punkte (2010 + 2011)
- Erhöhung der Hundesteuersätze
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Erhöhung der Eintrittspreise des Familienbades zur Senkung des gemeindlichen Zuschusses an die GmbH
- Einführung einer Leseausweis-Gebühr in der Bibliothek
- Einschränkung der Öffnungszeiten des Bürgerzentrums
- Kürzung der Aufwendungen für Kultur um 50%
- Erhöhung des beitragspflichtigen Anteils bei Straßenausbaumaßnahmen um jeweils 20%
- In 2011 keine Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Weiterhin Stellenbesetzungssperre
- Veränderung der Organisationsstruktur - Zusammenfassung der sechs Ämter zu vier Fachbereichen, Wegfall der Stabsstellen
- Kündigung der Finanzanwendungen bei der KDZ

Im Rahmen der HSK 2012/2013/2014/2015 bereits durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen

- Reduzierung des Ansatzes für Energieaufwendungen
- Reduzierung des Zuschusses an die Kommunale Betriebs-GmbH
- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B (450) und Gewerbesteuer (419)
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Reduzierung des Aufwandes für baul. Unterhaltung und Energie
- Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Weitere Erhöhung der Grundsteuer B (475) und der Gewerbesteuer (425)

Trotz dieser Maßnahmen und weiterer Konsolidierungsversuche stellt sich die finanzielle Situation in den letzten Jahren immer dramatischer dar. Insbesondere aufgrund hinter den Erwartungen zurückbleibenden Gewerbesteuererträgen in den Jahren 2013 und 2014 hat sich die Situation verschärft, **so dass ein Haushaltsausgleich in 2020 nicht mehr ohne weitere Steuererhöhungen und bzw. oder den Verzicht auf freiwillige Leistungen darstellbar ist**. Dies geht aus der Anlage „Entwicklung des Eigenkapitals“ deutlich hervor. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ist die bilanzielle Überschuldung vorprogrammiert und der Weg in den Nothaushalt gewiss.

II. Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019

Ein Haushaltsausgleich konnte in 2015 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Entwicklung/die Veränderung des Eigenkapitals gestaltet sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2011 sowie der Plan-Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 wie folgt:

		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
Anfangsbestand		*26.059.646,91 €*	*7.483.348,76 €*	***33.542.995,67 €***
Ergebnis 2007	IST	6.462.011,25 €		
31.12.2007		32.521.658,16 €	7.483.348,76 €	**40.005.006,92 €**
Ergebnis 2008	IST	1.531.356,21 €		
31.12.2008		34.053.014,37 €	7.483.348,76 €	**41.536.363,13 €**
Ergebnis 2009	IST	- 10.076.139,45 €		
31.12.2009		31.460.223,68 €	- €	**31.460.223,68 €**
Ergebnis 2010	IST	- 6.212.051,67 €		
31.12.2010		25.248.172,01 €	- €	**25.248.172,01 €**
Ergebnis 2011	IST	- 238.697,54 €		
31.12.2011		25.009.474,47 €	- €	**25.009.474,47 €**
Ergebnis 2012	PLAN	- 2.243.060,00 €		
31.12.2012		22.766.414,47 €	- €	**22.766.414,47 €**
Ergebnis 2013	PLAN	- 2.322.680,00 €		
31.12.2013		20.443.734,47 €	- €	**20.443.734,47 €**
Ergebnis 2014	PLAN	- 3.792.370,00 €		
31.12.2014		16.651.364,47 €	- €	**16.651.364,47 €**
Ergebnis 2015	PLAN	- 2.817.240,00 €		
31.12.2015		13.834.124,47 €	- €	**13.834.124,47 €**
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		11.471.669,47 €	- €	**11.471.669,47 €**
Ergebnis 2017	PLAN	- 1.676.575,00 €		
31.12.2017		9.795.094,47 €	- €	**9.795.094,47 €**
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.165.575,00 €		
31.12.2018		8.629.519,47 €	- €	**8.629.519,47 €**
Ergebnis 2019	PLAN	- 623.965,00 €		
31.12.2019		8.005.554,47 €	- €	**8.005.554,47 €**
Ergebnis 2020	PLAN	452.880,00 €		
31.12.2020		8.458.434,47 €	- €	**8.458.434,47 €**

Die Finanzentwicklung in Neunkirchen ist im besonderen Maße durch eine hohe Steuerkraft bestimmt. Maßgeblich dafür sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese erreichte im Jahre 2007 einen Höchststand mit fast 21 Mio. €. 2008 konnten ebenfalls noch Einnahmen in Höhe von rd. 18 Mio. € verbucht werden. Der Ansatz für 2009 musste durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 auf 5,1 Mio. € reduziert werden.

In 2010 zeigte sich eine etwas gebesserte Lage. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf 7 Mio. € festgesetzt. Für das Jahr 2011 wurden 8,14 Mio. € angesetzt, für das Jahr 2012 11.000.000 €. Tatsächlich wurden in 2012 rd. 11,6 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt.

Für das Jahr 2013 wurde der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des Ergebnisses 2012 sowie der Orientierungsdaten des Landes und des erhöhten Hebesatzes auf 11.900.000 € erhöht.

Die tatsächliche Entwicklung hat sich jedoch anders dargestellt. Im ersten Halbjahr geltend gemachte Erstattungsansprüche in hohem sechsstelligen Bereich führten zu einem seinerzeitigen Anordnungssoll in Höhe von nur noch rd. 8.040.000 €. Die Entwicklung in den Vorjahren ließ zwar darauf schließen, dass dieses Anordnungssoll durch abschließende Veranlagungen im zweiten Halbjahr noch überstiegen würde, jedoch war nicht zu erwarten, dass der Haushaltsansatz von 11.900.000 € noch erreicht werden könnte. Tatsächlich beliefen sich die Gewerbesteuererträge in 2013 auf nur rd. 4,9 Mio. €.

Das führt zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung auswirkt.

Auch der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2014 konnte aufgrund dieses Umstandes nicht entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2012 und 2013 fortgeführt werden, sondern musste entsprechend des zu erwartenden Ergebnisses 2013 auf 8,5 Mio. € korrigiert werden. Selbst dieser Ansatz ist in 2014 nicht erreicht worden. – Das AO-Soll betrug zum Jahresende rd. 6,9 Mio. €.

In 2015 wiederum hat sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich positiver als geplant gezeigt. So beträgt das derzeitige AO-Soll rd. 10,8 Mio. €. Auf dieser Grundlage sowie aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsbescheide wird der Ansatz für die **Gewerbesteuererträge** für **2016** auf **10.150.000 €** festgesetzt.

Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den o.g. Orientierungsdaten sowie den Wachstumsraten zu § 76 GO.

Für 2011 hat die Gemeinde erstmals seit vielen Jahren eine Schlüsselzuweisung bezogen. Für die Folgejahre ist dies nicht mehr der Fall. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Gemeinde bis dahin „abundant“ im Sinne des Stärkungspaktgesetzes NRW ist, und somit zur Zahlung einer Solidaritätsumlage verpflichtet wird.

Die Aufbringung der Solidaritätsumlage wird wie folgt geregelt:

- Herangezogen werden die Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es mindestens zwei Mal in den vier vorhergehenden Jahren waren. Abundant heißt in diesem Fall, dass die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl der Kommune und somit die Kommune keine Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen, wohingegen die Ausgangsmesszahl den (fiktiven) Finanzbedarf einer Kommune beziffert.
- Die Umlage wird als jährlich festzulegender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl. Der festgesetzte Prozentsatz darf maximal 25% betragen, um die betroffenen Kommunen nicht übermäßig zu belasten.
- Die Berechnung erfolgt jährlich.
- Die Umlage hat keinen Einfluss auf die Umlagegrundlagen der zu ihr herangezogenen Kommunen.

Die Gemeinde Neunkirchen ist abundant im Sinne der oben beschriebenen Eckpunkte der Landesregierung, da sie weder in 2016 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2016 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 15.679.473 €. Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden in 2016 9,73 also rd. **50.000 €**, als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2016 und konterkariert die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte der letzten Jahre beschlossen und umgesetzt wurden. Darüber hinaus wird die Solidaritätsumlage nicht bei der Bemessung der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Berechnung der Kreisumlage wird somit unterstellt, dass die mit der Solidaritätsumlage abgeführten Einnahmen noch zur Verfügung stünden

Die zweite Stufe des Stärkungspakts ist auf einen Zeitraum von neun Jahren angelegt. Das heißt, dass die Gemeinde Neunkirchen voraussichtlich bis einschließlich 2022 eine jährlich neu zu berechnende Solidaritätsumlage zu zahlen hat.

Die für das Haushaltsjahr 2015 erstellte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes stellt den strukturellen Haushaltsausgleich unter optimistischen Prognosen im Jahre 2020 dar. An dieses Ziel sind die folgenden Fortschreibungen gebunden. Durch die nunmehr zu zahlenden Solidaritätsumlagen bis 2022 ist dieses Ziel gefährdet.

In der vorliegenden Fortschreibung des HSKs für das Haushaltsjahr 2016 gelingt sowohl die Darstellung des Ausgleichs in 2020 als auch der Erhalt des Eigenkapitals nur noch unter der Bedingung, dass die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer angehoben werden (2018). Andernfalls droht die bilanzielle Überschuldung und somit der Schritt in den Nothaushalt.

In den Folgejahren (2017-2019) weist die mittelfristige Finanzplanung in jedem Jahr ein Defizit aus.
Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind in der **Anlage 2** zum HSK dargestellt.

III. Prüfpunkte nach dem Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK)

Aufwendungen

Zu den einzelnen Aufwandsarten wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Gesamt Ansatz 2013:	4.134.100 €
Gesamt Ansatz 2014:	4.199.200 €
Gesamt Ansatz 2015:	4.907.300 €
Gesamt Ansatz 2016:	5.147.100 €

Dabei wurde das Ergebnis der aktuellen Tarifrunde berücksichtigt. Abzuziehen sind die Personalkosten für das OGS-Personal, die pädagogische Übermittagsbetreuung, die Verwaltungsleistungen für den Abwasserverband Hellertal und das Job-Center Personal, so dass sich „Netto-Personalkosten“ i.H.v. rd. 4.797.900 € ergeben.

Die Ausgliederung der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in das Gemeindewerk Neunkirchen und damit aus dem Kernhaushalt wurde unverändert beibehalten.

Die Organisationsstruktur wurde im Jahr 2010 zu Gunsten einer flacheren Hierarchie abgelöst.
Unabhängig von der Organisationsoptimierung wurde als weiterer wichtiger Baustein zur Reduktion der Personalkosten die zurzeit bestehenden Altersteilzeitbeschäftigungen genutzt.
In den letzten Jahren haben die zuständigen Gremien der Gemeinde 18 Altersteilzeiten von Bediensteten bewilligt. Die hieraus frei werdenden Stellen sollen in der Regel nicht wieder besetzt werden. Bis zum Jahr 2015 beträgt die Stelleneinsparung mind. 5 Stellen, die durch interne Lösungen kompensiert werden müssen. Mittlerweile wurde durch weitere organisatorische Maßnahmen Vorsorge getroffen, so dass weitere 1,5 Stellen ab 2015 intern kompensiert werden können. Dies spiegelt sich in veränderten Zahlen gegenüber der ursprünglich vorgelegten Konzeption wieder (siehe Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen im Sinne des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“).
Darüber hinaus erfolgt eine ständige Überprüfung der Organisationsstruktur, um Einsparpotenziale zu nutzen.

Bei der Darstellung der Personalkostenentwicklung ist dies entsprechend berücksichtigt. Ab dem Jahre 2019 wurde 1 % Personalkostensteigerung jährlich berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) stellt sich bis 2020 unter Berücksichtigung der beschrieben Maßnahmen wie folgt dar:

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter,Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von Rückstellungen	**Netto-Personalkosten**
2012	3.961.230 €	253.000 €	3.708.230 €
2013	4.134.100 €	320.000 €	3.814.100 €
2014	4.199.200 €	337.500 €	3.861.700 €
2015	4.907.300 €	349.200 €	4.558.100 €
2016	*5.147.100 €*	*350.000 €*	*4.797.100 €*
2017	*5.145.930 €*	*350.000 €*	*4.795.930 €*
2018	*5.064.190 €*	*350.000 €*	*4.714.900 €*
2019	*5.136.420 €*	*350.000 €*	*4.786.420 €*
2020	*5.140.000 €*	*350.000 €*	*4.790.000 €*

Um eine Vergleichbarkeit mit den Werten bis 2014 herzustellen, wird nachstehend die Entwicklung der „Netto-Personalkosten“ ohne die Personalkosten des Bauhofes dargestellt.
Die deutliche Steigerung des Personalaufwandes von + 815.050 € im Vergleich zur Finanzplanung im HH 2014 (2015: 4.092.250 €) begründet sich in der Berücksichtigung der Wiedereingliederung des Betriebszweigs Bauhof in den Gemeindehaushalt. Diese hat der Rat am 03.12.2014 beschlossen.

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter,Bundes-/ Landesförderung,Auflösung von Rückstellungen und Personalkosten Bauhof	**Netto-Personalkosten**
2012	3.961.230 €	253.000 €	3.708.230 €
2013	4.134.100 €	320.000 €	3.814.100 €
2014	4.199.200 €	337.500 €	3.861.700 €
2015	4.907.300 €	1.112.800 €	3.794.500 €
2016	5.147.100 €	*1.131.600 €*	*4.015.500 €*
2017	5.145.930 €	*1.140.100 €*	*4.005.830 €*
2018	5.064.190 €	*1.146.300 €*	*3.917.890 €*
2019	5.136.420 €	*1.154.300 €*	*3.982.120 €*
2020	5.140.000 €	*1.155.000 €*	*3.985.000 €*

Im HSK 2012 heißt es:

„Zu prüfen ist, ob durch einen Hausmeisterpool für alle gemeindlichen Einrichtungen und Schulen Synergieeffekte eintreten können. Insbesondere, weil durch den vermehrten Einsatz modernster Technik und durch Vollwartungsverträge Aufgabenverschiebungen eintreten/eingetreten sind. Hier ist auch die Stellung des gemeindlichen Bauhofes zu analysieren, der Aufgaben in diesem Bereich übernehmen kann. Besonders dann, wenn Pflegearbeiten durch Dritte wirtschaftlicher zu erledigen sind und dadurch ein Leerlauf im Bauhofbereich entstehen könnte."

Erste Schritte zur Bildung eines Hausmeisterpools sind bereits gemacht worden. Dieses System wird weiter verfolgt und umfangreicher umgesetzt werden.

Auch der Werke-Personalbereich muss weiterhin zur Konsolidierung beitragen. Kritisch ist hier die Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen und neue Konzepte sind zu erarbeiten.

Trotz Einzelveranschlagung der Personalkosten in den Werkebereichen (Wasser, Abwasser) sind funktionierende Team-Strukturen zu bilden.

Die Konzentration auf Kernbereiche ist unumgänglich, wenn nur ein verkleinerter Personalkörper zur Verfügung steht. So lassen sich Einsparungen für den Gebührenzahler und den gemeindlichen Haushalt erwirtschaften.

Die Stellenbesetzungssperre gilt auch für den Eigenbetrieb.
Bei Stellenausweitungen in Folge von Förder- oder Zuschussprogrammen ist festzulegen, dass eine Übernahme des Personals bei Wegfall der Zuschüsse ausgeschlossen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Finanzbedarf wird überwiegend bestimmt durch die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, Versicherungsbeiträge, Energiekosten, Gemeindeabgaben und den Aufwand für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen.
Dauerhafte Einsparungen sind bei der baulichen Unterhaltung nur unter Inkaufnahme eines Substanzverlustes zu realisieren.

In den letzten Jahren wurde massiv in die energetische Sanierung investiert. Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:

- Gymnasium, Aula und Großturnhalle Rassberg (2009 – 2015)
- Dorfgemeinschaftshaus Zeppenfeld
- Dorfgemeinschaftshaus Wiederstein
- Mehrzweckhalle Struthütten
- Jugendheim „Auf der Au“
- Friedhofshallen Salchendorf und Zeppenfeld
- Bürgerzentrum
- Feuerwehrgerätehaus/DGH Altenseelbach
- Grundschule Neunkirchen (2011)
- Realschule Neunkirchen (2012)
- Erneuerung der Mess- und Regeltechnik im Familienbad (2012)

Diese Sanierungen werden auf Dauer zumindest zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen. Dies wurde schon im Haushalt 2012 durch eine Reduzierung des entsprechenden Ansatzes um 30.000 € berücksichtigt.

Weitere energetische Maßnahmen, wie z.B. in den Objekten

- Rathaus
- Mehrzweckhalle Salchendorf
- Grundschule Salchendorf

müssen folgen.

Grundsätzlich wird, soweit die Ansätze nicht generell fremdbestimmt sind, eine zurückhaltende Veranschlagung der Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen vorgenommen.

Im Hinblick auf die Sanierung der gemeindlichen Straßen ist in den nächsten Jahren vorrangig der beitragsfähige Ausbau des Straßennetzes umzusetzen. D.h. der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen.

Nachfolgend werden – wie bereits in den Vorjahren - Einsparpotentiale bei den einzelnen Produkten wiedergegeben:

01.111.001	Rat u. Ausschüsse

Mögliche Reduzierung der Rat- und Ausschusssitzungen. Derzeitiger Ansatz 91.000 €

01.111.002	Verwaltungsführung

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentationen. Derzeitiger Ansatz 9.000 €.

01.111.006	Zentrale Dienste

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Wärme durch Erneuerung der Heizungsanlage. **Diese Maßnahme ist im Entwurf des Haushaltes 2016 veranschlagt.**

01.111.014	TUIV

Seit dem Jahr 2014 Einsparungen bei der KDZ-Umlage durch Kündigung der Finanzsoftware (KIRP).
Weitere kritische Betrachtung der Umlagehöhe.
Einschränkung der Leasingkosten und sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf unbedingt Notwendiges.
Seit 2015 erfolgt ein Großteil des IT-Supports durch die KDZ und nicht mehr wie bisher ausschließlich durch eigenes Personal. Dies führt zu Einsparungen von ca. 30.000 € p.a..

02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen müssen nach dem Ergebnis der Arbeitsgruppe sukzessive abgearbeitet werden, so dass diese keine Kreditaufnahmen zur Folge haben.
Dadurch wird sich auch eine Reduktion der Fahrzeugunterhaltungskosten ergeben, die durch das hohe Durchschnittsalter der Einsatzfahrzeuge überproportional angestiegen sind.

03	Schulträgeraufgaben

Entsprechend der demographischen Entwicklung in Neunkirchen ist die Schullandschaft anzupassen.
Entsprechend der noch durchzuführenden Schulentwicklungsplanung könnte die Schließung bzw. Zusammenlegung von Schulen eine Option sein.

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2016 gezielt der Bereich der Fremdreinigung nach Einsparpotentialen untersucht werden.

04.263.001	Musikschule

Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für die Musikschule mittelfristig entfallen. Derzeitiger Ansatz 1.000 €.

05.315.001	Unterstützung von Senioren

Die Maßnahmen „Leben und Wohnen im Alter“ und der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein sind einzuschränken, wenn die Bezuschussung der Maßnahmen wegfällt. Die dafür eingerichtete Stelle ist derzeit befristet. Der Ansatz der Personalkosten beträgt 53.600 €.

06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kinderspielplätze) ist neu zu organisieren. Durch Fremdvergabe von Pflegeleistungen sind Einsparungen zu verwirklichen.
Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für Fahrt- und Lagermaßnahmen mittelfristig entfallen.

08.421.001	Sportförderung

Die angedachte Neukonzipierung der Sportförderung zum Teil über Spendenmittel wird sich positiv auf den Gemeindehaushalt auswirken.
Den Sportvereinen werden die gemeindlichen Hallen nach wie vor kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach einer überschlägigen Kostenkalkulation fallen pro Hallenstunde im Durchschnitt Kosten von rd. 15 € an. Bezogen auf das Nutzungskontingent von 13.000 Vereinsstunden ergibt sich eine Kostenbelastung von rd. 200.000 € jährlich.
Hier muss im Zuge einer nachhaltigen Lösung über Spendenförderung ein Ausgleich zwischen den Sportvereinen und der Gemeinde erzielt werden.

08.424.002	Freibäder

Durch die Dachsanierung (1. Teil) in 2011 musste über mehrere Monate das Familienbad geschlossen werden. Neben den erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen für die Dachsanierung kam es zu massiven Einnahmeausfällen, die 2012 durch einen erhöhten Verlustausgleich (150.000 €) abgefangen werden müssen.
Der 2. Teil der Dachsanierung wurde in 2012 durchgeführt.

Daneben wurde in 2012 die komplette Mess- und Regeltechnik erneuert. Dies wurde über die Kommunale BetriebsGmbH abgewickelt. In den Folgejahren sind hieraus erhebliche Einsparungen zu generieren, die wiederum den Verlustausgleich minimieren (hierzu auch unter Produkt 01.111.016 „Gebäudemanagement“ – Zuschüsse an Unternehmen). Schon für 2012 ist der Ansatz aufgrund zu erwartender erster Einspareffekte um 30.000 € reduziert worden.

Gem. des Wirtschaftsplans 2016 ergibt sich jedoch aufgrund diverser Maßnahmen ein Verlustausgleich in Höhe von 666.800 €. Dies führt unter Abzug der Pachteinnahmen zu einer Belastung des Haushaltes 2016 in Höhe von 559.700 €. Hinzu kommt die im Entwurf des Gemeindehaushaltes veranschlagte Sanierung des Daches des Umkleidegebäudes i.H.v. 185.000 €.

08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

Das Produkt weist einen Verlust i.H.v. rd. 140.000 € in 2016 aus. In den Vorjahren sind ebenfalls Verluste aufgelaufen. Trotz Wirken des Fördervereins hat sich keine nachhaltige Verbesserung der Kostensituation eingestellt. Gesichert könnten durch die Aufgabe der Kleinschwimmhalle Einsparungen in Höhe von 60.000 € jährlich entstehen (bisheriges Defizit abzgl. der Personal- und Grundunterhaltungskosten). Die evtl. entstehenden Fahrtkosten der Schulen sind wie bisher über die Budgets gedeckt, weitere Belastungen entstehen insofern nicht. Im Haushaltsentwurf 2016 sind 45.000 € für die Abdichtung des Daches veranschlagt.

12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

In den Folgejahren ist verstärkt der beitragspflichtige Ausbau des bestehenden Straßennetzes umzusetzen. Nur so ist dauerhaft und zielorientiert das Straßennetz zu erhalten. Dies bestenfalls ohne auf eine Kreditfinanzierung angewiesen zu sein.

Der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt deutlich, dass zwar mit erheblichem Kostenaufwand Reparaturen betrieben wurden, die wenig nachhaltig sind.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung ist mittel- langfristig erheblich zu reduzieren.

12.541.003	Öffentliche Beleuchtung

Durch den ab Ende 2012 geltenden neuen Straßenbeleuchtungsvertrag sind Einsparungen von jährlich mind. 15.000 € zu erwarten. Allerdings gehen zukünftige Investitionen zu Lasten der Gemeinde. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit erst ab dem Jahr 2022 zum Tragen kommen. Eine Einstellung von Teilen der Einsparung in eine Instandsetzungsrücklage ist bilanziell nicht möglich, so dass dem Gemeindehaushalt der volle Betrag zu gute kommt.

12.545.001	Winterdienst

In Zukunft muss unbedingt gewährleistet werden, dass der Winterdienst nicht nach bisherigem Muster abgewickelt wird. Bereits im HSK 2011 wurde festgelegt, dass der Winterdienst auf Flach- und Nebenstrecken nur eingeschränkt durchgeführt werden soll.

13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wiederholt wurde die angespannte Kostensituation angesprochen. Der Kostendeckungsgrad muss in Zukunft auch bei den regulären Grabarten noch weiter verbessert werden.

15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser
15.573.004	Aula

Die Gebühren für die Nutzung der Einrichtungen wurden seit Jahren nicht mehr angepasst. Unter Berücksichtigung eines immer weiter zurückgehenden Nutzungstrends ist das Vorhalten/Angebot der Einrichtungen konzeptionell zu untersuchen, Verbesserungen zu prüfen und daraus eine belastbare Kostenkalkulation zu entwickeln.
Die Übernahme einzelner Einrichtungen in Vereinsregie scheidet aus. Bisherige Gespräche verliefen wenig Erfolg versprechend.
Darüber hinaus ist die jährlich einmalige kostenfreie Nutzung durch Vereine zu streichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Daten beruhen auf den Jahresergebnissen 2007 bis 2011 und wurden für die Folgejahre fortgeschrieben.

Transferaufwendungen

Kreisumlage

Wesentlich bestimmt die Kreisumlage die Entwicklung der Transferaufwendungen. Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und des derzeitigen Kreisumlagesatzes wurden diese Aufwendungen angepasst und fortgeschrieben.

Für die Jahre der Finanzplanung ergeben sich folgende Werte (Basiswert der Kreisumlage ab 2017 ff. **57 %-Punkte**):

Kreisumlage 2011:	7.813 T€	61,99%
Kreisumlage 2012	8.855 T€	59,87%
Kreisumlage 2013:	10.245 T€	59,78%
Kreisumlage 2014:	9.300 T€	55,73%
Kreisumlage 2015:	8.300 T€	55,73%
Kreisumlage 2016:	*9.330 T€*	*59,50%*
Kreisumlage 2017:	*9.900 T€*	*57,00%*
Kreisumlage 2018:	*10.350 T€*	*57,00%*
Kreisumlage 2019:	*10.475 T€*	*57,00%*
Kreisumlage 2020:	*10.800 T€*	*57,00%*

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen und der derzeit bekannten Vervielfältiger wurden für die Finanzplanungsjahre folgende Werte unterstellt:

		in T€			in T€	Gesamt-vervielfältiger
2011	Gewerbesteuerumlage:	695		Umlage Soli:	715	69 %-Pkte
2012	Gewerbesteuerumlage	937		Umlage Soli:	910	69 %
2013	Gewerbesteuerumlage	994		Umlage Soli:	966	69 %
2014	Gewerbesteuerumlage	710		Umlage Soli:	690	69 %
2015	Gewerbesteuerumlage	640		Umlage Soli:	620	69 %
2016	Gewerbesteuerumlage	824		Umlage Soli:	800	69 %
2017	Gewerbesteuerumlage	850		Umlage Soli:	825	69 %
2018	Gewerbesteuerumlage	870		Umlage Soli:	850	69 %
2019	Gewerbesteuerumlage	895		Umlage Soli:	870	69 %
2020	Gewerbesteuerumlage	895		Umlage Soli:		

Nach derzeitigem Stand ist die Umlage „Fonds dt. Einheit“ nur bis einschließlich 2019 zu leisten.

KDZ-Umlage

Da die Finanzanwendung (KIRP) bei der KDZ Siegen zum 31.12.2013 gekündigt wurde, ergaben sich für das Haushaltsjahr 2014 erste Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 €, die sich in den Folgejahren fortsetzen.

Kommunale BetriebsGmbH

Gem. dem Wirtschaftsplans 2016 ergibt sich aufgrund diverser Maßnahmen ein Verlustausgleich in Höhe von 666.800 €. Dies führt unter Abzug der Pachteinnahmen zu einer Belastung des Haushaltes 2016 in Höhe von 559.700 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Aufwendungen ist stets die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Geschäftsaufwendungen oder sonstigen Aufwendungen, wie z.B. Verfügungsmittel, wurde durchweg ein strenger Maßstab angelegt.

Zinsaufwendungen

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 7,7 Mio. €.

Daneben sind vermehrt Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand Ende 2015 10,5 Mio. € - (max. 20 Mio. € gem. Haushaltssatzung 2015) hinzuzurechnen.
Insbesondere diese Kredite bergen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung ein erhebliches Risiko. Daher wurden die bisher aufgenommenen Kassenkredite in lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten gesplittet, um so dass Risiko einer Zinserhöhung zu minimieren.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept hat sich die Gemeinde verbindlich verpflichtet, mittelfristig keine Investitionen über neue Kredite zu finanzieren.

Ferner wurde festgelegt, dass erzielte Überschüsse lediglich zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden dürfen.

Einnahmeverbesserungen / Erträge

Steuern

Es galten nach der Steuerhebesatzung vom 09.11.2011 für das Jahr 2012 folgende Hebesätze:

		Fiktive Hebesätze nach GFG:
Grundsteuer A	209 v. H.	209 v.H.
Grundsteuer B	428 v. H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v. H.	411 v.H.

Zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen im Bereich des Winterdienstes wurde weiterhin ein Aufschlag von 15 %-Punkten auf den fiktiven Hebesatz der Grundsteuer B vorgenommen.
Die Erhöhung der Hebesätze in 2011/2012 führte zu Mehreinnahmen von ca. 250.000 € (bezogen auf 2012). Davon verbleibt allerdings nur der kleinste Teil (Gewerbesteuer ca. 20%, Grundsteuer ca. 44 %) aufgrund der Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Gemeinde.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden ab dem Jahr 2013 der Hebesatz der Grundsteuer B um 22 %-Punkte auf 450%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8%-Punkte auf 419%-Punkte erhöht. Für das Jahr 2014 ist keine Erhöhung der Hebesätze erfolgt.

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sieht das Land eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vor: (Werte 2014 in Klammern)

Grundsteuer A	213 v. H. (209 v. H.)
Grundsteuer B	423 v. H. (413 v. H.)
Gewerbesteuer	415 v. H. (412 v. H.)

Da durch die fiktiven Hebesätze unmittelbar die Höhe der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) bestimmt wird, ergibt sich aus niedrigeren Hebesätzen vor Ort eine tatsächlich geringere Steuerkraft. Die Gemeinde wird faktisch zu Zahlungen heran gezogen, die nicht existent sind.

Darüber hinaus ist nicht zuletzt wegen der Ertragsentwicklung in den Jahren 2013 und 2014 das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ohne eine Erhöhung der Hebesätze nicht mehr möglich.

Die Hebesätze wurden in 2015 daher wie folgt angepasst.

Grundsteuer A	213 v.H. – reine Anpassung an den fiktiven Hebesatz
Grundsteuer B	475 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz (+ 10%-Punkte) Deckung „Winterdienstgebühr“ (+ 15%-Punkte) (siehe hierzu insbesondere GPA-Bericht – Vorlage RPA xx/2014)
Gewerbesteuer	425 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz und Konsolidierungsbeitrag

Die Vergnügungssteuer wurde 2011 von 11% auf 14% der Einspielergebnisse bei den Spielapparaten angehoben. Eine weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer um 3%-Punkte auf 17% der Einspielergebnisse erfolgte in 2013. **Für das Jahr 2016 wird eine weitere Erhöhung um 3% auf 20% vorgeschlagen.**

Die Hundesteuer wurde bereits mit Wirkung vom 01.01.2010 angepasst.

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Eine Überprüfung der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurde durchgeführt.

Mieten:
Die durch die Gemeinde erhobenen Mieten orientieren sich bereits an der oberen Grenze des Mietspiegels. Eine darüber hinaus gehende Erhöhung kann nicht gerechtfertigt werden.

Pachten:
Die Gemeinde erhebt für eine Vielzahl von Splittparzellen eine Pacht. Die Pacht ist abhängig von der Größe der Fläche und in der Regel pauschaliert. Ziel ist es hierbei, durch die Verpachtung eine gemeindliche Pflege einzusparen. Bei einer Erhöhung der Zahlung, die in der Summe nur einen minimalen Effekt hätte, würden die Flächen vermehrt an die Gemeinde zurück gereicht werden.

Gebühren:
Die Nutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen werden neu konzeptioniert (hierzu Produktgruppe 15.573).

Bei den Verwaltungsgebühren ist z. Zt. kein Erhöhungsbedarf erkennbar. Der Gebührenertrag ist minimal.

Finanzerträge

Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden bis auf wenige Ausnahmen keine Zinserträge mehr zu realisieren sein.

Eigenkapitalverzinsung

Für den Bereich das Gemeindewerkes, Betriebszweig Abwasser, wurde eine Eigenkapitalverzinsung mit einem Zinssatz von 5,8% festgelegt.
Dies führt zu einem Zinsertrag für den Gemeindehaushalt in Höhe von ca. 520.000 €.

Sparkasse

Die Kommunalaufsicht – in Person des Innenministers – weist vermehrt auf die Unterstützung der Kommunen durch ihre Sparkassen hin.

Die vom Rat der Gemeinde Neunkirchen in die Verbandsversammlung der Sparkasse entsandten Ratsmitglieder wirken in diesem Zusammenhang vermehrt auf eine Ausschüttung zu Gunsten der Vereine hin.
Die jährliche Summe muss allerdings gewinnabhängig gemacht werden. Bezogen auf die bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen vorhandene Gesamtkapitalquote/Kernkapitalquote, die einen Spitzenwert in der Region einnimmt, dürften sich keine Risiken ergeben.

Freiwillige Aufgaben

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die Gemeinde noch in der Lage ist, die freiwilligen Leistungen zu erbringen; zumindest ist eine Reduzierung des Aufwandes anzustreben.

Die freiwilligen Leistungen 2016 werden nachstehend dargestellt.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei diesen Aufgaben frei über das "Ob" und "Wie" der Aufgabenwahrnehmung. Selbst eine vertragliche Bindung ändert nichts am Aufgabencharakter.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Das (theoretische) Potenzial wird nachstehend (nicht abschließend) dargestellt.

Produkte		Defizit 2016	
		ohne Afa	mit Afa *
004.252.001	Museen	26.210 €	46.410 €
004.263.001	Musikschule	8.800 €	8.800 €
004.271.001	VHS	6.700 €	6.700 €
004.272.001	Bibliothek	76.660 €	86.050 €
004.281.001	Kultur	24.750 €	49.220 €
008.421.001	Sportförderung	26.500 €	26.500 €
008.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	226.645 €	338.145 €
008.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg	141.300 €	141.300 €
013.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	31.500 €	31.500 €
014.561.001	Umweltschutz/-management	63.600 €	63.600 €
015.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf	81.730 €	106.820 €
015.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	14.450 €	41.440 €
015.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	21.300 €	43.950 €
015.573.004	Aula	70.400 €	96.180 €
015.575.001	Tourismus	34.850 €	35.150 €
		855.395 €	**1.121.765 €**
001.111.016	Verlustausgleich Familienbad	**666.800 €**	
		1.522.195 €	**1.788.565 €**

kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist der Zuschussbetrag zu reduzieren bzw. eine Kostendeckung herbei zu führen.

Abfallbeseitigung:
Die Abfallbeseitigung besitzt einen 100%-Deckungsgrad.

Bestattungswesen:
Der Kostendeckungsgrad ist hier in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden.
In 2011 wurde letztmalig die Gebühr für die Wiesengräber angepasst.

Die Gebühr für das Nutzungsrecht konnte durch Einsparungen und Umstrukturierungen bereits auf annähernd 90 % erhöht werden.
Ein annähernd 100%iger-Deckungsgrad ist allein aufgrund der Schwankung bei den Bestattungsfällen nicht erreichbar.

Gemeindliche Beteiligungen

Die Gemeinde besitzt Beteiligungen an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Stammkapital 20.451,68€), der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen (Stammkapital 25.564,50 €), der Volksbank Siegerland (Genossenschaftsanteil 750,00 €) und Anteile an den Haubergsgenossenschaften in Neunkirchen. Aus den Beteiligungen folgen keine finanziellen Belastungen.
Erlöse aus einem möglichen Verkauf dieser Beteiligungen, soweit überhaupt realisierbar, könnten nur kurzfristig zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Veräußerung von Vermögen

Bewegliches Vermögen, das kurzfristig veräußert werden könnte, ist kaum vorhanden.
Einzelne Baugrundstücke (private/gewerbliche Nutzung) bietet die Verwaltung laufend an. Die Veräußerung von gemeindeeigenen, nicht mehr benötigten Gebäuden muss weiterhin geprüft werden.

IV Konsolidierungszeitraum - Maßnahmen der Haushaltssicherung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Verbesserungspotential/Jahr	ab Jahr	Bemerkungen
1	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 419%-Punkte	210.000 €	2013	durchgeführt
2	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450%-Punkte	100.000 €	2013	durchgeführt
3	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 17% der Einspielergebnisse	12.000 €	2013	durchgeführt
4	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	40.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen für externe Handwerker durch verstärkten Einsatz des Bauhofes und Bildung eines Hausmeister-pools.
5	Energetische Aufwendungen	30.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen durch die getätigten energetischen Investitionen und durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens
6	Verringerung Verlustausgleich komm. BetriebsGmbH	30.000 €	2012	Siehe Ausführungen zu Produkt 08.424.002
7	Verstärkter Einsatz der Politesse	1.500 €	2012	durchgeführt
8	Reduzierung der Fahrzeug-unterhaltungskosten Fw	Bis zu 10.000 €	2016	
9	Reduzierung der Spielplatz-unterhaltungskosten	Bis zu 5.000 €	2015	
10	Neukonzeption Nutzungsgebühren der DGH/Mehrzweckhallen	Bis zu 10.000 €	2014	
11	Erhöhung der Grundsteuer B auf 475%-Punkte	120.000 €	2015	
12	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 425%-Punkte	120.000 €	2015	
13	Erhöhung der Grundsteuer B auf 525%-Punkte	330.000 €	2018	
14	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 435%-Punkte	180.000 €	2018	

Darüber hinaus ist das weitere Vorhalten der o.g. freiwilligen Leistungen sowie weiterer Standards stets zu hinterfragen.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen

Diese Maßnahmen wurden in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.
Die Entwicklung zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (2016 bis 2019) trotz der Konsolidierungsmaßnahmen nach wie vor nicht möglich ist. **Im Rahmen des weiteren Konsolidierungszeitraumes (2020) sind der Haushaltsausgleich und der Erhalt des Eigenkapitals bei den gegebenen Bedingungen nur unter Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar.**

Die Fortschreibung der Fehlbedarfe und die Entwicklung des Eigenkapitals ist den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	7.400	7.500	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	8.000
Grundsteuer B	1.923.000	2.100.000	2.020.000	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000	2.435.000
Gewerbesteuer	11.000.000	11.900.000	8.500.000	7.800.000	10.150.000	10.310.000	10.840.000	11.130.000	11.430.000
Gemeindeanteil EKSt.	4.250.000	4.650.000	4.915.000	5.140.000	5.475.000	5.730.000	6.040.000	6.330.000	6.634.000
Gemeindeanteil Ust.	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.120.000	1.290.000	1.595.000	1.240.000	1.280.000	1.325.000
Vergnügungsteuer	58.000	70.000	70.000	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Hundesteuer	52.000	52.000	53.000	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Familienlastenausgleich	480.000	527.000	527.500	520.000	540.000	550.000	575.000	593.600	594.000
Steuern u. ähnliche Abgaber	**18.970.400**	**20.538.500**	**17.363.000**	**16.880.650**	**19.786.650**	**20.516.650**	**21.241.650**	**21.880.250**	**22.336.000**
Schlüsselzuweisungen	0		0	0					
Erstattungen ELAG			500.000	250.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuw. lfd. Zwecke Land	193.100	180.800	182.900	227.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	16.000
Zuw. Lfd. Zwecke übr. Bereiche					103.000				
Aufl. SoPo	776.200	776.200	786.100	772.480	899.280	899.280	899.280	899.280	899.280
Schulpauschale konsumtiv	0	0	259.300	345.500	312.050	312.050	312.050	312.050	312.050
Zuwendungen u. allg. Umlager	**985.300**	**973.000**	**1.744.300**	**1.610.980**	**1.712.330**	**1.569.330**	**1.569.330**	**1.563.330**	**1.569.330**
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.963.150	1.995.500	2.004.800	1.995.480	**2.085.800**	2.082.700	2.082.900	2.083.100	2.085.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	450.900	409.250	419.550	**443.760**	420.860	420.860	420.860	420.860
Kostenerstattungen	301.500	371.000	373.700	382.350	**1.911.860**	1.516.030	1.505.000	1.518.200	1.520.000
Sonstige ordentl. Erträge	652.250	745.000	803.200	719.400	**702.695**	702.695	702.695	702.695	703.000
Ordentliche Erträge	**23.334.900**	**25.073.900**	**22.698.250**	**22.008.410**	**26.643.095**	**26.808.265**	**27.522.435**	**28.168.435**	**28.634.190**
Personalaufwendungen	3.961.230	4.134.100	4.199.200	4.907.300	5.118.600	5.096.430	5.014.690	5.086.920	5.100.000
Versorgungsaufwendungen	451.000	486.000	492.000	551.000	581.000	586.000	631.000	631.000	631.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.798.560	5.005.000	4.902.350	4.201.250	5.155.520	4.528.130	4.417.340	4.225.150	4.280.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.188.800	2.272.500	2.266.850	2.032.780	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.155.110
Zuwendungen/Zuweisungen	1.424.560	1.357.060	1.335.460	1.382.060	1.441.960	1.350.160	1.350.160	1.350.160	1.350.200
Sonstige soz. Leistungen	260.000	300.000	400.000	450.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kreisumlage	8.855.000	10.075.000	9.300.000	8.300.000	9.330.000	9.900.000	10.215.000	10.475.000	10.700.000
Gewerbesteuerumlage	937.000	994.100	710.000	640.000	824.000	850.000	870.000	895.000	895.000
Bet. Fonds. dt. Einheit	910.000	965.600	690.000	620.000	800.000	825.000	850.000	870.000	0
Abundanzumlage			278.000	35.400	50.000	145.000	150.000	99.000	90.000
Transferaufwendungen	**12.386.560**	**13.691.760**	**12.713.460**	**11.427.460**	**14.245.960**	**14.570.160**	**14.935.160**	**15.189.160**	**14.535.200**
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.110	1.493.970	1.637.510	1.628.960	1.758.460	1.608.110	1.603.160	1.598.210	1.590.000
Ordentliche Aufwendungen	**25.246.260**	**27.083.330**	**26.211.370**	**24.748.750**	**29.044.650**	**28.543.940**	**28.756.460**	**28.885.550**	**28.291.310**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.360	-2.009.430	-3.513.120	-2.740.340	-2.401.555	-1.735.675	-1.234.025	-717.115	342.880
Finanzerträge	524.100	522.550	522.550	529.100	529.100	529.100	528.450	533.150	530.000
Zinsen u. Finanzaufwendungen	856.000	836.000	802.000	606.000	490.000	470.000	460.000	440.000	420.000
Ordentliches Jahresergebnis	-2.243.260	-2.322.880	-3.792.570	-2.817.240	**-2.362.455**	**-1.676.575**	**-1.165.575**	**-623.965**	**452.880**

Anlage 2 zur Fortschreibung 2016 des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Eigenkapitals / der Ausgleichsrücklage

		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan					
		2007 in €	**2008** in €	**2009** in €	**2010** in €	**2011** in €	**2012** in €	**2013** in €	**2014** in €	**2015** in €	**2016** in €	**2017** in €	**2018** in €	**2019** in €	**2020** in €
Jahresergebnis		6.462.011,25 €	1.531.356,21 €	- 10.076.139,45 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 2.243.060,00 €	-2.322.680,00 €	-3.792.370,00 €	-2.817.240,00 €	-2.362.455,00 €	-1.676.575,00 €	-1.165.575,00 €	-623.965,00 €	452.880,00 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)			7.483.348,76 €											
	Zuführung (+)														
	Schlussbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €											
Haushaltsausgleich		**ja**	**ja**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	26.059.646,91 €	32.521.658,16 €	34.053.014,37 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	22.766.414,47 €	20.443.734,47 €	16.651.364,47 €	13.834.124,47 €	11.471.669,47 €	9.795.094,47 €	8.629.519,47 €	8.005.554,47 €
	Verringerung (-)			- 2.592.790,69 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 2.243.060,00 €	-2.322.680,00 €	-3.792.370,00 €	-2.817.240,00 €	-2.362.455,00 €	-1.676.575,00 €	-1.165.575,00 €	-623.965,00 €	452.880,00 €
	Verringerung in %			7,61%	19,75%	0,95%	8,97%	10,20%	18,55%	16,92%	17,08%	14,61%	11,90%	7,23%	
	Zuführung (+)	6.462.011,25 €	1.531.356,21 €												452.880
	Schlussbestand	32.521.658,16 €	34.053.014,37 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	22.766.414,47 €	20.443.734,47 €	16.651.364,47 €	13.834.124,47 €	11.471.669,47 €	9.795.094,47 €	8.629.519,47 €	8.005.554,47 €	8.911.314,47 €
Eigenkapital		**40.005.006,92 €**	**41.536.363,13 €**	**31.460.223,68 €**	**25.248.172,01 €**	**25.009.474,47 €**	**22.766.414,47 €**	**20.443.734,47 €**	**16.651.364,47 €**	**13.834.124,47 €**	**11.471.669,47 €**	**9.795.094,47 €**	**8.629.519,47 €**	**8.005.554,47 €**	**8.911.314,47 €**
Veränderung Eigenkapital ggü. EÖB			3,83%	-21,36%	-36,89%	-37,48%	-43,09%	-48,90%	-58,38%	-65,42%	-71,32%	-75,52%	-78,43%	-79,99%	-77,72%
Genehmigung für die Verringerung				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein					
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25 %			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein					
	Verringerung 2x > 5 %			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				
	allg. Rücklage </= 0	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein					