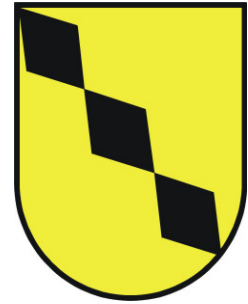


Gemeinde
Neunkirchen



H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 7

**Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen
für das Haushaltsjahr 2017
Statistische Angaben**

Flächengröße des Gemeindebezirks	39,61 qkm
Einwohnerzahl nach der Personenbestandsaufnahme 1964	12.009
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011	
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	13.609
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	13.717
Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Einwohner-Meldeamtes	
am 31.12.2014	14.904
am 31.12.2015	14.000
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2015	353,44
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW zum 30.06.2015	346,3

**Zahl der Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik
2016/2017**

Grundschulen	446
Hauptschule	152
Realschule	289
Gymnasium	744

Inhaltsverzeichnis

			Seite
I	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Feststellungsvermerk		1
II	Vorbericht		4
III	Budgetgrundsätze		21
IV	Gesamtpläne		23
V	Teilergebnispläne		
	Produkt	Bezeichnung	
1	01 111 001	Rat u. Ausschüsse	42
2	01 111 002	Verwaltungsführung	43
3	01 111 003	Gleichstellung	45
4	01 111 005	Rechnungsprüfung	46
5	01 111 006	Zentrale Dienste	47
6	01 111 007	Dienstleistungen für Dritte	51
7	01 111 008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
8	01 111 009	Personalverwaltung	53
9	01 111 010	Personalausbildung/-qualifizierung	54
10	01 111 011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm.- u. Schuldenverwaltung	55
11	01 111 012	Zahlungsabwicklung	56
12	01 111 013	Vollstreckung	58
13	01 111 014	TUIV	59
14	01 111 016	Gebäudemanagement	61
15	01 111 017	Bauhof	64
16	01 121 001	Wahlen/Statistik	67
17	02 122 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	73
18	02 122 002	Gewerbeangelegenheiten	75
19	02 122 003	Verkehr	77
20	02 122 004	Meldeangelegenheiten	79
21	02 122 005	Standesamt	81
22	02 126 001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	83
23	03 211 002	Grundschule Neunkirchen	91
24	03 211 003	Grundschule Salchendorf	94
25	03 211 004	Grundschule Struthütten	96
26	03 211 005	Offene Ganztagsgrundschulen	99
27	03 212 001	Kopernikusschule	101
28	03 215 001	Realschule des Freien Grundes	104
29	03 216 001	Sekundarschule	107
30	03 217 001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	109
31	03 243 001	Schulverwaltung	112
32	04 252 001	Museen	120
33	04 263 001	Musikschule	122
34	04 271 001	VHS	124
35	04 272 001	Bibliothek	126
36	04 281 001	Kultur	128
37	05 311 001	Hilfen nach SGB XII	135
38	05 312 001	Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	136
39	05 313 001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge	138
40	05 315 001	Unterstützung von Senioren	140

Inhaltsverzeichnis

			Seite
41	05 315 002	Unterkünfte Obdachlose	142
42	05 315 003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge	144
43	06 362 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	152
44	06 365 001	Kindergärten	155
45	06 366 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	157
46	08 421 001	Sportförderung	164
47	08 424 001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	165
48	08 424 002	Freibäder	168
49	08 424 003	Kleinschwimmhalle Kramberg	170
50	09 511 001	Stadtplanung/Bauleitplanung	177
51	09 511 002	Bodenordnung (Umlegung)	179
52	10 521 001	Genehmigungsverfahren	186
53	10 522 001	Wohnungsbauförderung	187
54	10 523 001	Denkmalschutz	189
55	11 537 001	Abfallwirtschaft	195
56	12 541 001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	202
57	12 541 002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	205
58	12 541 003	Öffentliche Beleuchtung	207
59	12 545 001	Winterdienst	208
60	12 547 001	ÖPNV	210
61	13 551 001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	217
62	13 552 001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	218
63	13 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	220
64	13 553 002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	223
65	13 555 001	Land- und Forstwirtschaft	224
66	14 561 001	Umweltschutz/-management	231
67	15 571 001	Wirtschaftsförderung	238
68	15 573 001	Mehrzweckhalle Salchendorf	240
69	15 573 002	Otto-Reiffenrath-Haus	242
70	15 573 003	Dorfgemeinschaftshäuser	244
71	15 573 004	Aula	247
72	15 575 001	Tourismus	249
73	16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	256
74	16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259
VI	Investitionstätigkeit		261
VII	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		264
VIII	Zuwendungen an die Fraktionen		265
IX	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		266
X	Bilanz zum 31.12.2012		267
XI	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 mit		268

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	31.657.875 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.074.780 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.374.400 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.629.970 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.895.500 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.982.500 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	367.950 €
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	865.000 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

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

auf	337.000 €
-----	------------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf

416.905 €

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 2017 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. | Gewerbsteuer 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.

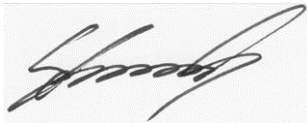
§ 9

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 2017 (01.01. - 31.12.2017) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 11.10.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schwunk', written over a light gray rectangular background.

(Schwunk, Kämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2017 (01.01. - 31.12.2017) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 14.10.2016

Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Baumann', written over a light gray rectangular background.

(Baumann)

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2017

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 2015, 2016 und 2017

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Erträge Euro	Aufwand Euro	Aufwand gegenüber dem Vorjahr	
			TEuro	%
Haushalt 2015	22.537.510	25.354.750		
Haushalt 2016	27.172.195	29.534.650	4.179.900	16,48
Haushalt 2017	31.657.875	32.074.780	2.540.130	8,5

2. 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 €.**

Da auch für das Jahr 2015 keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltswirtschaft zu erwarten war, musste das HSK fortgeschrieben werden. Die 3. Fortschreibung des HSKs war grundsätzlich genehmigungsfähig, da die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 weiterhin möglich war. Die Genehmigung wurde aber versagt, da der festgestellte Abschluss des Jahres 2012 noch nicht vorlag.

3. Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnisplan 2016 sah an

Erträgen	27.172.195 € und an
Aufwendungen	29.534.650 €
vor.	

Es ergab sich somit ein Jahresergebnis von **- 2.362.455 €**

Auch für 2016 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 2013 noch nicht vorlag.

Der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2016 wurde aufgrund der Entwicklung in 2015 sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes in Höhe von 425 %-Punkten auf **10.150.000,00 €** festgesetzt. Die aktuelle Entwicklung stellt sich allerdings besser dar (AO-Soll 11.175.000 €, 15.10.2016).

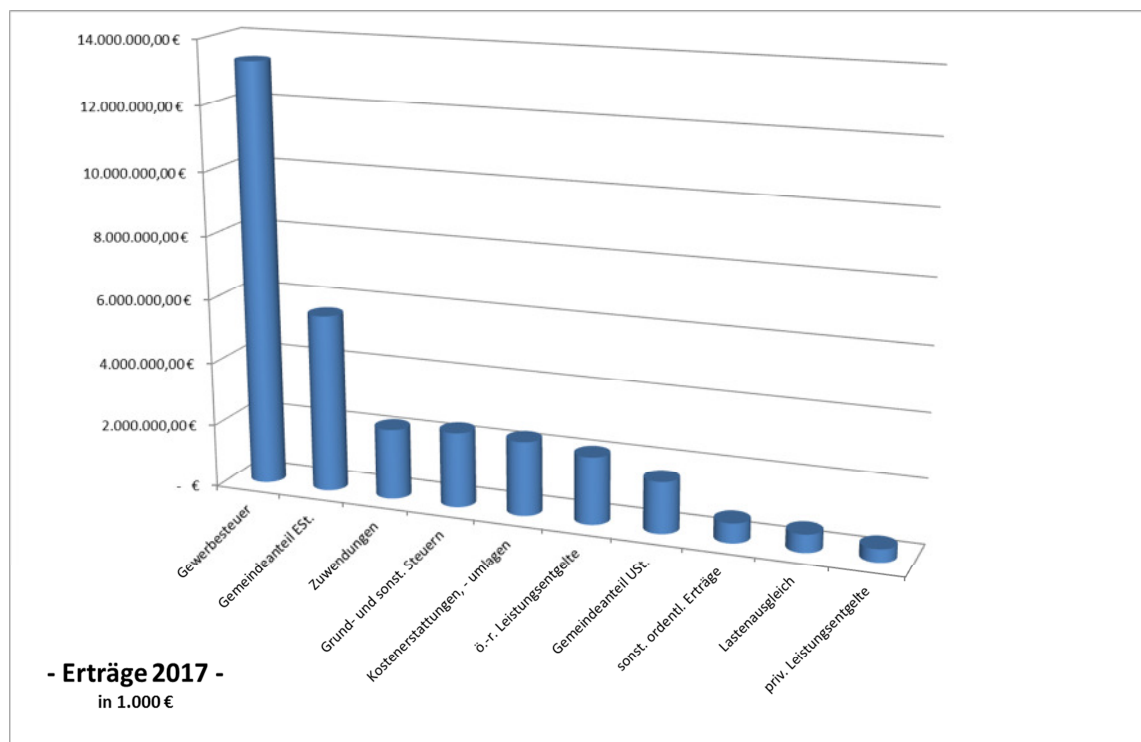
4. Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnisplan 2017 sieht an

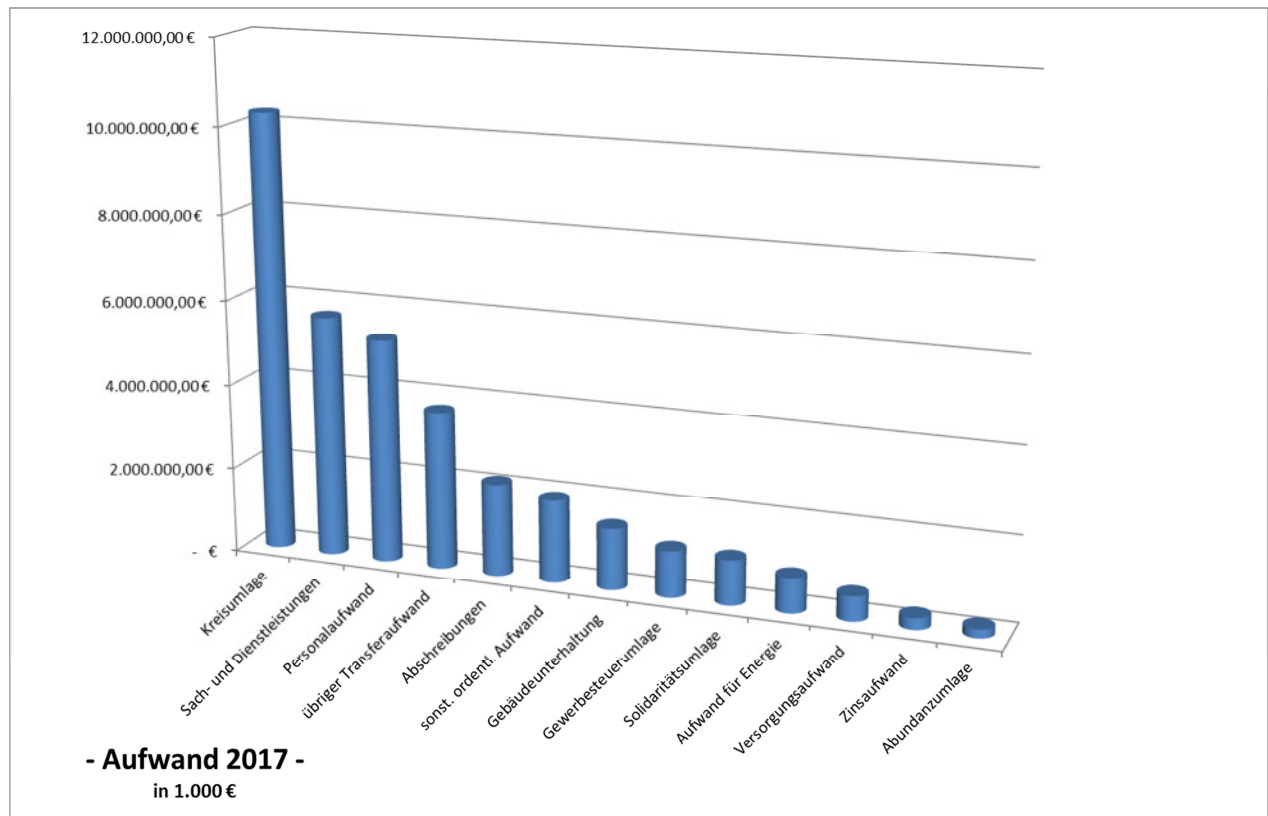
Erträgen	31.657.875 € und an
Aufwendungen	32.074.780 € vor.

Es ergibt sich somit ein Jahresergebnis von **- 416.905 €**

Die graphische Darstellung zeigt die wichtigsten Ertragspositionen:



Dem gegenüber steht die Darstellung der wichtigsten Aufwandspositionen:



Der **Finanzplan 2017** sieht an

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.374.400 €
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.629.970 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.895.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.982.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	367.950 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	865.000 €

vor.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 337.000 € 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 2015, 2016 und 2017

	Haushaltssoll 2017	Haushalt 2016	Haushalt 2015
Erträge:			
Grundsteuer	2.188.000	2.188.000	2.172.650
Gewerbsteuer	13.300.000	10.150.000	7.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.600.000	5.475.000	5.140.000
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.000	540.000	520.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.000	1.290.000	1.211.000
sonstige Steuern	181.000	144.000	128.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Allgemeine Umlagen	2.370.170	1.612.330	1.610.980
Gebühren u.ä.	2.117.000	2.082.500	1.982.280
Leistungsentgelte	411.050	434.760	419.550
Erstattungen	2.336.900	1.506.860	382.350
Zinserträge	529.100	529.100	529.100
Konzessionsabgaben	420.000	530.000	550.000
Aufwand:			
Personalaufwand	5.249.700	5.147.100	4.907.300
Versorgungsaufwendungen	581.000	581.000	551.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669.660	5.040.120	4.377.900
Zinsaufwand	270.000	490.000	606.000
Gewerbsteuerumlage	1.100.000	824.000	640.000
Solidarbeitrag dt. Einheit	1.065.000	800.000	620.000
Abundanzumlage	204.400	65.540	35.400
Kreisumlage	10.280.000	8.740.000	8.300.000
Einzahlungen:			
Beiträge	1.470.000	701.500	109.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.225.500	1.122.100	848.500
Erstattungen Dritter			
Erlös aus Veräußerungen von Grundstücken u. Gebäuden	200.000	200.000	200.000
Kredite	337.000	312.950	0

	Haushaltssoll 2017	Haushalt 2016	Haushalt 2015
Auszahlungen:			
Investitionen – Baumaßnahmen	1.645.000	1.180.000	586.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	400.000	200.000
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	709.000	339.000	154.500
Tilgung	865.000	845.000	790.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Summe in Höhe von 1.450.650 € für die Instandhaltung/Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude.

Die Steigerung des Personalaufwandes in Höhe von rd. 150.000 € im Vergleich zur Finanzplanung im HH 2016 begründet sich wie folgt:

- | | |
|--|--------|
| • Tarifierhöhung (2,35 % ab 02/2017) | 80.000 |
| • Besoldungserhöhung 2% | 10.000 |
| • Stelle Gebäudemanagement (0,5 Jahre) | 30.000 |
| • Auszubildende (kein Ansatz 2016) | 12.000 |
| • Übernahme Inspektorin | 9.000 |
| • Umsetzung neue Entgeltordnung | 13.000 |

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	10.664.985
2016	11.423.582
2017 (Ansatz)	13.300.000

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde aufgrund der Entwicklung in 2015 und 2016 sowie der aktuellen Steuerschätzung **mit 13,3 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 %	Veränderung 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	40,66	15,09	55,75	+ 2,08	10.094.376 €
2011	41,68	20,31	61,99	+6,24	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 €
2017	39,75	17,92	57,67	- 1,86	10.280.000 €

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 29.07.2016 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 2017 bekanntgegeben. Hiernach sollte der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beibehalten und der Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage um 1,86 %-Punkte gesenkt werden.

Im Entwurf des Haushaltes 2017 wurde vorbehaltlich der Diskussion im Kreisausschuss am 16.12.2016 eine Kreisumlage mit dem vom Kreiskämmerer vorgeschlagenen Umlagesatz in Höhe von **57,67 %-Punkten** in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen. Auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2017 wird aufgrund der hierin festgestellten Umlagegrundlagen eine Kreisumlage in Höhe von **10.280.000 € für 2017** angesetzt.

Der Kreistag hat den Haushalt 2017 am 16.12.2016 beraten und mit einem Hebesatz von 57,67% verabschiedet.

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 ist 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 2017 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der AK-Rechnung zum GFG 2017 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 17.820.335 € und übersteigt die maßgebliche Ausgangsmesszahl um 2.092.305 €. Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden in 2017 9,855% also rd. **204.400 €** als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2017 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. **1.200.000 €** Solidaritätsumlage bezahlt haben.

4.6 Kreditaufnahmen

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 337.000 € zum einen für die Bereitstellung von Wohnraum für asylbegehrende Ausländer und zum anderen für Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ vorgesehen, die der Gemeinde zinslos und tilgungsbezugsbefreit bzw. tilgungsfrei gewährt wird.

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 sah 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.

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 2017 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. <i>763.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)</i>	4.558.100 € 3.794.500 €
2016	5.147.100	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. <i>781.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)</i>	4.797.900 € 4.016.300 €
2017	5.249.700	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. <i>763.000 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)</i>	4.900.500 € 4.137.500 €

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

- Tarifierhöhung (2,35 % ab 02/2017) 80.000
- Besoldungserhöhung 2% 10.000
- Stelle Gebäudemanagement (0,5 Jahre) 30.000

¹ Bund- und Landesförderungsprogramme im Bereich der OGS und der „pädagogischen Übermittagsbetreuung“ in der Sekundarstufe I

4.10 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2017 und deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsplan 2017 stehen für folgende investive Maßnahmen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Tiefbaumaßnahmen	1.645.000 €
Erwerb von Immobilien	300.000 €
Vermögenserwerb	709.00 €
Zzgl. Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	865.000 €

Summe	3.519.000 €
--------------	--------------------

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 2017 wurde in der Sitzung des HFA am 08.09.16 und der des Rates am 20.09.16 beschlossen. Die Müllabfuhrgebühren betragen 2017:

- mit Bio-Abfall 69,00 € / EGW
- ohne Bio-Abfall 54,00 € / EGW

5.2 Bestattungswesen

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2017 wird angesichts des Ende 2016 beschlossenen Konzeptes einhergehend mit neuen Grabarten erst im Laufe des Jahres 2017 vorgelegt werden können.

III. Entwicklung des Vermögens

Durch die Defizite der Vorjahre seit Einführung des NKF (2007) ist eine massive Verringerung des Eigenkapitals eingetreten.

Auch im Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin das Eigenkapital um 2.099.905 € reduziert werden.

Der Abschluss des Jahres 2011 wurde bereits festgestellt. Der Abschluss des Jahres 2012 soll in der Sitzung des Rates am 08.12.2016 festgestellt werden. 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
<i>Anfangsbestand</i>		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	IST	- 4.138.217,86 €		
31.12.2012		20.871.256,61 €	- €	20.871.256,61 €
Ergebnis 2013	PLAN	- 2.322.680,00 €		
31.12.2013		18.548.576,61 €	- €	18.548.576,61 €
Ergebnis 2014	PLAN	- 3.792.370,00 €		
31.12.2014		14.756.206,61 €	- €	14.756.206,61 €
Ergebnis 2015	PLAN	- 2.817.240,00 €		
31.12.2015		11.938.966,61 €	- €	11.938.966,61 €
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		9.576.511,61 €	- €	9.576.511,61 €
Ergebnis 2017	PLAN	- 416.905,00 €		
31.12.2017		9.159.606,61 €	- €	9.159.606,61 €
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.503.835,00 €		
31.12.2018		7.655.771,61 €	- €	7.655.771,61 €
Ergebnis 2019	PLAN	- 920.901,00 €		
31.12.2019		6.734.870,61 €	- €	6.734.870,61 €
Ergebnis 2020	PLAN	1.080.330,00 €		
31.12.2020		7.815.200,61 €	- €	7.815.200,61 €

IV. Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2008 – 2017 (ohne Gemein- dewerk)

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Belastung durch Zinsen und Tilgung in den Jahren 2008 – 2017.

	(voraussichtlicher) Schuldenstand	Zinsen	Tilgung	
	Euro	Euro	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 Neuauf- nahme
31.12.2010	11.709.000	749.762,58	636.231,73	keine Neuauf- nahme
31.12.2011	10.926.000	880.000	765.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2012	10.161.000	850.000	844.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2013	9.317.000	836.000	811.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2014	8.506.000	790.000	815.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2015	7.710.000	600.000	790.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2016	7.266.000	500.000	844.000	312.950 € Neuauf- nahme
31.12.2017	6.422.000	270.000	865.000	100.000 € Neuauf- nahme

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
01.01.2017	7.266.000

Neben den genannten Schulden mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Stand am 31.12.2016: **14 Mio. €**

V. Kassenlage 2016 und der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2016 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 2016 auf 25 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 2017 und den Folgejahren von einem erheblichen Bedarf ausgegangen werden.

Seit 2009 sind bisher rd. **450.000 € 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 € beibehalten.

VI. 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.

VII. 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 Haushaltsausgleich erreicht bzw. der Eigenkapitalverzehr aufgehalten werden kann.

Dieses Haushaltssicherungskonzept ist mit der Planung des Haushaltes 2017 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2017 als Pflichtanlage beigefügt.

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

Haushaltsjahr 2018

Grundsteuer B:	525 %-Punkte
Gewerbsteuer:	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 2017

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, dass 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 2017. 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: Kleinschwimmbhalle 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.

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltssatzung 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.135	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
4011000	Grundsteuer A	8.351	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4012000	Grundsteuer B	2.184.800	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
4013000	Gewerbesteuer	10.664.986	10.150.000	13.300.000	12.000.000	12.500.000	12.900.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.254.929	5.475.000	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.460.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.261.884	1.290.000	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000
4031000	Vergnügungssteuer	101.825	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4032000	Hundesteuer	56.186	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	527.175	540.000	560.000	580.000	600.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.048	1.712.330	2.225.380	2.012.380	1.912.380	1.916.280
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	0	0	0	100.000	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.083	100.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	113.774	7.300	55.100	55.100	55.100	59.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	51.829	154.300	154.200	154.200	154.200	154.200
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	46.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	39.326	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	1.855	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.279	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.973	3.000	50.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	899.280	883.180	883.180	883.180	883.180
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	312.050	273.000	270.000	270.000	270.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	203	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transferertr.	203	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.657	2.085.800	2.116.000	2.116.200	2.116.400	2.116.600
4311000	Verwaltungsgebühren	39.491	39.500	39.900	40.000	40.100	40.200
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	54.528	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.525.596	1.664.800	1.697.900	1.698.000	1.698.100	1.698.200
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.203	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	3.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.186	443.760	411.050	411.050	411.050	411.050
4411100	Mieten und Pachten	183.783	195.960	180.650	180.650	180.650	180.650
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4421000	Erträge aus Verkauf	8.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421100	Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten OGS NK	21.632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten OGS SA	11.041	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	9.565	41.700	18.800	18.800	18.800	18.800
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	41.562	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	23.101	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.452	1.911.860	2.336.900	2.318.000	2.329.000	2.328.200
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.117	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	669.913	1.602.500	2.022.500	2.002.500	2.012.500	2.010.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	197.176	137.860	147.900	149.500	151.000	152.700
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	31.203	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	43.351	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	1.346	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	30.679	30.500	25.500	25.000	24.500	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803.932	702.695	610.795	600.795	600.795	600.795
4511000	Konzessionsabgaben	496.469	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4561000	Bußgelder	14.107	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Mahngebühren	8.617	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	6.949	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	16.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	190.028	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niedersch./Erlass	17.714	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	36.041	30.900	35.500	35.500	35.500	35.500
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	6.823	0	10.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.462.614	26.643.095	31.128.775	30.402.075	31.138.275	31.906.575
11	- Personalaufwendungen	4.603.047	5.118.600	5.249.700	5.235.780	5.358.846	5.363.385
5011000	Dienstbezüge Beamte	625.718	564.600	585.000	535.300	546.400	557.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.036.092	3.347.500	3.403.400	3.462.008	3.552.240	3.526.828
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	3.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	31.290	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	20.846	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.398	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	912	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	236.068	259.800	263.700	272.176	277.411	282.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	601.951	645.200	666.600	672.296	688.795	703.057
5041000	Beihilfen für Beamte	33.325	33.000	60.000	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	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	515.290	581.000	581.000	631.000	631.000	631.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	440.501	440.000	440.000	490.000	490.000	490.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers.Empf.	74.790	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	3.825.557	5.155.520	5.692.660	4.888.310	4.833.060	4.646.790
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	466.174	1.425.100	1.450.650	930.400	866.150	681.150
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	86.539	225.200	380.900	110.200	110.200	110.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.074	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	7.342	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500
5241100	Aufwendungen für Strom	205.648	224.750	274.250	277.300	280.050	281.930
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	413.109	541.550	539.750	543.900	547.800	542.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	29.212	35.100	57.450	57.700	57.950	58.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	106.499	125.150	154.780	156.430	158.080	159.680
5241500	Aufwendungen für	53.880	67.470	77.480	77.580	77.680	77.780

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Müllgebühren						
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	22.259	23.200	24.350	24.400	24.450	24.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	352.099	388.150	384.850	385.000	385.100	385.200
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	162.206	229.200	256.450	233.600	233.750	233.750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	85.806	108.100	111.750	111.800	111.850	111.900
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.200	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	64.465	70.500	72.800	72.800	72.800	72.800
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	2.500	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.516	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	691.555	717.100	762.750	762.750	762.750	762.750
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	482.898	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	20.700	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	433.576	364.250	534.450	534.450	534.450	534.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.622	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.154.810
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.346.500	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	542.680	542.680	542.680	542.680	542.680
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	117.020	117.020	117.020	117.020	117.020
5711700	Abschreibungen BGA	0	79.660	79.660	79.660	79.660	79.360
5731000	Abschreibungen auf das UV	20.034	0	0	0	0	0
5731100	Abschreibungen Gebührenfod. Gemein...	588	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.308.577	14.245.960	16.347.660	17.609.860	17.749.860	16.709.860
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	0	0	0	0
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	263.437	295.500	332.600	319.200	319.200	319.200
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	605.702	666.800	670.000	650.000	650.000	650.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	263.491	322.660	340.660	340.660	340.660	340.660
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.051.067	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	873.288	824.000	1.100.000	965.000	1.005.000	1.035.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	848.337	800.000	1.065.000	940.000	950.000	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	5.861.255	6.233.000	7.085.660	8.030.345	8.109.615	8.064.810
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.343.141	3.097.000	3.194.340	3.619.655	3.655.385	3.635.190
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	35.561	50.000	204.400	390.000	365.000	310.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsab. Krankenhaus	163.299	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.500.825	1.788.460	1.778.650	1.664.300	1.624.450	1.633.550
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	15.253	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	5.783	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	105.462	114.500	143.500	138.500	143.500	143.500
5422000	Mieten und Pachten	9.643	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
5423000	Leasing	43.430	44.850	51.850	51.850	51.850	51.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	396.853	508.400	350.100	343.600	343.600	343.600
5431100	Geschäftsaufwendungen	292.328	337.200	395.600	368.600	328.600	333.600
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	20	25.000	0	0	0	0
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	10.533	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	851	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	5.000	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	56.265	68.650	68.350	68.350	68.350	68.350
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	14.497	15.740	16.490	16.490	16.490	16.490
5441100	Versicherungsbeiträge	277.072	280.300	267.440	267.590	267.740	267.840
5441200	Kfz-Steuer	2.710	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.176	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5473000	Wertveränderung bei UV	500	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5491000	Verfügungsmittel	461	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	200.129	182.500	280.600	204.600	199.600	203.600
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	16.531	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	7.256	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	5.786	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	920	850	850	850	850	850

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.253	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.773.919	29.044.650	31.804.780	32.184.360	32.352.326	31.139.395
18	= Ordentliches Ergebnis	1.688.695	-2.401.555	-676.005	-1.782.285	-1.214.051	767.180
19	+ Finanzerträge	4.990	529.100	529.100	528.450	533.150	533.150
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	519.550	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.880	6.350	6.350	5.250	9.950	9.950
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.691	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.914	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.903	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	245.135	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	66.112	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	159.764	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-467.925	39.100	259.100	278.450	293.150	313.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.770	-2.362.455	-416.905	-1.503.835	-920.901	1.080.330
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	1.220.770	-2.362.455	-416.905	-1.503.835	-920.901	1.080.330

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.095.973	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
6011000	Grundsteuer A	8.363	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
6012000	Grundsteuer B	2.184.222	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
6013000	Gewerbesteuer	10.604.209	10.150.000	13.300.000	12.000.000	12.500.000	12.900.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.329.108	5.475.000	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.460.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.874	1.290.000	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000
6031000	Vergnügungssteuer	117.561	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6032000	Hundesteuer	56.461	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	527.175	540.000	560.000	580.000	600.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.526	813.050	1.342.200	1.129.200	1.029.200	1.033.100
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	100.000	0	0
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6.983	100.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	116.844	7.300	55.100	55.100	55.100	59.000
6141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	49.829	154.300	154.200	154.200	154.200	154.200
6141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	23.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	29.969	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	1.855	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.070	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.973	3.000	50.000	0	0	0
6161100	Einz. konsumtive Schulpauschale	0	312.050	273.000	270.000	270.000	270.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	203	0	0	0	0	0
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	203	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.072	1.785.500	1.819.000	1.819.200	1.819.400	1.819.600
6311000	Verwaltungsgebühren	39.288	39.500	39.900	40.000	40.100	40.200
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.224	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	54.528	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.525.033	1.664.800	1.697.900	1.698.000	1.698.100	1.698.200
6361000	Zweckgebundene Abgaben	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.926	443.760	411.050	411.050	411.050	411.050
6411100	Mieten und Pachten	192.990	195.960	180.650	180.650	180.650	180.650

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
6421000	Einz. aus Verkauf	8.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	23.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	11.345	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	9.494	41.700	18.800	18.800	18.800	18.800
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	42.395	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	23.582	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.913	1.911.860	2.336.900	2.318.000	2.329.000	2.328.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	675.741	1.602.500	2.022.500	2.002.500	2.012.500	2.010.500
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	209.738	137.860	147.900	149.500	151.000	152.700
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6485100	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	28.162	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485200	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	40.245	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6485300	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	631	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	17.730	30.500	25.500	25.000	24.500	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	793.619	599.400	507.500	497.500	497.500	497.500
6511000	Konzessionsabgaben	489.607	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6561000	Bußgelder	13.195	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6562100	Mahngebühren	8.588	0	0	0	0	0
6562200	Säumniszuschläge	7.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562300	Beitreibungsgebühren	16.182	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	185.224	0	0	0	0	0
6562500	Stundungszinsen	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27.608	30.900	35.500	35.500	35.500	35.500
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	6.823	0	10.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.998	529.100	529.100	528.450	533.150	533.150
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	519.550	519.550	520.000	520.000	520.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.880	6.350	6.350	5.250	9.950	9.950
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	2.691	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.229	25.869.320	30.374.400	29.647.050	30.387.950	31.156.250

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-4.594.332	-4.940.600	-5.081.700	-5.077.780	-5.200.846	-5.205.385
7011000	Dienstbezüge Beamte	-625.718	-564.600	-585.000	-535.300	-546.400	-557.200
7012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	-3.039.956	-3.347.500	-3.403.400	-3.462.008	-3.552.240	-3.526.828
7012100	Ausz. für Jubiläumszuwendungen	-3.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-32.123	-39.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-20.770	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-13.211	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7019300	Dienstbezüge sonst. Beschäft. verl. Halbtags. Str.	-912	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-236.068	-259.800	-263.700	-272.176	-277.411	-282.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-601.951	-645.200	-666.600	-672.296	-688.795	-703.057
7041000	Beihilfen	-33.121	-33.000	-60.000	-33.000	-33.000	-33.000
8000009	Verrechnungskonto Löhne	12.944	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.716	-473.000	-473.000	-523.000	-523.000	-523.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	-440.501	-440.000	-440.000	-490.000	-490.000	-490.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	-76.216	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.092	-5.155.520	-5.692.660	-4.888.310	-4.833.060	-4.646.790
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-466.607	-1.425.100	-1.450.650	-930.400	-866.150	-681.150
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-111.438	-225.200	-380.900	-110.200	-110.200	-110.200
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-110.074	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.606	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500
7241100	Auszahlungen für Strom	-201.720	-224.750	-274.250	-277.300	-280.050	-281.930
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-388.528	-541.550	-539.750	-543.900	-547.800	-542.700
7241300	Auszahl. f. Wasser	-24.819	-35.100	-57.450	-57.700	-57.950	-58.200
7241400	Ausz. f. Abwasser	-97.088	-125.150	-154.780	-156.430	-158.080	-159.680
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-53.880	-67.470	-77.480	-77.580	-77.680	-77.780
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-22.259	-23.200	-24.350	-24.400	-24.450	-24.500
7241700	Ausz. f. Reinigung	-352.901	-388.150	-384.850	-385.000	-385.100	-385.200
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-249.658	-229.200	-256.450	-233.600	-233.750	-233.750
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-85.113	-108.100	-111.750	-111.800	-111.850	-111.900
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-270	-3.200	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-64.465	-70.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
7279000	Schülerbeförderung	-30.422	-2.500	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-31.021	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-690.700	-717.100	-762.750	-762.750	-762.750	-762.750
7291100	Ausz. für Straßenentwässerung	-482.898	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
7291300	Serviceleistungen KDZ	0	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291400	Schülerbeförderungskosten	-404.624	-364.250	-534.450	-534.450	-534.450	-534.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-484.081	-490.000	-270.000	-250.000	-240.000	-220.000
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.903	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-256.674	-490.000	-270.000	-250.000	-240.000	-220.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-66.112	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-159.392	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-12.202.903	-14.245.960	-16.347.660	-17.609.860	-17.749.860	-16.709.860
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinde (GV)	0	-2.000	0	0	0	0
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-256.694	-295.500	-332.600	-319.200	-319.200	-319.200
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-609.586	-666.800	-670.000	-650.000	-650.000	-650.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-263.491	-322.660	-340.660	-340.660	-340.660	-340.660
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.010.281	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-912.687	-824.000	-1.100.000	-965.000	-1.005.000	-1.035.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-886.611	-800.000	-1.065.000	-940.000	-950.000	0
7374000	Kreisumlage - allgemein	-5.861.255	-6.233.000	-7.085.660	-8.030.345	-8.109.615	-8.064.810
7375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-2.203.438	-3.097.000	-3.194.340	-3.619.655	-3.655.385	-3.635.190
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-35.561	-50.000	-204.400	-390.000	-365.000	-310.000
7391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungs- b. Krankenhaus	-163.299	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475.137	-1.774.960	-1.764.950	-1.650.600	-1.610.750	-1.619.850
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-15.253	-23.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7412100	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	-2.970	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-89.948	-114.500	-143.500	-138.500	-143.500	-143.500
7422000	Mieten und Pachten	-9.643	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470
7423000	Leasing	-42.098	-44.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-396.065	-508.400	-350.100	-343.600	-343.600	-343.600
7431100	Geschäftsauszahlungen	-290.639	-337.200	-395.600	-368.600	-328.600	-333.600
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-2.161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	-20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	-200	-200	-200	-200	-200
7431150	Geschäftsauszahlungen Sekundarschule	-20	-25.000	0	0	0	0
7431160	Geschäftsauszahlungen Inklusion	-10.059	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	-851	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	-5.000	0	0	0	0
7431200	Porto und Fernsprechkosten	-56.788	-68.650	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-14.546	-15.740	-16.490	-16.490	-16.490	-16.490
7441100	Versicherungsbeiträge	-277.487	-280.300	-267.440	-267.590	-267.740	-267.840
7441200	Kfz-Steuer	-2.486	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	-17.176	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7491000	Verfüungsmittel	-726	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.855	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-190.013	-182.500	-280.600	-204.600	-199.600	-203.600
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-16.613	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-7.256	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	-5.974	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-532	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-3.253	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-920	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.149.262	-27.080.040	-29.629.970	-29.999.550	-30.157.516	-28.924.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.968	-1.210.720	744.430	-352.500	230.434	2.231.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.785	1.197.200	1.225.500	918.500	918.500	918.500
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.167	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.170.618	1.197.200	1.190.500	918.500	918.500	918.500
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	0	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.217	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	115.217	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.032	701.500	1.470.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.032	701.500	1.470.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.034	2.323.700	2.895.500	2.318.500	2.318.500	2.318.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-41.311	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-41.311	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.707	-1.486.000	-1.645.000	-1.520.000	-1.791.000	-1.445.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-237.707	-1.286.000	-1.645.000	-1.520.000	-1.791.000	-1.445.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.450	-379.000	-709.000	-1.151.600	-712.400	-557.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-36.450	-379.000	-709.000	-1.151.600	-712.400	-557.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7847000	Ausz. Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-43.000	-328.500	0	0	0
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	-43.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	-328.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.463	-328.500	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.463	-328.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.931	-2.446.500	-2.982.500	-2.871.600	-2.703.400	-2.202.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	961.104	-122.800	-87.000	-553.100	-384.900	116.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.263.071	-1.333.520	657.430	-905.600	-154.466	2.347.365

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.134.252	256.750	367.950	735.450	568.650	300.900
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	1.617.635	222.800	187.000	553.100	384.900	116.000
6928000	Kreditaufn. f. Inv. v. sonst. inl. Bereich	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	7.500.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	16.618	33.950	30.950	32.350	33.750	34.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.935.445	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	-910.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-2.435.445	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	-910.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-9.500.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.801.193	-588.250	-497.050	-179.550	-396.350	-609.100
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-538.122	-1.921.770	160.380	-1.085.150	-550.816	1.738.265
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.672.337	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.552	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-542.674	-1.921.770	160.380	-1.085.150	-550.816	1.738.265

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.013	134.600	39.900	39.900	39.900	43.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.947	157.360	146.150	146.150	146.150	146.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.568	146.000	161.000	141.000	151.000	149.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.442	132.800	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	371.724	575.860	484.950	464.950	474.950	476.850
11	- Personalaufwendungen	2.187.127	2.512.600	2.578.900	2.576.856	2.646.129	2.661.435
12	- Versorgungsaufwendungen	515.290	581.000	581.000	631.000	631.000	631.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.065	745.870	446.720	386.620	629.820	471.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
15	- Transferaufwendungen	821.507	230.500	263.400	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	534.759	522.820	551.400	556.400	521.400	530.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.385.542	4.845.790	4.674.420	4.653.876	4.931.349	4.796.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.013.818	-4.269.930	-4.189.470	-4.188.926	-4.456.399	-4.320.005
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.013.818	-4.269.930	-4.189.470	-4.188.926	-4.456.399	-4.320.005

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.013.818	-4.269.930	-4.189.470	-4.188.926	-4.456.399	-4.320.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.156	945.720	969.620	969.620	969.620	969.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.678	24.900	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.091.341	-3.349.110	-3.261.350	-3.260.806	-3.528.279	-3.391.885

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.013	100.000	5.300	5.300	5.300	9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.251	157.360	146.150	146.150	146.150	146.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.289	146.000	161.000	141.000	151.000	149.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.791	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	385.097	439.460	348.550	328.550	338.550	340.450
10	- Personalauszahlungen	-2.190.787	-2.334.600	-2.410.900	-2.418.856	-2.488.129	-2.503.435
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.716	-473.000	-473.000	-523.000	-523.000	-523.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.576	-745.870	-446.720	-386.620	-629.820	-471.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-825.492	-230.500	-263.400	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-507.407	-523.020	-551.400	-556.400	-521.400	-530.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.322.979	-4.306.990	-4.145.420	-4.134.876	-4.412.349	-4.277.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937.881	-3.867.530	-3.796.870	-3.806.326	-4.073.799	-3.937.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.217	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	115.217	425.000	235.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-41.311	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.685	-157.000	-208.200	-139.600	-195.400	-195.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-10.000	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	-69.996	-367.000	-408.200	-339.600	-395.400	-395.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	45.221	58.000	-173.200	-139.600	-195.400	-195.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.892.660	-3.809.530	-3.970.070	-3.945.926	-4.269.199	-4.132.905
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	-3.892.660	-3.809.530	-3.970.070	-3.945.926	-4.269.199	-4.132.905
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.892.660	-3.809.530	-3.970.070	-3.945.926	-4.269.199	-4.132.905

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	4.785	7.000	7.300	7.400	7.400	7.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.619	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.054	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	62	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	158	100	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	99.264	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	95.409	101.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.049	112.000	136.300	136.400	136.400	136.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.049	-112.000	-136.300	-136.400	-136.400	-136.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.049	-112.000	-136.300	-136.400	-136.400	-136.500
26	= Jahresergebnis	-104.049	-112.000	-136.300	-136.400	-136.400	-136.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.049	-112.000	-136.300	-136.400	-136.400	-136.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	249.851	258.100	248.900	245.400	250.340	254.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	110.646	114.000	117.200	119.500	121.900	124.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.620	116.000	103.000	98.000	99.960	100.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.555	8.800	8.700	8.900	9.100	9.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.030	19.300	20.000	19.000	19.380	19.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.075	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
16	- Sonstige Aufwendungen	13.551	20.850	21.850	21.850	21.850	21.850
5423000	Leasing	4.143	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.454	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	937	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200	Kfz-Steuer	238	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5491000	Verfügun gsmittel	461	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	5.786	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.477	282.150	274.000	270.550	275.540	279.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.878	-279.650	-271.500	-268.050	-273.040	-277.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.878	-279.650	-271.500	-268.050	-273.040	-277.120
26	= Jahresergebnis	-261.878	-279.650	-271.500	-268.050	-273.040	-277.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.878	-279.650	-271.500	-268.050	-273.040	-277.120

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	7.622	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.062	6.300	6.300	6.450	6.600	6.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	467	500	500	550	550	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.092	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.894	9.500	9.500	9.700	9.900	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.894	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.894	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000
26	= Jahresergebnis	-8.894	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.894	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000

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 von gesetzlich vorgeschriebenen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	1.931	2.200	2.300	2.320	2.330	2.430
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.133	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	636	700	700	720	730	730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	114	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	10.419	25.000	25.000	60.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.419	25.000	25.000	60.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.350	27.200	27.300	62.320	12.330	12.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.350	-27.200	-27.300	-62.320	-12.330	-12.430
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.350	-27.200	-27.300	-62.320	-12.330	-12.430
26	= Jahresergebnis	-12.350	-27.200	-27.300	-62.320	-12.330	-12.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.350	-27.200	-27.300	-62.320	-12.330	-12.430

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 entsprechend des Ratsbeschlusses zu Vorlage BPA 10/2016 für die Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt. Lediglich die Verlegung der Zentrale wurde aus sicherheitsrelevanten Gründen vorgezogen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	100.000	0	0	0	0
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gestzl. Sozialversicherungen	1.855	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.000	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.502	69.560	70.750	70.750	70.750	70.750
4411100	Mieten und Pachten	74.370	68.560	69.750	69.750	69.750	69.750
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und	0	5.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostenumlagen						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	= Ordentliche Erträge	76.358	291.160	187.350	187.350	187.350	187.350
11	- Personalaufwendungen	285.908	502.400	514.300	483.100	488.900	495.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.637	53.000	59.300	60.500	61.700	63.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	158.577	192.500	178.300	181.900	185.500	189.300
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	850	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.450	12.500	14.000	14.300	14.600	14.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.071	33.400	34.700	35.400	36.100	36.800
5041000	Beihilfen für Beamte	33.325	33.000	60.000	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	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	515.290	581.000	581.000	631.000	631.000	631.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	440.501	440.000	440.000	490.000	490.000	490.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	74.790	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	109.883	481.400	180.400	154.800	397.500	238.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	43.539	400.000	94.500	68.000	310.000	150.000
5241100	Aufwendungen für Strom	12.434	17.400	17.600	17.800	17.800	17.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	35.386	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.362	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.888	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	4.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.241	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	189.050	202.800	182.800	182.800	182.800	182.800
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	24.118	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431190	Verwaltungsaufwand Leader	0	5.000	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	51.318	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	9.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	91.209	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
5441200	Kfz-Steuer	96	500	500	500	500	500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	312	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.132	1.840.100	1.531.000	1.524.200	1.772.700	1.619.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.774	-1.548.940	-1.343.650	-1.336.850	-1.585.350	-1.432.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.774	-1.548.940	-1.343.650	-1.336.850	-1.585.350	-1.432.150
26	= Jahresergebnis	-1.023.774	-1.548.940	-1.343.650	-1.336.850	-1.585.350	-1.432.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.828	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.828	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.577	5.400	11.300	11.300	11.300	11.300
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	203	300	300	300	300	300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.374	5.100	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.522	-1.538.040	-1.338.650	-1.331.850	-1.580.350	-1.427.150

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	0

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	0	35.000	0	0	0	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. dem Abwasserverband Hellertal.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Ordentliches Ergebnis	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26	= Jahresergebnis	57.668	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	57.668	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	46.215	37.300	37.700	39.370	39.240	40.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.438	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	28.020	29.000	29.500	31.000	30.700	31.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.168	2.400	2.300	2.350	2.400	2.440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.588	5.900	5.900	6.020	6.140	6.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.215	37.300	37.700	39.370	39.240	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.215	-37.300	-37.700	-39.370	-39.240	-40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.215	-37.300	-37.700	-39.370	-39.240	-40.000
26	= Jahresergebnis	-46.215	-37.300	-37.700	-39.370	-39.240	-40.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.215	-37.300	-37.700	-39.370	-39.240	-40.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.710	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.710	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.575	90.300	90.500	92.320	94.160	95.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.386	56.000	57.500	58.700	59.900	61.100
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	24.731	25.200	24.100	24.582	25.080	25.100
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.913	2.000	1.900	1.938	1.980	2.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.948	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	10.875	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	4.165	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.449	99.300	99.200	101.020	102.860	104.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.740	-99.300	-99.200	-101.020	-102.860	-104.220
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.740	-99.300	-99.200	-101.020	-102.860	-104.220
26	= Jahresergebnis	-92.740	-99.300	-99.200	-101.020	-102.860	-104.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.740	-99.300	-99.200	-101.020	-102.860	-104.220

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	31.490	46.300	51.600	52.636	53.691	54.765
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.296	14.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.340	25.500	36.500	37.230	37.975	38.734
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796	1.900	3.000	3.060	3.121	3.184
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.058	4.900	7.300	7.446	7.595	7.747
16	- Sonstige Aufwendungen	4.746	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	4.746	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.236	54.800	59.100	60.136	61.191	62.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.236	-54.800	-59.100	-60.136	-61.191	-62.265
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.236	-54.800	-59.100	-60.136	-61.191	-62.265
26	= Jahresergebnis	-36.236	-54.800	-59.100	-60.136	-61.191	-62.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.236	-54.800	-59.100	-60.136	-61.191	-62.265

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	296.616	296.500	316.100	322.360	328.850	335.440
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.156	52.000	67.000	68.300	69.700	71.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	170.212	192.500	195.600	199.500	203.500	207.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.122	14.800	15.200	15.500	15.810	16.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.126	37.200	38.300	39.060	39.840	40.640
16	- Sonstige Aufwendungen	2.950	6.100	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	2.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	153	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.566	302.600	322.200	328.460	334.950	341.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.566	-302.600	-322.200	-328.460	-334.950	-341.540
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.566	-302.600	-322.200	-328.460	-334.950	-341.540
26	= Jahresergebnis	-299.566	-302.600	-322.200	-328.460	-334.950	-341.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-299.566	-302.600	-322.200	-328.460	-334.950	-341.540

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.703	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Mahngebühren	8.617	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	6.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	296	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	12	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	658	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.457	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	87.674	85.000	89.700	91.530	93.290	95.170
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.361	7.600	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.927	60.700	64.100	65.380	66.690	68.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.856	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.530	12.000	12.600	12.850	13.100	13.370

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	184	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.808	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.808	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.192	86.500	91.300	93.130	94.890	96.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.735	-70.500	-75.300	-77.130	-78.890	-80.770
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.735	-70.500	-75.300	-77.130	-78.890	-80.770
26	= Jahresergebnis	-69.735	-70.500	-75.300	-77.130	-78.890	-80.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.735	-70.500	-75.300	-77.130	-78.890	-80.770

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	16.430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	16.430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	77.333	76.600	79.500	81.040	82.720	84.340
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.699	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.451	58.700	60.900	62.110	63.360	64.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.496	4.500	4.600	4.690	4.780	4.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.687	11.500	12.100	12.340	12.580	12.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.417	76.600	79.500	81.040	82.720	84.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.987	-56.600	-59.500	-61.040	-62.720	-64.340
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.987	-56.600	-59.500	-61.040	-62.720	-64.340
26	= Jahresergebnis	-60.987	-56.600	-59.500	-61.040	-62.720	-64.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.987	-56.600	-59.500	-61.040	-62.720	-64.340

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 Rechnersystemen, die Datensicherung und die informationstechnische Infrastruktur.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	39.889	90.700	90.800	58.950	83.128	59.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.238	37.000	33.000	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.420	41.500	45.000	45.900	69.818	45.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	341	3.400	3.500	3.570	3.640	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	890	8.800	9.300	9.480	9.670	9.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	20.700	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	215.805	230.500	263.400	250.000	250.000	250.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	215.805	230.500	263.400	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	83.961	86.000	72.000	67.000	67.000	67.000
5423000	Leasing	27.425	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	21.203	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	35.332	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.356	438.100	462.100	411.850	436.028	412.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.356	-433.000	-457.000	-406.750	-430.928	-407.110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.356	-433.000	-457.000	-406.750	-430.928	-407.110
26	= Jahresergebnis	-360.356	-433.000	-457.000	-406.750	-430.928	-407.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.356	-433.000	-457.000	-406.750	-430.928	-407.110

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	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	-25.500	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.157	13.500	18.800	18.800	18.800	22.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.157	0	5.300	5.300	5.300	9.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.520	81.000	68.600	68.600	68.600	68.600
4411100	Mieten und Pachten	74.520	81.000	68.600	68.600	68.600	68.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.277	96.300	89.200	89.200	89.200	93.100
11	- Personalaufwendungen	221.949	229.000	277.600	313.130	319.380	318.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.947	48.000	51.100	52.100	53.200	54.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.125	142.000	177.400	203.970	207.970	205.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.655	11.000	13.900	19.160	19.560	19.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.221	28.000	35.200	37.900	38.650	39.400

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.240	117.250	79.050	79.500	79.950	80.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	17.937	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	12.599	5.500	13.600	13.700	13.800	13.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	33.570	33.000	21.000	21.200	21.400	21.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.454	2.400	3.650	3.700	3.750	3.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	11.477	14.350	5.500	5.600	5.700	5.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.335	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	17.163	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	2.703	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	605.702	0	0	0	0	0
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	605.702	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	60.076	12.170	25.850	25.850	25.850	29.850
5422000	Mieten und Pachten	364	370	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.769	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5441100	Versicherungsbeiträge	3.148	2.300	9.980	9.980	9.980	9.980
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	47.795	0	6.000	6.000	6.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.967	468.120	492.200	528.180	534.880	538.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.690	-371.820	-403.000	-438.980	-445.680	-445.540
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.690	-371.820	-403.000	-438.980	-445.680	-445.540
26	= Jahresergebnis	-876.690	-371.820	-403.000	-438.980	-445.680	-445.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102	19.500	30.200	30.200	30.200	30.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.896	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.206	8.300	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-891.792	-391.320	-433.200	-469.180	-475.880	-475.740

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111161 Grundstückserlöse	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	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 folgender Fahrzeuge vorgesehen: - 1 Radlader (Gebrauchtfahrzeug) - 2 Klein-LKW (Ersatz für abgängige Fahrzeuge) Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Bei Investitionsnummer I 01111173 sind Mittel für die dringende Ersatzbeschaffung eines Salzsilos vorgesehen.
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Mieten und Pachten	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	31.203	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	43.351	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	1.346	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	80.226	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	745.931	781.600	763.000	777.500	792.600	808.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.583	2.600	2.800	1.500	1.500	1.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	581.640	610.000	594.600	607.000	618.700	631.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45.487	47.000	45.900	46.900	47.800	48.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	116.220	122.000	119.700	122.100	124.600	127.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.167	123.020	158.020	123.020	123.020	123.020
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-4.269	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.237	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	3.914	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	216	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.825	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	120	120	120	120	120	120
5241700	Aufwendungen für Reinigung	5.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.301	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.516	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	56.785	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	5.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	5.783	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	34.485	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.030	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Versicherungsbeiträge	7.882	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5441200	Kfz-Steuer	2.376	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.883	1.009.920	1.026.420	1.005.920	1.021.020	1.037.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.657	-903.120	-919.620	-899.120	-914.220	-930.320
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.657	-903.120	-919.620	-899.120	-914.220	-930.320
26	= Jahresergebnis	-816.657	-903.120	-919.620	-899.120	-914.220	-930.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.328	903.120	927.020	927.020	927.020	927.020
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	21.441	18.600	26.700	26.700	26.700	26.700
4811200	Erträge aus i. L. für Bürgerzentrum	305.876	318.400	320.000	320.000	320.000	320.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811300	Erträge aus i. L. für FB3	160.044	129.700	190.450	190.450	190.450	190.450
4811400	Erträge aus i. L. für FB4	442.966	436.320	389.500	389.500	389.500	389.500
4811500	Erträge aus i. L. für FB2	0	100	370	370	370	370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	113.671	0	7.400	27.900	12.800	-3.300

Investitionen Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-7.000	-14.500	-12.600	-13.400	-13.500	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-130.000	-73.000	-105.000	-160.000	-160.000	0 0	0
I 01111173 Beschaffung Silosilo	0	-40.000	0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	10.000	8.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	20.000	0	10.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	10.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	1.361	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.361	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	25.000	0	15.000	20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	0	10.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361	1.600	26.600	1.600	16.700	21.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.361	-1.600	-6.600	-1.600	-6.700	-13.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361	-1.600	-6.600	-1.600	-6.700	-13.700
26	= Jahresergebnis	-1.361	-1.600	-6.600	-1.600	-6.700	-13.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.361	-1.600	-6.600	-1.600	-6.700	-13.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807	76.280	73.280	73.280	73.280	73.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.119	99.200	99.600	99.700	99.800	99.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	4.800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.971	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.697	188.280	185.180	185.280	185.380	185.480
11	- Personalaufwendungen	468.392	500.300	536.200	543.690	557.610	568.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.168	155.650	146.950	138.500	138.700	138.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261	128.960	128.960	128.960	128.960	128.960
15	- Transferaufwendungen	6.640	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	172.361	198.430	178.030	142.030	142.030	142.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.823	992.340	1.000.140	963.180	977.300	988.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.125	-804.060	-814.960	-777.900	-791.920	-803.120
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.125	-804.060	-814.960	-777.900	-791.920	-803.120

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-613.125	-804.060	-814.960	-777.900	-791.920	-803.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.365	21.200	18.450	18.450	18.450	18.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-637.491	-825.260	-833.410	-796.350	-810.370	-821.570

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.565	99.200	99.600	99.700	99.800	99.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	4.800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.150	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.964	115.000	111.900	112.000	112.100	112.200
10	- Personalauszahlungen	-468.392	-500.300	-536.200	-543.690	-557.610	-568.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.750	-155.650	-146.950	-138.500	-138.700	-138.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.640	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.787	-194.430	-174.030	-138.030	-138.030	-138.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.569	-859.380	-867.180	-830.220	-844.340	-855.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.605	-744.380	-755.280	-718.220	-732.240	-743.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.028	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	33.028	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.	-559	-122.000	-201.800	-765.000	-270.000	-115.000
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	-559	-122.000	-201.800	-765.000	-270.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	32.469	-92.000	-171.800	-735.000	-240.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-599.136	-836.380	-927.080	-1.453.220	-972.240	-828.440
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	-599.136	-836.380	-927.080	-1.453.220	-972.240	-828.440
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	169	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-598.967	-836.380	-927.080	-1.453.220	-972.240	-828.440

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.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	800	800	800	800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.169	500	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.942	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	78.410	84.100	86.300	88.000	89.700	91.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.591	500	500	500	500	500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.538	66.300	67.800	69.150	70.500	71.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.895	5.100	5.300	5.400	5.500	5.620
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.386	12.200	12.700	12.950	13.200	13.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	3.056	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	6.640	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige	6.640	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bereiche						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.591	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.390	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	201	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.697	107.100	113.500	115.200	116.900	118.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.755	-105.600	-111.700	-113.400	-115.100	-116.940
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.755	-105.600	-111.700	-113.400	-115.100	-116.940
26	= Jahresergebnis	-87.755	-105.600	-111.700	-113.400	-115.100	-116.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.814	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.568	-107.400	-113.450	-115.150	-116.850	-118.690

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	7.016	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten	0	4.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.016	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	36.865	25.200	27.600	25.080	28.700	29.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.475	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.148	19.700	21.600	22.000	22.470	22.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.474	1.600	1.700	1.700	1.760	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.768	3.900	4.300	1.380	4.470	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5241100	Aufwendungen für Strom	409	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.235	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	1.235	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.689	28.300	30.750	28.280	31.950	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.673	-18.100	-24.550	-22.080	-25.750	-26.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.673	-18.100	-24.550	-22.080	-25.750	-26.300
26	= Jahresergebnis	-31.673	-18.100	-24.550	-22.080	-25.750	-26.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.673	-18.100	-24.550	-22.080	-25.750	-26.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220	220	220	220	220
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	220	220	220	220	220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.136	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder	12.873	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	26	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.237	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.412	8.720	12.220	12.220	12.220	12.220
11	- Personalaufwendungen	28.691	29.400	54.600	55.600	56.700	57.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.940	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	19.386	23.000	42.700	43.500	44.400	45.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.501	1.800	3.300	3.400	3.400	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.864	4.600	8.600	8.700	8.900	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	4.021	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	280	280	280	280	280
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	360	360	360	360	360
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300
5731000	Abschreibungen auf das UV	26	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	238	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
5431100	Geschäftsaufwendungen	238	0	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	160	160	160	160	160
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.976	53.300	68.700	69.700	70.800	72.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.565	-44.580	-56.480	-57.480	-58.580	-59.780
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.565	-44.580	-56.480	-57.480	-58.580	-59.780
26	= Jahresergebnis	-17.565	-44.580	-56.480	-57.480	-58.580	-59.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.585	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.150	-59.880	-70.180	-71.180	-72.280	-73.480

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	560	560	560	560	560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	560	560	560	560	560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.634	75.000	75.100	75.200	75.300	75.400
4311000	Verwaltungsgebühren	13.267	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	54.528	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	408	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.235	75.560	75.660	75.760	75.860	75.960
11	- Personalaufwendungen	218.282	258.500	252.300	257.340	262.480	267.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	171.180	202.500	198.000	201.970	206.000	210.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.211	16.000	15.500	15.800	16.120	16.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.891	40.000	38.800	39.570	40.360	41.200

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	5.450	5.850	6.000	6.150	6.300
5241100	Aufwendungen für Strom	1.488	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.439	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
5241300	Aufwendungen für Wasser	134	100	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	509	350	500	550	600	650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	288	350	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	673	650	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	53.338	51.150	49.550	49.550	49.550	49.550
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.823	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.600	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	500	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	45.405	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	920	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.253	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.149	320.800	313.400	318.590	323.880	329.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.913	-245.240	-237.740	-242.830	-248.020	-253.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.913	-245.240	-237.740	-242.830	-248.020	-253.290
26	= Jahresergebnis	-204.913	-245.240	-237.740	-242.830	-248.020	-253.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.913	-245.240	-237.740	-242.830	-248.020	-253.290

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	11.115	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	11.915	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	66.371	61.700	72.200	73.620	75.100	76.540
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.310	55.800	57.000	58.140	59.300	60.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.035	4.400	4.400	4.480	4.570	4.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.026	1.500	10.800	11.000	11.230	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	70	70	70	70	70
5711700	Abschreibungen BGA	0	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	4.808	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.179	65.890	76.390	77.810	79.290	80.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.264	-54.090	-64.590	-66.010	-67.490	-68.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.264	-54.090	-64.590	-66.010	-67.490	-68.930
26	= Jahresergebnis	-59.264	-54.090	-64.590	-66.010	-67.490	-68.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.264	-54.090	-64.590	-66.010	-67.490	-68.930

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 der Investitionsnummer I02126103 sind 170.000 Euro für die Beschaffung eines Gerätewagens "Logistik (GW-L)" veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	9.357	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	450	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	3.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.910	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461	500	500	500	500	500
4591000	Andere so. ord. Erträge	260	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	14.178	80.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	39.773	41.400	43.200	44.050	44.930	45.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.350	32.700	33.900	34.570	35.270	35.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.416	2.500	2.700	2.750	2.800	2.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.007	6.200	6.600	6.730	6.860	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.073	118.300	118.950	110.300	110.300	110.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	15.882	33.700	34.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.614	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	17.325	29.000	29.250	29.500	29.500	29.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	397	700	700	700	700	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.959	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	360	800	800	800	800	800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.189	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	3.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	118.250	118.250	118.250	118.250	118.250
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	43.300	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	64.000	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	0	0	0	0
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.287	137.000	117.000	81.000	81.000	81.000
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	1.112	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	9.937	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	71.955	90.000	70.000	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. Berufsverbände	1.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Versicherungsbeiträge	20.506	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.133	416.950	397.400	353.600	354.480	355.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.955	-336.450	-319.900	-276.100	-276.980	-277.880
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.955	-336.450	-319.900	-276.100	-276.980	-277.880

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-211.955	-336.450	-319.900	-276.100	-276.980	-277.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.967	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.414	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.922	-340.550	-322.900	-279.100	-279.980	-280.880

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-100.000	-170.000	-750.000	-255.000	-100.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-22.000	-31.800	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.482	897.700	628.050	898.050	898.050	898.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.049	109.300	114.700	114.700	114.700	114.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.848	400	10.400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.399	1.014.200	760.000	1.020.050	1.020.100	1.020.150
11	- Personalaufwendungen	754.362	819.300	907.400	887.814	903.847	856.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.206	1.511.000	1.778.900	1.586.750	1.590.100	1.593.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	602.180	602.180	602.180	602.180	602.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	289.421	351.250	358.980	352.480	352.480	352.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.315.989	3.283.730	3.647.460	3.429.224	3.448.607	3.404.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.020.590	-2.269.530	-2.887.460	-2.409.174	-2.428.507	-2.384.580
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.020.590	-2.269.530	-2.887.460	-2.409.174	-2.428.507	-2.384.580

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.020.590	-2.269.530	-2.887.460	-2.409.174	-2.428.507	-2.384.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.327	44.200	47.700	47.700	47.700	47.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.072.813	-2.308.730	-2.930.160	-2.451.874	-2.471.207	-2.427.280

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.557	496.750	227.100	497.100	497.100	497.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.421	109.300	114.700	114.700	114.700	114.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.444	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.848	400	10.400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.883	613.250	359.050	619.100	619.150	619.200
10	- Personalauszahlungen	-755.237	-819.300	-907.400	-887.814	-903.847	-856.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.064	-1.511.000	-1.778.900	-1.586.750	-1.590.100	-1.593.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.379	-351.250	-358.980	-352.480	-352.480	-352.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.680	-2.681.550	-3.045.280	-2.827.044	-2.846.427	-2.802.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.797	-2.068.300	-2.686.230	-2.207.944	-2.227.277	-2.183.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.721	100.000	147.000	150.000	150.000	150.000
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 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	423.721	100.000	147.000	150.000	150.000	150.000
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.	-5.916	-100.000	-297.000	-247.000	-247.000	-247.000
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	-5.916	-100.000	-297.000	-247.000	-247.000	-247.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	417.805	0	-150.000	-97.000	-97.000	-97.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.634.992	-2.068.300	-2.836.230	-2.304.944	-2.324.277	-2.280.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.634.992	-2.068.300	-2.686.230	-2.154.944	-2.174.277	-2.130.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.634.992	-2.068.300	-2.686.230	-2.154.944	-2.174.277	-2.130.350

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.920	41.620	41.620	41.620	41.620
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.520	41.520	41.520	41.520	41.520
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	27.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	69.020	41.720	41.720	41.720	41.720
11	- Personalaufwendungen	82.414	81.400	83.000	84.300	85.900	87.870
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.290	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	61.779	61.500	62.400	63.400	64.500	66.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.588	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.757	12.200	12.700	12.900	13.200	13.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.321	188.650	216.700	208.000	208.800	209.600

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	7.868	30.000	39.500	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	12.388	9.500	10.600	10.800	11.000	11.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	28.697	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	674	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.084	5.150	5.200	5.300	5.400	5.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5241700	Aufwendungen für Reinigung	32.992	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.460	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.561	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291400	Schülerbeförderungskosten	62.356	52.600	68.900	68.900	68.900	68.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	27.602	31.600	19.550	19.550	19.550	19.550
5431100	Geschäftsaufwendungen	11.053	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441100	Versicherungsbeiträge	16.550	17.600	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.337	364.150	381.750	374.350	376.750	379.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.337	-295.130	-340.030	-332.630	-335.030	-337.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.337	-295.130	-340.030	-332.630	-335.030	-337.800
26	= Jahresergebnis	-271.337	-295.130	-340.030	-332.630	-335.030	-337.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	77	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.360	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.773	-298.630	-345.030	-337.630	-340.030	-342.800

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
-----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.300	46.400	46.400	46.400	46.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	23.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70.300	46.400	46.400	46.400	46.400
11	- Personalaufwendungen	64.452	67.000	67.500	68.700	70.170	71.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.645	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.538	49.000	49.100	50.000	51.000	52.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.510	4.600	4.700	4.800	4.890	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.758	11.900	12.100	12.300	12.580	12.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.788	149.050	170.150	168.900	169.650	170.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.449	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	10.243	10.600	11.500	11.600	11.700	11.800

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	22.469	25.000	30.500	31.000	31.500	32.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	917	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.811	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.860	5.450	5.500	5.550	5.600	5.650
5241700	Aufwendungen für Reinigung	45.402	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.499	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	758	800	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	36.381	29.600	42.550	42.550	42.550	42.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	23.417	25.400	17.130	17.130	17.130	17.130
5431100	Geschäftsaufwendungen	11.011	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5441100	Versicherungsbeiträge	12.406	13.400	5.630	5.630	5.630	5.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.657	294.350	307.680	307.630	309.850	311.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.657	-224.050	-261.280	-261.230	-263.450	-265.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.657	-224.050	-261.280	-261.230	-263.450	-265.570
26	= Jahresergebnis	-222.657	-224.050	-261.280	-261.230	-263.450	-265.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.464	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	256	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.208	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.121	-231.850	-268.480	-268.430	-270.650	-272.770

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	69.000	48.400	48.400	48.400	48.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	20.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	1.825	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	5.825	73.500	54.900	54.900	54.900	54.900
11	- Personalaufwendungen	63.685	75.500	71.700	38.100	38.800	39.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.645	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.822	52.300	51.600	25.000	25.500	26.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	8.000	0	0	0	0
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	912	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.688	3.800	3.900	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.618	9.900	10.100	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.867	104.500	109.950	110.200	110.450	110.650
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	12.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.499	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	21.107	25.300	25.400	25.500	25.600	25.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	309	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.227	3.200	3.250	3.300	3.350	3.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5241700	Aufwendungen für Reinigung	13.860	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.184	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	244	400	450	450	450	450
5291400	Schülerbeförderungskosten	26.606	23.700	28.250	28.250	28.250	28.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	18.463	17.550	18.700	18.700	18.700	18.700
5423000	Leasing	1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	9.478	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtageschule	851	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100	Versicherungsbeiträge	7.092	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.015	299.150	301.950	268.600	269.550	270.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.190	-225.650	-247.050	-213.700	-214.650	-215.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.190	-225.650	-247.050	-213.700	-214.650	-215.450
26	= Jahresergebnis	-163.190	-225.650	-247.050	-213.700	-214.650	-215.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.456	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.646	-229.250	-252.050	-218.700	-219.650	-220.450

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-13.500	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.879	99.630	107.630	107.630	107.630	107.630
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	47.050	0	0	0	0	0
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	47.829	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.261	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
4421000	Erträge aus Verkauf	750	0	0	0	0	0
4421100	Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten OGS NK	21.632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten OGS SA	11.041	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	39.737	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	23.101	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	192.141	189.630	201.130	201.130	201.130	201.130

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	197.303	197.300	276.900	281.444	286.077	290.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.484	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	123.892	113.000	187.300	191.046	194.867	198.764
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	20.846	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.398	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.502	8.400	9.900	10.098	10.300	10.506
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.182	21.500	25.000	25.500	26.010	26.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	27.704	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	16.531	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	7.256	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.007	231.100	310.700	315.244	319.877	324.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.867	-41.470	-109.570	-114.114	-118.747	-123.470
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.867	-41.470	-109.570	-114.114	-118.747	-123.470
26	= Jahresergebnis	-32.867	-41.470	-109.570	-114.114	-118.747	-123.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.867	-41.470	-109.570	-114.114	-118.747	-123.470

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-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

Erläuterung:

Bei Sachkonto 5215000 sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung Mittel für den Fensteraustausch in zwei Klassenräumen sowie für die Holzversiegelung der Decke der Aula vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043	82.900	65.700	65.700	65.700	65.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.043	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	800	800	800	800	800
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	13.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	740	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	7.783	86.400	69.200	69.200	69.200	69.200
11	- Personalaufwendungen	64.192	104.400	38.800	39.280	39.910	40.410

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.290	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.544	72.900	20.000	20.400	20.800	21.200
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.998	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.562	5.300	1.100	1.100	1.140	1.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.798	15.200	4.200	4.280	4.370	4.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.401	172.150	204.800	167.450	168.100	168.750
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.347	20.000	58.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.035	14.200	17.000	17.300	17.600	17.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	22.860	32.000	32.000	32.200	32.400	32.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.670	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.240	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	57.915	61.550	62.000	62.000	62.000	62.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.714	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.547	1.000	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	14.427	23.400	17.250	17.250	17.250	17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	100	100	100	100	100
5711700	Abschreibungen BGA	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige Aufwendungen	26.752	38.100	37.600	34.800	34.800	34.800
5423000	Leasing	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	677	800	3.600	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	5.469	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441100	Versicherungsbeiträge	17.553	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.345	409.150	375.700	336.030	337.310	338.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.562	-322.750	-306.500	-266.830	-268.110	-269.260
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.562	-322.750	-306.500	-266.830	-268.110	-269.260
26	= Jahresergebnis	-209.562	-322.750	-306.500	-266.830	-268.110	-269.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.471	-332.750	-316.500	-276.830	-278.110	-279.260

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-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 Erneuerung der Beleuchtung im Altbau sowie für Schallschutzmaßnahmen in 11 Klassenräumen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377	224.700	96.100	96.100	96.100	96.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.377	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	800	800	800	800	800
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	124.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4411100	Mieten und Pachten	3.857	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	725	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.959	228.900	100.200	100.200	100.200	100.200
11	- Personalaufwendungen	93.053	87.500	78.400	79.610	80.930	82.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.742	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	66.511	59.900	47.700	48.650	49.600	50.620
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.514	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.139	4.700	3.700	3.770	3.850	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.147	12.400	9.500	9.690	9.880	10.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.091	330.050	307.600	282.100	282.600	283.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	12.666	114.500	71.000	45.000	45.000	45.000
5241100	Aufwendungen für Strom	11.476	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	60.695	60.000	60.000	60.200	60.400	60.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	861	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.060	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.920	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	83	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	73.888	83.100	83.500	83.500	83.500	83.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	16.393	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5291400	Schülerbeförderungskosten	30.049	27.450	50.350	50.350	50.350	50.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.330	128.330	128.330	128.330	128.330
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	330	330	330	330	330
5711700	Abschreibungen BGA	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige Aufwendungen	53.538	55.600	55.000	52.800	52.800	52.800
5423000	Leasing	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	847	800	3.000	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.844	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5441100	Versicherungsbeiträge	27.940	27.300	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.683	601.480	569.330	542.840	544.660	546.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.723	-372.580	-469.130	-442.640	-444.460	-446.230
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.723	-372.580	-469.130	-442.640	-444.460	-446.230

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-356.723	-372.580	-469.130	-442.640	-444.460	-446.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.859	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-359.582	-375.580	-474.130	-447.640	-449.460	-451.230

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen

Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	0	0	94.500	96.300	98.330	100.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	72.000	73.400	74.900	76.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	5.700	5.800	5.930	6.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	14.800	15.100	15.400	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.050	31.050	31.050	31.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	0	13.250	13.250	13.250	13.250
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	134.550	136.350	138.380	140.250

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche
Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen**

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-134.550	-136.350	-138.380	-140.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-134.550	-136.350	-138.380	-140.250
26	= Jahresergebnis	0	0	-134.550	-136.350	-138.380	-140.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-134.550	-136.350	-138.380	-140.250

**Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule
Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen**

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 Sanierung der Wilhelmi-Decken, die Sanierung der WC-Anlagen (TWVO) sowie die Fugensanierung der Betonfassade (Bauteil A) vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618	255.750	153.200	153.200	153.200	153.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.618	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	102.550	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411100	Mieten und Pachten	7.366	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.284	261.850	159.300	159.300	159.300	159.300
11	- Personalaufwendungen	141.075	125.300	121.800	123.800	125.850	64.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.387	3.900	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.290	83.500	77.000	78.500	80.100	18.700
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	16.364	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.843	6.400	6.000	6.100	6.250	6.360
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.191	16.500	15.300	15.600	15.900	16.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.537	563.800	735.850	616.250	616.650	617.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	61.636	115.000	180.000	60.000	60.000	60.000
5241100	Aufwendungen für Strom	23.818	24.000	26.000	26.200	26.400	26.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	40.414	45.300	45.300	45.400	45.500	45.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.103	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	14.616	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	8.280	8.800	9.250	9.250	9.250	9.250
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	285	300	300	300	300	300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	99.991	106.300	106.800	106.800	106.800	106.800
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	30.215	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	622	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5291400	Schülerbeförderungskosten	261.558	207.500	311.400	311.400	311.400	311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.550	157.550	157.550	157.550	157.550
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	50	50	50	50	50
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	97.968	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.159	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431100	Geschäftsaufwendungen	46.261	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5441100	Versicherungsbeiträge	49.547	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.580	947.150	1.115.700	998.100	1.000.550	940.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.296	-685.300	-956.400	-838.800	-841.250	-780.790
22	= Ergebnis der lfd.	-758.296	-685.300	-956.400	-838.800	-841.250	-780.790

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-758.296	-685.300	-956.400	-838.800	-841.250	-780.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.011	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	828	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	24.183	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-783.308	-700.900	-971.400	-853.800	-856.250	-795.790

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.564	26.500	69.000	339.000	339.000	339.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.070	0	42.500	42.500	42.500	42.500
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	46.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	0	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.820	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.823	300	10.300	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	300	300	300	300	300
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	6.823	0	10.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.407	34.600	87.150	347.200	347.250	347.300
11	- Personalaufwendungen	48.188	80.900	74.800	76.280	77.880	79.260
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.245	29.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.263	40.500	34.500	35.190	36.000	36.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.027	3.200	2.700	2.750	2.800	2.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.654	8.200	7.000	7.140	7.280	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	2.500	0	0	0	0
5291400	Schülerbeförderungskosten	2.200	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	13.976	53.500	72.500	71.000	71.000	71.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.326	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.077	800	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	20	25.000	0	0	0	0
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	10.533	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.365	137.200	150.100	150.080	151.680	153.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.957	-102.600	-62.950	197.120	195.570	194.240
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.957	-102.600	-62.950	197.120	195.570	194.240
26	= Jahresergebnis	-5.957	-102.600	-62.950	197.120	195.570	194.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	700	500	500	500	500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. -	191	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bauhof						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.044	-98.300	-58.450	201.620	200.070	198.740

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03243101 Schulpauschale	100.000	147.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03	+ Sonstige Transfererträge	203	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.525	20.080	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	21.571	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480
11	- Personalaufwendungen	98.167	95.600	97.400	99.250	101.090	102.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.443	51.400	49.880	50.330	50.780	51.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.290	47.290	47.290	47.290	47.290
15	- Transferaufwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	10.070	15.500	16.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.680	218.590	219.370	220.670	222.960	225.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.109	-170.110	-170.890	-172.190	-174.480	-176.710
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.109	-170.110	-170.890	-172.190	-174.480	-176.710

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-123.109	-170.110	-170.890	-172.190	-174.480	-176.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	21.700	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.576	-191.810	-190.390	-191.690	-193.980	-196.210

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	203	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.267	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	21.842	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	-98.167	-95.600	-97.400	-99.250	-101.090	-102.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.791	-51.400	-49.880	-50.330	-50.780	-51.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.913	-15.500	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.871	-171.300	-172.080	-173.380	-175.670	-177.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.029	-141.800	-142.580	-143.880	-146.170	-148.400
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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-120.029	-141.800	-142.580	-143.880	-146.170	-148.400
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	-120.029	-141.800	-142.580	-143.880	-146.170	-148.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-120.029	-141.800	-142.580	-143.880	-146.170	-148.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	723	700	700	700	700	700
5011000	Dienstbezüge Beamte	209	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	405	500	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	31	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	79	100	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.358	23.000	21.100	21.400	21.700	22.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	2.228	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241100	Aufwendungen für Strom	1.383	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	8.429	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	89	100	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.048	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
5241500	Aufwendungen für	180	200	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Müllgebühren						
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	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	264	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge	1.811	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	75	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.232	46.600	44.700	45.000	45.300	45.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.232	-45.410	-43.510	-43.810	-44.110	-44.410
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.232	-45.410	-43.510	-43.810	-44.110	-44.410
26	= Jahresergebnis	-16.232	-45.410	-43.510	-43.810	-44.110	-44.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.336	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.568	-47.910	-44.510	-44.810	-45.110	-45.410

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	2.781	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	208	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.024	2.100	2.100	2.100	2.100	2.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	156	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	394	400	400	400	400	450
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	0	100	100	100	100	100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.781	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.781	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.781	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
26	= Jahresergebnis	-2.781	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-2.781	-8.800	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	932	700	700	700	700	700
5011000	Dienstbezüge Beamte	418	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	405	500	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	31	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	79	100	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	932	1.200	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis	-932	-1.200	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-932	-1.200	-700	-700	-700	-700
26	= Jahresergebnis	-932	-1.200	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	410	400	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.342	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	940	940	940	940	940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	940	940	940	940	940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	6.402	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
11	- Personalaufwendungen	64.626	66.600	68.000	69.350	70.720	72.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.566	52.000	53.300	54.360	55.450	56.560
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.016	4.100	4.200	4.280	4.370	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.043	10.500	10.500	10.710	10.900	11.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794	8.000	8.350	8.500	8.650	8.800
5241100	Aufwendungen für Strom	2.231	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.158	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
5241300	Aufwendungen für Wasser	201	100	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Abwasser	763	650	700	750	800	850

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	432	500	500	500	500	500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.600	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	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16	- Sonstige Aufwendungen	7.753	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.753	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.173	95.990	98.740	99.240	100.760	102.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.771	-86.050	-88.800	-89.300	-90.820	-92.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.771	-86.050	-88.800	-89.300	-90.820	-92.400
26	= Jahresergebnis	-72.771	-86.050	-88.800	-89.300	-90.820	-92.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.771	-86.050	-88.800	-89.300	-90.820	-92.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
03	+ Sonstige Transfererträge	203	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transferertr.	203	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	500	500	500	500	500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	441	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.525	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	80	80	80	80	80
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	15.169	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
11	- Personalaufwendungen	29.105	24.900	25.300	25.800	26.270	26.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.010	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.919	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.459	1.500	1.600	1.600	1.670	1.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.717	3.900	3.900	4.000	4.000	4.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291	20.400	20.430	20.430	20.430	20.430
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.837	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	735	950	950	950	950	950
5241300	Aufwendungen für Wasser	178	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7	50	80	80	80	80
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	13.533	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige Aufwendungen	167	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	167	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.562	71.000	71.430	71.930	72.400	72.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.393	-33.650	-34.080	-34.580	-35.050	-35.300
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.393	-33.650	-34.080	-34.580	-35.050	-35.300
26	= Jahresergebnis	-30.393	-33.650	-34.080	-34.580	-35.050	-35.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.720	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.114	-42.450	-42.080	-42.580	-43.050	-43.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.285	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.456	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.068	1.739.160	2.149.200	2.150.800	2.152.300	2.154.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	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	1.021.641	1.891.900	2.301.940	2.303.540	2.305.040	2.306.740
11	- Personalaufwendungen	238.737	306.900	324.600	330.960	337.340	344.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.948	221.150	395.110	386.860	388.110	389.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.996	27.460	27.460	27.460	27.460	27.460
15	- Transferaufwendungen	1.051.067	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15.209	74.750	71.330	76.330	71.330	71.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.958	2.430.260	3.018.500	3.021.610	3.024.240	3.032.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-513.317	-538.360	-716.560	-718.070	-719.200	-725.606
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.317	-538.360	-716.560	-718.070	-719.200	-725.606

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-513.317	-538.360	-716.560	-718.070	-719.200	-725.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.952	6.100	45.300	45.300	45.300	45.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.269	-544.460	-761.860	-763.370	-764.500	-770.906

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.523	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882.497	1.739.160	2.149.200	2.150.800	2.152.300	2.154.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	665	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.416	1.878.160	2.288.200	2.289.800	2.291.300	2.293.000
10	- Personalauszahlungen	-238.737	-306.900	-324.600	-330.960	-337.340	-344.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.754	-221.150	-395.110	-386.860	-388.110	-389.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.010.281	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.293	-74.750	-71.330	-76.330	-71.330	-71.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.066	-2.402.800	-2.991.040	-2.994.150	-2.996.780	-3.004.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.650	-524.640	-702.840	-704.350	-705.480	-711.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.167	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 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	1.167	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.175	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	-3.175	-200.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.008	-200.000	-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-455.658	-724.640	-802.840	-704.350	-705.480	-711.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	200.000	100.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	200.000	100.000	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-455.658	-524.640	-702.840	-704.350	-705.480	-711.886
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-455.658	-524.640	-702.840	-704.350	-705.480	-711.886

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	71.720	74.100	76.300	77.760	79.400	80.910
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.568	29.500	31.000	31.600	32.300	32.900
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	33.900	35.000	35.300	36.000	36.700	37.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.610	2.700	2.800	2.860	2.900	2.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.643	6.900	7.200	7.300	7.500	7.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.720	74.100	76.300	77.760	79.400	80.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.720	-74.100	-76.300	-77.760	-79.400	-80.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.720	-74.100	-76.300	-77.760	-79.400	-80.910
26	= Jahresergebnis	-71.720	-74.100	-76.300	-77.760	-79.400	-80.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.720	-74.100	-76.300	-77.760	-79.400	-80.910

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.342	66.660	76.700	78.300	79.800	81.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	74.342	66.660	76.700	78.300	79.800	81.500
10	= Ordentliche Erträge	74.342	66.660	76.700	78.300	79.800	81.500
11	- Personalaufwendungen	69.752	74.800	76.700	78.300	79.800	81.500
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	54.563	58.500	59.600	60.800	62.000	63.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.217	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.972	11.800	12.400	12.700	12.900	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.752	74.800	76.700	78.300	79.800	81.500
18	= Ordentliches Ergebnis	4.590	-8.140	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd.	4.590	-8.140	0	0	0	0

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	4.590	-8.140	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.590	-8.140	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.229	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.727	1.662.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	667.713	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	112.834	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	793.256	1.662.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
11	- Personalaufwendungen	30.436	49.900	52.500	53.470	54.550	55.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.181	13.000	13.000	13.200	13.500	13.800
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	20.645	28.900	30.800	31.400	32.000	32.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.592	2.300	2.500	2.550	2.600	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.019	5.700	6.200	6.320	6.450	6.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.074	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.074	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	1.051.067	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.051.067	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.543	1.911.400	2.314.000	2.314.970	2.316.050	2.317.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.287	-248.900	-251.500	-252.470	-253.550	-254.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.287	-248.900	-251.500	-252.470	-253.550	-254.650
26	= Jahresergebnis	-399.287	-248.900	-251.500	-252.470	-253.550	-254.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.629	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.629	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-411.916	-248.900	-252.500	-253.470	-254.550	-255.650

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 dient der Umsetzung des Projektes "Leben und Wohnen im Alter" des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.083	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	173	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	665	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.721	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	55.785	53.600	57.000	58.100	59.200	60.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.845	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.281	39.300	41.900	42.700	43.500	44.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.273	2.600	2.800	2.850	2.900	2.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.386	7.200	7.800	7.950	8.100	8.270
16	- Sonstige Aufwendungen	7.536	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	628	5.000	0	5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.321	63.600	62.000	68.100	64.200	65.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.600	-49.600	-48.000	-54.100	-50.200	-51.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.600	-49.600	-48.000	-54.100	-50.200	-51.400
26	= Jahresergebnis	-46.600	-49.600	-48.000	-54.100	-50.200	-51.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	962	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.562	-53.400	-51.800	-57.900	-54.000	-55.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	1.166	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.718	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	6.668	4.300	15.400	15.740	15.890	16.226
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.484	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.496	400	9.000	9.200	9.300	9.486
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193	100	700	710	720	740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	495	100	1.900	1.930	1.970	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.085	55.650	75.660	72.810	73.460	74.110
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	12.613	7.000	11.500	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	24.392	17.200	23.000	23.200	23.400	23.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl)	6.404	16.200	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.983	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	8.295	6.300	16.000	16.200	16.400	16.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.700	4.100	5.360	5.360	5.360	5.360
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.699	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.996	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	1.996	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.019	21.250	21.300	21.300	21.300	21.300
5422000	Mieten und Pachten	4.390	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.629	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.769	91.570	122.730	120.220	121.020	122.006
18	= Ordentliches Ergebnis	6.950	-36.570	-67.730	-65.220	-66.020	-67.006
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.950	-36.570	-67.730	-65.220	-66.020	-67.006
26	= Jahresergebnis	6.950	-36.570	-67.730	-65.220	-66.020	-67.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	500	500	500	500	500
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.667	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.283	-37.070	-68.230	-65.720	-66.520	-67.506

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	55.604	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55.604	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	55.604	93.740	93.740	93.740	93.740	93.740
11	- Personalaufwendungen	4.376	50.200	46.700	47.590	48.500	49.510
5011000	Dienstbezüge Beamte	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.885	38.500	35.600	36.300	37.000	37.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	223	3.000	2.800	2.850	2.900	2.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	571	7.700	7.300	7.440	7.600	7.700

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.789	105.500	259.450	254.050	254.650	255.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	26.301	25.000	31.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	16.077	21.000	63.000	63.200	63.400	63.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	-1.929	31.000	72.000	72.200	72.400	72.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	4.943	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	9.802	15.000	50.000	50.200	50.400	50.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.595	6.000	17.450	17.450	17.450	17.450
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	689	42.000	43.530	43.530	43.530	43.530
5422000	Mieten und Pachten	11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441100	Versicherungsbeiträge	678	2.000	3.530	3.530	3.530	3.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.853	214.790	366.770	362.260	363.770	365.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.249	-121.050	-273.030	-268.520	-270.030	-271.640
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.249	-121.050	-273.030	-268.520	-270.030	-271.640
26	= Jahresergebnis	-7.249	-121.050	-273.030	-268.520	-270.030	-271.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.695	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.944	-122.850	-313.030	-308.520	-310.030	-311.640

Investitionen Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 05315301 Immobilienerwerb	-200.000	-100.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 05315302 Kreditaufnahme	200.000	100.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.069	39.150	42.650	42.650	42.650	42.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	2.500	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	38.433	48.150	51.650	51.650	51.650	51.650
11	- Personalaufwendungen	92.683	88.800	86.200	87.850	89.480	91.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.706	14.600	14.350	14.600	14.850	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.610	60.610	60.610	60.610	60.610
15	- Transferaufwendungen	248.931	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
16	- Sonstige Aufwendungen	14.098	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.417	470.860	468.010	469.910	471.790	474.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.985	-422.710	-416.360	-418.260	-420.140	-422.350
19	+ Finanzerträge	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.435	-421.210	-414.860	-416.810	-418.690	-420.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-326.435	-421.210	-414.860	-416.810	-418.690	-420.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.805	54.500	75.700	75.700	75.700	75.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.239	-475.710	-490.560	-492.510	-494.390	-496.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.069	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.124	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.242	26.500	30.000	29.950	29.950	29.950
10	- Personalauszahlungen	-92.377	-88.800	-86.200	-87.850	-89.480	-91.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520	-14.600	-14.350	-14.600	-14.850	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-248.931	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.905	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.732	-401.500	-398.650	-400.550	-402.430	-404.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.490	-375.000	-368.650	-370.600	-372.480	-374.690
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 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.114	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	-8.114	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.114	0	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-335.604	-375.000	-378.650	-370.600	-372.480	-374.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.387	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	2.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-333.217	-373.000	-376.650	-368.600	-370.480	-372.690
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-333.217	-373.000	-376.650	-368.600	-370.480	-372.690

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	50	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	4.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	4.363	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.117	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.980	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
11	- Personalaufwendungen	59.223	64.800	63.500	64.700	65.980	67.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.878	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	42.290	44.500	45.000	45.900	46.800	47.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.931	3.500	4.600	4.700	4.780	4.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.124	12.000	8.700	8.800	9.000	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	6.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	249	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	2.544	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.544	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.841	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	887	800	800	800	800	800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	7.954	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.474	91.750	90.450	91.650	92.930	94.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.494	-84.200	-82.900	-84.100	-85.380	-86.730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.494	-84.200	-82.900	-84.100	-85.380	-86.730
26	= Jahresergebnis	-69.494	-84.200	-82.900	-84.100	-85.380	-86.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.345	54.100	69.700	69.700	69.700	69.700
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	122	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	51.223	53.900	69.500	69.500	69.500	69.500

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.838	-138.300	-152.600	-153.800	-155.080	-156.430

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-10.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.700	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	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	4.181	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.181	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
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	246.387	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	246.387	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.567	333.350	333.650	333.750	333.850	333.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.567	-311.150	-311.450	-311.550	-311.650	-311.750
19	+ Finanzerträge	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.018	-309.650	-309.950	-310.100	-310.200	-310.300
26	= Jahresergebnis	-249.018	-309.650	-309.950	-310.100	-310.200	-310.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-249.018	-309.650	-310.950	-311.100	-311.200	-311.300

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.069	16.400	19.900	19.900	19.900	19.900
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	29.969	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	100	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	30.453	18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	29.280	19.800	18.200	18.550	18.800	19.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.393	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.401	14.500	13.000	13.300	13.500	13.800
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.415	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.422	1.100	1.000	1.000	1.000	1.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.649	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	10.600	10.350	10.600	10.850	11.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.063	1.650	1.300	1.500	1.700	1.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.154	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5241300	Aufwendungen für Wasser	85	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	213	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	270	300	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	210	210	210	210	210
16	- Sonstige Aufwendungen	5.257	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431200	Porto und Fernsprechkosten	659	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.953	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.376	45.760	43.910	44.510	45.010	45.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.924	-27.360	-22.010	-22.610	-23.110	-23.870
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.924	-27.360	-22.010	-22.610	-23.110	-23.870
26	= Jahresergebnis	-7.924	-27.360	-22.010	-22.610	-23.110	-23.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	400	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	117	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	343	400	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.383	-27.760	-27.010	-27.610	-28.110	-28.870

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102.000	408.900	185.900	85.900	85.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.915	915	915	915	915
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.409	222.615	518.515	295.515	195.515	195.515
11	- Personalaufwendungen	91.239	97.900	79.700	81.200	82.930	84.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.242	576.100	712.700	435.400	184.600	185.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	195.910	195.910	195.910	195.910	195.910
15	- Transferaufwendungen	2.400	684.000	687.200	667.200	667.200	667.200
16	- Sonstige Aufwendungen	26.460	62.200	29.900	30.000	30.100	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.341	1.616.110	1.705.410	1.409.710	1.160.740	1.162.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.933	-1.393.495	-1.186.895	-1.114.195	-965.225	-967.435
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.933	-1.393.495	-1.186.895	-1.114.195	-965.225	-967.435

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-330.933	-1.393.495	-1.186.895	-1.114.195	-965.225	-967.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.384	10.200	11.470	11.470	11.470	11.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-339.743	-1.403.695	-1.198.365	-1.125.665	-976.695	-978.905

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	323.000	100.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.587	119.700	431.700	208.700	108.700	108.700
10	- Personalauszahlungen	-91.239	-97.900	-79.700	-81.200	-82.930	-84.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.809	-576.100	-712.700	-435.400	-184.600	-185.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.400	-684.000	-687.200	-667.200	-667.200	-667.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.999	-62.200	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.447	-1.420.200	-1.509.500	-1.213.800	-964.830	-967.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.860	-1.300.500	-1.077.800	-1.005.100	-856.130	-858.340
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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	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	-284.860	-1.260.500	-1.037.800	-965.100	-816.130	-818.340
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	-284.860	-1.260.500	-1.037.800	-965.100	-816.130	-818.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-284.860	-1.260.500	-1.037.800	-965.100	-816.130	-818.340

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	3.039	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.039	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
15	- Transferaufwendungen	2.400	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.400	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.439	23.200	23.400	23.400	23.500	23.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.439	-23.200	-23.400	-23.400	-23.500	-23.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.439	-23.200	-23.400	-23.400	-23.500	-23.600
26	= Jahresergebnis	-5.439	-23.200	-23.400	-23.400	-23.500	-23.600
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)	-5.439	-24.200	-24.400	-24.400	-24.500	-24.600

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 die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Sporthalle Rassberg entsprechend des Ratsbeschlusses zu Vorlage BPA 09/2016 für die Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.600	408.600	185.600	85.600	85.600
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	0	0	0	100.000	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	50.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	273.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	613	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	655	655	655	655	655
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	655	655	655	655	655
10	= Ordentliche Erträge	1.113	87.855	410.855	187.855	87.855	87.855
11	- Personalaufwendungen	75.435	82.000	76.500	78.000	79.630	81.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.329	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	54.024	60.700	55.000	56.100	57.200	58.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.162	4.300	4.300	4.400	4.480	4.560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.920	11.000	11.000	11.200	11.450	11.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.125	260.550	712.700	435.400	184.600	185.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	193.535	185.000	637.750	360.000	108.750	108.750
5241100	Aufwendungen für Strom	22.865	23.000	24.200	24.400	24.600	24.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	31.925	35.250	35.250	35.500	35.750	36.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.553	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	8.967	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	720	800	900	900	900	900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	560	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	106.500	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	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16	- Sonstige Aufwendungen	6.493	7.150	6.800	6.900	7.000	7.100
5422000	Mieten und Pachten	756	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	657	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	5.080	5.650	5.300	5.400	5.500	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.053	461.200	907.500	631.800	382.730	384.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.940	-373.345	-496.645	-443.945	-294.875	-296.985
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.940	-373.345	-496.645	-443.945	-294.875	-296.985
26	= Jahresergebnis	-340.940	-373.345	-496.645	-443.945	-294.875	-296.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.124	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.124	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.064	-381.945	-506.645	-453.945	-304.875	-306.985

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
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 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	260	260	260	260	260
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	107.100	107.660	107.660	107.660	107.660	107.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	185.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	18	185.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	84.410	84.410	84.410	84.410	84.410

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	83.560	83.560	83.560	83.560	83.560
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0	666.800	670.000	650.000	650.000	650.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	666.800	670.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige Aufwendungen	18.156	50.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	30.000	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	980	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.176	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.175	986.310	774.510	754.510	754.510	754.510
18	= Ordentliches Ergebnis	88.925	-878.650	-666.850	-646.850	-646.850	-646.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.925	-878.650	-666.850	-646.850	-646.850	-646.850
26	= Jahresergebnis	88.925	-878.650	-666.850	-646.850	-646.850	-646.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	100	470	470	470	470
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	773	100	470	470	470	470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	88.152	-878.750	-667.320	-647.320	-647.320	-647.320

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.100	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196	1.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.196	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196	27.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.766	12.900	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.194	2.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.272	8.500	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	636	700	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.664	1.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.099	130.550	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke	10.394	65.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	baul. Anl.						
5241100	Aufwendungen für Strom	13.051	15.800	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	27.921	30.000	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.103	3.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.086	5.750	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Reinigung	544	11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.811	1.950	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	199	300	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.612	1.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.676	145.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.480	-118.300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.480	-118.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.480	-118.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	573	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487	500	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	487	500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.393	-118.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.596	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	13.596	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	218.361	224.000	190.800	168.500	171.850	175.340
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	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	47.699	79.200	124.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.060	303.200	330.000	242.700	246.050	249.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.464	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.464	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-252.464	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	400	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.912	-273.600	-323.400	-236.100	-239.450	-242.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-218.361	-224.000	-190.800	-168.500	-171.850	-175.340
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.495	-79.200	-124.200	-59.200	-59.200	-59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.855	-303.200	-330.000	-242.700	-246.050	-249.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.855	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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	-261.855	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440
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	-261.855	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-261.855	-273.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.440

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

Erläuterung: Bei Sachkonto 5499100 sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
 - Gutachter und Rechtsbeistand FNP Windkraft
 - Gutachter Bebauungsplan Dorfweise Ost
 - Verkehrsplanung Ortsmitte
 - Erstellung eines Leerstandkatasters
 - Monitoring und Ausgleichsmaßnahmen bestehende Bebauungspläne

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.596	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.596	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.596	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	217.413	223.000	189.700	167.400	170.750	174.140
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.819	27.000	27.000	1.400	1.500	1.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	149.866	153.500	126.000	128.600	131.100	133.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.165	12.500	10.600	10.800	11.000	11.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.563	30.000	26.100	26.600	27.150	27.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	47.584	48.200	118.200	53.200	53.200	53.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.853	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	43.731	45.000	115.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.997	271.200	322.900	235.600	238.950	242.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.401	-271.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.340
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.401	-271.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.340
26	= Jahresergebnis	-251.401	-271.200	-322.900	-235.600	-238.950	-242.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	400	500	500	500	500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	49	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	400	400	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-251.850	-271.600	-323.400	-236.100	-239.450	-242.840

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	947	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	947	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	116	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063	32.000	7.100	7.100	7.100	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063	-2.000	0	0	0	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063	-2.000	0	0	0	-100
26	= Jahresergebnis	-1.063	-2.000	0	0	0	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.063	-2.000	0	0	0	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.500	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	2.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	82.729	84.700	63.900	62.100	63.350	64.610
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	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.089	89.960	69.160	67.360	68.610	69.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.014	-88.460	-67.660	-65.860	-67.110	-68.370
19	+ Finanzerträge	1.018	1.000	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)	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.996	-87.460	-66.660	-64.860	-66.110	-67.370

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-79.996	-87.460	-66.660	-64.860	-66.110	-67.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.996	-87.460	-66.660	-64.860	-66.110	-67.370

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805	1.500	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	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-82.729	-84.700	-63.900	-62.100	-63.350	-64.610
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	-360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.089	-89.960	-69.160	-67.360	-68.610	-69.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.016	-87.460	-66.660	-64.860	-66.110	-67.370
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 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-77.016	-87.460	-66.660	-64.860	-66.110	-67.370
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.125	850	850	850	850	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.125	850	850	850	850	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.891	-86.610	-65.810	-64.010	-65.260	-66.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-75.891	-86.610	-65.810	-64.010	-65.260	-66.770

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	80.513	82.200	62.100	61.100	62.300	63.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.986	2.200	2.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	60.886	62.000	46.400	47.300	48.300	49.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.114	5.200	3.900	4.000	4.000	4.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.526	12.800	9.600	9.800	10.000	10.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.513	82.200	62.100	61.100	62.300	63.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.618	-80.700	-60.600	-59.600	-60.800	-62.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.618	-80.700	-60.600	-59.600	-60.800	-62.060
26	= Jahresergebnis	-78.618	-80.700	-60.600	-59.600	-60.800	-62.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.618	-80.700	-60.600	-59.600	-60.800	-62.060

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	331	400	400	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	331	400	400	0	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	331	660	660	260	260	260
18	= Ordentliches Ergebnis	-331	-660	-660	-260	-260	-260
19	+ Finanzerträge	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	330	300	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	689	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	687	340	340	740	740	740
26	= Jahresergebnis	687	340	340	740	740	740

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	687	340	340	740	740	740

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	180	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.885	2.100	1.400	1.000	1.050	1.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	400	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.424	1.500	700	700	750	750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	129	200	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	332	400	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245	7.100	6.400	6.000	6.050	6.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.065	-7.100	-6.400	-6.000	-6.050	-6.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.065	-7.100	-6.400	-6.000	-6.050	-6.050

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-2.065	-7.100	-6.400	-6.000	-6.050	-6.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.065	-7.100	-6.400	-6.000	-6.050	-6.050

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	961.075	1.083.300	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	0	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961.930	1.083.300	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	21.757	23.200	23.000	23.460	23.910	24.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.887	665.000	710.200	710.200	710.200	710.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	366.725	410.000	363.700	363.700	363.700	363.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.748	1.098.200	1.096.900	1.097.360	1.097.810	1.098.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.948	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.766	-69.500	-18.300	-18.760	-19.210	-19.680

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	960.433	1.080.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.433	1.080.000	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
10	- Personalauszahlungen	-21.757	-23.200	-23.000	-23.460	-23.910	-24.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.943	-665.000	-710.200	-710.200	-710.200	-710.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-369.937	-410.000	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.637	-1.098.200	-1.096.900	-1.097.360	-1.097.810	-1.098.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.204	-18.200	31.700	31.240	30.790	30.320
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 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-95.204	-18.200	31.700	31.240	30.790	30.320
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	-95.204	-18.200	31.700	31.240	30.790	30.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	-95.204	-18.200	31.700	31.240	30.790	30.320

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.075	1.083.300	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	961.075	1.080.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	3.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	0	14.600	14.600	14.600	14.600
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	380	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	476	0	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Ordentliche Erträge	961.930	1.083.300	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	21.757	23.200	23.000	23.460	23.910	24.380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.175	18.200	18.200	18.600	18.930	19.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.325	3.500	1.400	1.400	1.450	1.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.257	1.500	3.400	3.460	3.530	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.887	665.000	710.200	710.200	710.200	710.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	666.887	665.000	710.200	710.200	710.200	710.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5731000	Abschreibungen auf das UV	380	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	366.725	410.000	363.700	363.700	363.700	363.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	366.725	410.000	315.200	315.200	315.200	315.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.748	1.098.200	1.096.900	1.097.360	1.097.810	1.098.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320
26	= Jahresergebnis	-93.818	-14.900	31.700	31.240	30.790	30.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.948	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	45.948	44.600	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.766	-69.500	-18.300	-18.760	-19.210	-19.680

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	106.690	106.690	106.690	106.690	106.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	297.000	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	6.500	403.690	403.690	403.690	403.690	403.690
11	- Personalaufwendungen	145.891	149.500	148.300	147.730	150.450	153.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.456	857.600	996.950	763.600	763.750	763.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	580.570	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	525	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.872	1.594.220	1.732.370	1.498.450	1.501.320	1.504.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-827.372	-1.190.530	-1.328.680	-1.094.760	-1.097.630	-1.100.840
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.372	-1.190.530	-1.328.680	-1.094.760	-1.097.630	-1.100.840

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-827.372	-1.190.530	-1.328.680	-1.094.760	-1.097.630	-1.100.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.288	281.320	265.000	265.000	265.000	265.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.112.660	-1.405.850	-1.527.680	-1.293.760	-1.296.630	-1.299.840

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-145.891	-149.500	-148.300	-147.730	-150.450	-153.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.447	-857.600	-996.950	-763.600	-763.750	-763.750
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	-525	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.864	-1.012.700	-1.150.850	-916.930	-919.800	-923.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.364	-1.007.700	-1.145.850	-911.930	-914.800	-918.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.900	152.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.032	701.500	1.470.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.032	767.400	1.622.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.190	-899.000	-1.334.000	-1.450.000	-1.521.000	-1.375.000
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	0	-328.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-328.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.190	-1.227.500	-1.662.500	-1.450.000	-1.521.000	-1.375.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-125.158	-460.100	-40.000	-250.000	-321.000	-175.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.522	-1.467.800	-1.185.850	-1.161.930	-1.235.800	-1.093.010
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	-1.041.522	-1.467.800	-1.185.850	-1.161.930	-1.235.800	-1.093.010
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.041.522	-1.467.800	-1.185.850	-1.161.930	-1.235.800	-1.093.010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	= Ordentliche Erträge	0	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen	58.788	62.000	63.300	59.140	60.250	61.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.965	5.200	5.300	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.366	44.800	45.800	46.700	47.650	48.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.295	3.500	3.500	3.570	3.600	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.161	8.500	8.700	8.870	9.000	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	574.840	574.840	574.840	574.840	574.840
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5711400	Abschreibungen	0	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verkehrsflächen						
5711700	Abschreibungen BGA	0	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	0	950	950	950	950	950
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.788	637.790	639.090	634.930	636.040	637.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.788	-242.790	-244.090	-239.930	-241.040	-242.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.788	-242.790	-244.090	-239.930	-241.040	-242.290
26	= Jahresergebnis	-58.788	-242.790	-244.090	-239.930	-241.040	-242.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.788	-242.790	-244.090	-239.930	-241.040	-242.290

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Heckengarten)	-75.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541109 Erschließung Wiesengrund	-489.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-259.000	-259.000	0	0	0	0 0	0
I 12541111 Straßenbaumaßn. Gleiwitzer Str.	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	140.000	275.000	0	0	0	0 0	0
I 12541113 Ausbaubeiträge Heckengarten	51.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	182.000	115.000	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	0	-320.000	0	0	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	328.500	328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	-328.500	-328.500	0	0	0	0 0	0

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	33.600	26.500	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	0	288.000	0	0	0	0 0	0
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	0	-515.000	0	0	0	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	0	463.500	0	0	0	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	0	-55.000	0	-350.000	-545.000	0 0	0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	0	-45.000	-830.000	0	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	0	0	-60.000	0	0	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	0	0	0	-330.000	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	0	0	-40.000	-500.000	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	-245.000	0	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	0	-256.000	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	0	0	0	-300.000	0	0 0	0
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	0	-330.000	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
 - Oberflächenbehandlung Jung-Stilling-Straße (2. Bauabschnitt)
 - Reparaturen Heller-Brücke und Wildenbach-Brücke
 vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.355	63.700	62.800	64.060	65.350	66.590
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	48.023	49.900	49.300	50.300	51.300	52.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.726	3.900	3.800	3.870	3.950	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.606	9.900	9.700	9.890	10.100	10.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.764	659.000	764.500	554.000	554.000	554.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	52.866	175.000	280.500	70.000	70.000	70.000
5291100	Aufw. für	482.898	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Straßenentwässerung						
16	- Sonstige Aufwendungen	446	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	446	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.565	723.200	827.800	618.560	619.850	621.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.065	-723.200	-827.800	-618.560	-619.850	-621.090
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.065	-723.200	-827.800	-618.560	-619.850	-621.090
26	= Jahresergebnis	-596.065	-723.200	-827.800	-618.560	-619.850	-621.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.804	224.320	190.000	190.000	190.000	190.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	229.804	224.320	190.000	190.000	190.000	190.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-825.869	-947.520	-1.017.800	-808.560	-809.850	-811.090

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	2.934	3.300	3.200	3.270	3.330	3.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.295	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	177	200	200	210	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	463	500	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.409	113.300	147.000	124.000	124.000	124.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	87.409	113.300	147.000	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.344	116.600	150.200	127.270	127.330	127.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.344	-116.600	-150.200	-127.270	-127.330	-127.390
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.344	-116.600	-150.200	-127.270	-127.330	-127.390
26	= Jahresergebnis	-90.344	-116.600	-150.200	-127.270	-127.330	-127.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	573	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.917	-116.600	-150.200	-127.270	-127.330	-127.390

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	18.167	18.000	16.300	18.500	18.700	19.300
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	14.090	14.000	12.800	14.300	14.500	14.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.105	1.100	1.000	1.200	1.200	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.972	2.900	2.500	3.000	3.000	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.029	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	56.029	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.196	88.000	86.300	88.500	88.700	89.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.196	-88.000	-86.300	-88.500	-88.700	-89.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.196	-88.000	-86.300	-88.500	-88.700	-89.300
26	= Jahresergebnis	-74.196	-88.000	-86.300	-88.500	-88.700	-89.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus	54.911	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	internen Leistungsbeziehungen						
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	54.911	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.106	-79.000	-95.300	-97.500	-97.700	-98.300

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 12547103 sind Mittel in Höhe von 140.000 Euro zur Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen veranschlagt.
Für diese Maßnahme ist eine Landeszuweisung in Höhe von 126.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	8.690	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	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
10	= Ordentliche Erträge	5.000	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	4.648	2.500	2.700	2.760	2.820	2.880
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.298	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.845	1.900	2.100	2.150	2.200	2.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	142	200	200	200	200	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	363	400	400	410	420	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254	15.300	15.450	15.600	15.750	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	baul. Anl.						
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	3.254	14.300	14.450	14.600	14.750	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	79	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.980	28.630	28.980	29.190	29.400	29.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.980	-19.940	-20.290	-20.500	-20.710	-20.770
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.980	-19.940	-20.290	-20.500	-20.710	-20.770
26	= Jahresergebnis	-7.980	-19.940	-20.290	-20.500	-20.710	-20.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.980	-19.940	-20.290	-20.500	-20.710	-20.770

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	32.300	0	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-36.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-140.000	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	0	126.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.720	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.110	503.100	503.100	503.100	503.100	503.100
11	- Personalaufwendungen	61.048	61.200	61.800	63.110	64.350	65.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.173	138.600	196.300	126.400	126.700	126.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	158.320	158.320	158.320	158.320	158.320
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	3.010	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.391	363.080	421.380	352.790	354.330	355.894
18	= Ordentliches Ergebnis	261.718	140.020	81.720	150.310	148.770	147.206
19	+ Finanzerträge	2.002	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	99	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.817	140.520	82.220	150.810	149.270	147.706

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	261.817	140.520	82.220	150.810	149.270	147.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.588	434.200	409.100	409.100	409.100	409.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.771	-262.180	-295.380	-226.790	-228.330	-229.894

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	414.545	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.002	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.936	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
10	- Personalauszahlungen	-61.048	-61.200	-61.800	-63.110	-64.350	-65.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.337	-138.600	-196.300	-126.400	-126.700	-126.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.903	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.108	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.557	-204.760	-263.060	-194.470	-196.010	-197.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.379	218.240	159.940	228.530	226.990	225.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.520	285.000	89.000	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 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	113.520	285.000	89.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.517	-317.000	-176.000	0	-200.000	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	-7.463	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.980	-317.000	-176.000	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	540	-32.000	-87.000	0	-200.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	243.920	186.240	72.940	228.530	26.990	225.426
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	243.920	186.240	72.940	228.530	26.990	225.426
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	243.920	186.240	72.940	228.530	26.990	225.426

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	11.047	10.700	10.700	10.970	11.200	11.424
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.590	8.300	8.300	8.500	8.700	8.874
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	678	700	700	720	730	750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.779	1.700	1.700	1.750	1.770	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5241100	Aufwendungen für Strom	146	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.193	26.200	26.200	26.470	26.700	26.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.193	-26.200	-26.200	-26.470	-26.700	-26.924
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.193	-26.200	-26.200	-26.470	-26.700	-26.924
26	= Jahresergebnis	-11.193	-26.200	-26.200	-26.470	-26.700	-26.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.422	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	30.422	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.615	-57.900	-46.200	-46.470	-46.700	-46.924

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	= Ordentliche Erträge	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	17.571	16.500	16.800	17.140	17.450	17.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.732	13.000	13.200	13.470	13.700	14.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.095	1.000	1.000	1.020	1.050	1.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.744	2.500	2.600	2.650	2.700	2.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.078	29.800	80.000	29.800	29.800	29.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	18.078	29.800	80.000	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
17	= Ordentliche	35.650	171.200	221.700	171.840	172.150	172.520

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.650	-92.200	-142.700	-92.840	-93.150	-93.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.903	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.903	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.553	-92.200	-142.700	-92.840	-93.150	-93.520
26	= Jahresergebnis	-37.553	-92.200	-142.700	-92.840	-93.150	-93.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.643	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	49.643	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.196	-137.200	-172.700	-122.840	-123.150	-123.520

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	0	0	0	-200.000	0	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	-267.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	240.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	-50.000	-42.000	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	45.000	35.000	0	0	0	0 0	0
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	0	-60.000	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	0	54.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	3.400	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.720	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	409.720	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	411.998	423.900	423.900	423.900	423.900	423.900
11	- Personalaufwendungen	32.429	34.000	34.300	35.000	35.700	36.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.554	26.800	27.100	27.650	28.200	28.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.971	2.100	2.100	2.150	2.200	2.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.905	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.769	92.900	100.400	80.700	81.000	81.280
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	10.647	22.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.414	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	725	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.141	4.100	4.150	4.200	4.250	4.280
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.437	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.801	2.050	2.400	2.500	2.600	2.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.354	5.550	5.550	5.600	5.650	5.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	8.460	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	12.297	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	11.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.920	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	2.808	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431100	Geschäftsaufwendungen	913	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.166	164.780	172.580	153.580	154.580	155.550
18	= Ordentliches Ergebnis	302.832	259.120	251.320	270.320	269.320	268.350
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	302.832	259.120	251.320	270.320	269.320	268.350
26	= Jahresergebnis	302.832	259.120	251.320	270.320	269.320	268.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	316.523	326.000	327.600	327.600	327.600	327.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	316.523	318.400	320.000	320.000	320.000	320.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.691	-35.380	-44.780	-25.780	-26.780	-27.750

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	0	-74.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	6.111	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.111	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	400	400	400	400	400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180	400	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	201	500	500	500	500	500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	161	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	40	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	382	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis	5.730	-700	-700	-700	-700	-700
19	+ Finanzerträge	2.002	500	500	500	500	500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.002	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.002	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.732	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Jahresergebnis	7.732	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.732	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	19.203	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	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	19.758	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	57.561	58.900	59.800	61.000	62.250	63.450
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	977	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.538	71.900	74.800	76.000	77.250	78.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.634	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.414	-76.000	-68.900	-70.100	-71.350	-72.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	869	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	869	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	-57.561	-58.900	-59.800	-61.000	-62.250	-63.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617	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	-1.015	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.193	-71.900	-74.800	-76.000	-77.250	-78.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.324	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
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 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-59.324	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
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	-59.324	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-59.324	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550

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

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.203	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.203	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	19.758	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	57.561	58.900	59.800	61.000	62.250	63.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.436	46.500	47.100	48.040	49.000	49.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.505	3.600	3.700	3.780	3.850	3.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.620	8.800	9.000	9.180	9.400	9.550
16	- Sonstige Aufwendungen	977	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	977	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.538	71.900	74.800	76.000	77.250	78.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
26	= Jahresergebnis	-38.780	-51.000	-53.900	-55.100	-56.350	-57.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.634	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	34	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	24.600	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.414	-76.000	-68.900	-70.100	-71.350	-72.550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.870	50.870	50.870	50.870	50.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405	6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.934	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	25.339	83.970	84.020	84.070	84.120	84.170
11	- Personalaufwendungen	84.992	95.700	91.700	102.260	104.260	106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.263	218.550	244.600	289.050	235.450	201.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.810	100.810	100.810	100.810	100.510
15	- Transferaufwendungen	47.632	65.000	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	19.512	27.350	36.150	20.200	20.250	20.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.398	507.410	542.460	581.520	529.970	498.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.060	-423.440	-458.440	-497.450	-445.850	-413.990
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.060	-423.440	-458.440	-497.450	-445.850	-413.990

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-231.060	-423.440	-458.440	-497.450	-445.850	-413.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.532	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.667	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.194	-410.040	-449.440	-488.450	-436.850	-404.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.916	6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.553	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	27.470	33.100	33.150	33.200	33.250	33.300
10	- Personalauszahlungen	-84.992	-95.700	-91.700	-102.260	-104.260	-106.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.483	-218.550	-244.600	-289.050	-235.450	-201.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-40.788	-65.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.246	-27.350	-36.150	-20.200	-20.250	-20.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.509	-406.600	-441.650	-480.710	-429.160	-397.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.040	-373.500	-408.500	-447.510	-395.910	-364.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.500	66.000	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	38.500	66.000	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	-70.000	-125.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-43.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.000	-127.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-74.500	-61.000	-31.500	-31.500	-31.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-205.040	-448.000	-469.500	-479.010	-427.410	-395.850
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	-205.040	-448.000	-469.500	-479.010	-427.410	-395.850
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-205.040	-448.000	-469.500	-479.010	-427.410	-395.850

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 Akquisition.

Verantwortlich: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	24.595	25.300	20.900	21.310	21.730	22.180
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.122	20.700	16.300	16.620	16.950	17.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.531	1.600	1.500	1.530	1.560	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.943	3.000	3.100	3.160	3.220	3.290
15	- Transferaufwendungen	47.632	65.000	69.200	69.200	69.200	69.200
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	47.632	65.000	69.200	69.200	69.200	69.200
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	72.227	92.300	92.100	92.510	92.930	93.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.227	-92.300	-92.100	-92.510	-92.930	-93.380
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.227	-92.300	-92.100	-92.510	-92.930	-93.380
26	= Jahresergebnis	-72.227	-92.300	-92.100	-92.510	-92.930	-93.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.227	-92.300	-92.100	-92.510	-92.930	-93.380

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15571101 Zuschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411100	Mieten und Pachten	8.645	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	10.818	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
11	- Personalaufwendungen	25.389	26.500	26.100	26.610	27.140	27.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	418	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.571	20.700	20.400	20.800	21.220	21.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.511	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.889	4.200	4.100	4.180	4.260	4.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.006	74.850	54.150	44.550	44.900	45.250

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.167	38.500	20.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	3.674	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	17.173	22.300	20.000	20.200	20.400	20.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.180	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.160	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	635	850	850	900	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	2.631	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Porto und Fernsprechkosten	203	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.429	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.026	129.540	108.440	99.350	100.230	101.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.208	-111.120	-90.020	-80.930	-81.810	-82.710
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.208	-111.120	-90.020	-80.930	-81.810	-82.710
26	= Jahresergebnis	-52.208	-111.120	-90.020	-80.930	-81.810	-82.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248	300	700	700	700	700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	248	300	700	700	700	700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.013	-106.420	-85.720	-76.630	-77.510	-78.410

Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen 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

Erläuterung:

Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten für die allgemeine bauliche Unterhaltung Mittel für Brandschutzmaßnahmen, den Innenanstrich des Seminarraums und die Versiegelung des Parketts vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	4.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.635	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	17.489	16.400	16.700	17.030	17.340	17.710
5011000	Dienstbezüge Beamte	418	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.379	12.800	13.100	13.360	13.600	13.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.027	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.666	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach-	15.179	24.750	58.600	25.400	25.700	26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.519	6.500	40.000	6.500	6.500	6.500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.518	5.550	4.800	4.900	5.000	5.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.567	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.620	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241700	Aufwendungen für Reinigung	955	650	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	3.132	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	71	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.801	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.799	73.240	107.390	74.520	75.130	75.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.164	-44.640	-78.790	-45.920	-46.530	-47.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.164	-44.640	-78.790	-45.920	-46.530	-47.200
26	= Jahresergebnis	-31.164	-44.640	-78.790	-45.920	-46.530	-47.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.718	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	816	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	903	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.933	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.378	-41.440	-75.590	-42.720	-43.330	-44.000

Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.231	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411100	Mieten und Pachten	5.363	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.594	14.200	14.250	14.300	14.350	14.400
11	- Personalaufwendungen	9.838	9.700	10.000	10.190	10.380	10.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	418	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.359	7.500	7.800	7.950	8.100	8.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	422	500	500	510	520	530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.640	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915	31.250	42.050	33.900	34.250	25.500

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	2.971	8.000	16.500	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.916	3.200	5.000	5.200	5.400	5.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.006	9.700	9.700	9.800	9.900	1.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.136	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.818	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.180	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	207	200	250	250	250	250
5241700	Aufwendungen für Reinigung	681	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige Aufwendungen	2.337	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5431200	Porto und Fernsprechkosten	597	750	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge	1.739	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.089	65.650	76.750	68.790	69.330	60.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.495	-51.450	-62.500	-54.490	-54.980	-46.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.495	-51.450	-62.500	-54.490	-54.980	-46.400
26	= Jahresergebnis	-23.495	-51.450	-62.500	-54.490	-54.980	-46.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.552	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.676	-44.150	-55.500	-47.490	-47.980	-39.400

Investitionen Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
-----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Investitionen Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	0	-2.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen 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: Bei Sachkonto 5215000 sind die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Aula entsprechend des Ratsbeschlusses zu Vorlage BPA 09/2016 für die Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	291	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
11	- Personalaufwendungen	3.301	3.200	3.400	3.460	3.530	3.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	209	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	2.431	2.500	2.700	2.750	2.800	2.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	187	200	200	200	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	475	500	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163	86.750	88.850	184.250	129.650	105.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke	14.243	63.000	65.000	160.000	105.000	80.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	baul. Anl.						
5241100	Aufwendungen für Strom	953	950	1.050	1.100	1.150	1.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	17.253	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	50	150	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	590	800	800	900	1.000	1.100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	75	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
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	1.975	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
5431200	Porto und Fernsprechkosten	199	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	1.776	1.900	1.950	2.000	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.440	118.330	120.680	216.190	161.710	137.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.149	-95.580	-97.930	-193.440	-138.960	-114.430
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.149	-95.580	-97.930	-193.440	-138.960	-114.430
26	= Jahresergebnis	-38.149	-95.580	-97.930	-193.440	-138.960	-114.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	2.342	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.342	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.491	-94.080	-97.930	-193.440	-138.960	-114.430

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 Erstellung einer neuen Wanderkarte sowie für die Teilnahme an dem Wettbewerb "Schatztruhen und Juwelen Südwestfalens" veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	4.381	14.600	14.600	23.660	24.140	24.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.044	11.000	11.000	20.000	20.400	20.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.617	2.800	2.800	2.850	2.900	2.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	202	200	200	200	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	518	600	600	610	630	640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	950	950	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	200	200	200	200	0
5241100	Aufwendungen für Strom	0	750	750	750	750	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.437	12.500	21.250	5.250	5.250	5.250
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.677	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5499100	Andere sonst. ordentl.	7.760	10.000	18.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.818	28.350	37.100	30.160	30.640	29.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.818	-28.350	-37.100	-30.160	-30.640	-29.870
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.818	-28.350	-37.100	-30.160	-30.640	-29.870
26	= Jahresergebnis	-13.818	-28.350	-37.100	-30.160	-30.640	-29.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.592	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.592	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.410	-31.650	-42.600	-35.660	-36.140	-35.370

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 15575101 Leaderprojekte	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0 0	0
I 15575103 Errichtung Wohnmobilstellplatz	0	-55.000	0	0	0	0 0	0
I 15575104 Landeszuweisung Errichtung Wohnmobilstellplatz	0	27.500	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.135	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
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	21.999	20.500	20.500	20.000	19.500	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.865	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.035.433	20.527.150	24.629.150	23.883.650	24.708.150	25.472.650
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	16.191	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.124.881	11.159.000	12.804.400	14.100.000	14.240.000	13.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.072	11.159.000	12.804.400	14.100.000	14.240.000	13.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.894.361	9.368.150	11.824.750	9.783.650	10.468.150	12.272.650
19	+ Finanzerträge	420	526.100	526.100	525.500	530.200	530.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.011	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.591	36.100	256.100	275.500	290.200	310.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.423.770	9.404.250	12.080.850	10.059.150	10.758.350	12.582.850

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.423.770	9.404.250	12.080.850	10.059.150	10.758.350	12.582.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	82.000	82.000	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.423.770	9.322.250	11.998.850	9.977.150	10.758.350	12.582.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.095.973	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
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	11.183	20.500	20.500	20.000	19.500	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	675.381	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	428	526.100	526.100	525.500	530.200	530.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.033.397	21.053.250	25.155.250	24.409.150	25.238.350	26.002.850
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	-482.178	-490.000	-270.000	-250.000	-240.000	-220.000
14	- Transferausszahlungen	-10.062.851	-11.159.000	-12.804.400	-14.100.000	-14.240.000	-13.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545.029	-11.649.000	-13.074.400	-14.350.000	-14.480.000	-13.420.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488.368	9.404.250	12.080.850	10.059.150	10.758.350	12.582.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.349	637.800	666.000	660.000	660.000	660.000
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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	560.349	637.800	666.000	660.000	660.000	660.000
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	560.349	637.800	666.000	660.000	660.000	660.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.048.717	10.042.050	12.746.850	10.719.150	11.418.350	13.242.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.130.740	53.900	115.100	582.600	415.800	148.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.935.445	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	-910.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.804.705	-791.100	-749.900	-332.400	-549.200	-761.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.244.012	9.250.950	11.996.950	10.386.750	10.869.150	12.481.150
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.911.244	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	13.155.257	9.250.950	11.996.950	10.386.750	10.869.150	12.481.150

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 (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, der Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung etc.).

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.135	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
4011000	Grundsteuer A	8.351	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4012000	Grundsteuer B	2.184.800	2.180.000	2.180.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
4013000	Gewerbesteuer	10.664.986	10.150.000	13.300.000	12.000.000	12.500.000	12.900.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.254.929	5.475.000	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.460.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.261.884	1.290.000	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000
4031000	Vergnügungssteuer	101.825	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4032000	Hundesteuer	56.186	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	527.175	540.000	560.000	580.000	600.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	250.433	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.183	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.395	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	461	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	185	0	0	0	0	0
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	190.028	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	15.722	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.528.147	19.976.650	24.188.650	23.443.650	24.268.650	25.033.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.191	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	16.191	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.124.881	11.159.000	12.804.400	14.100.000	14.240.000	13.200.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	873.288	824.000	1.100.000	965.000	1.005.000	1.035.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	848.337	800.000	1.065.000	940.000	950.000	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	5.861.255	6.233.000	7.085.660	8.030.345	8.109.615	8.064.810
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.343.141	3.097.000	3.194.340	3.619.655	3.655.385	3.635.190
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	35.561	50.000	204.400	390.000	365.000	310.000
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsab. Krankenhaus	163.299	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.072	11.159.000	12.804.400	14.100.000	14.240.000	13.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.387.075	8.817.650	11.384.250	9.343.650	10.028.650	11.833.650
19	+ Finanzerträge	420	4.550	4.550	3.500	8.200	8.200
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	420	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	4.550	4.550	3.500	8.200	8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.011	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	245.135	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	66.112	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	159.764	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.591	4.550	4.550	3.500	8.200	8.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.916.484	8.822.200	11.388.800	9.347.150	10.036.850	11.841.850
26	= Jahresergebnis	9.916.484	8.822.200	11.388.800	9.347.150	10.036.850	11.841.850
28	- Aufwendungen aus internen	0	82.000	82.000	82.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	82.000	82.000	82.000	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.916.484	8.740.200	11.306.800	9.265.150	10.036.850	11.841.850

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.816	20.500	20.500	20.000	19.500	19.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.816	20.500	20.500	20.000	19.500	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.469	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4511000	Konzessionsabgaben	496.469	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Ordentliche Erträge	507.286	550.500	440.500	440.000	439.500	439.000
18	= Ordentliches Ergebnis	507.286	550.500	440.500	440.000	439.500	439.000
19	+ Finanzerträge	0	521.550	521.550	522.000	522.000	522.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	519.550	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19	0	31.550	251.550	272.000	282.000	302.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.286	582.050	692.050	712.000	721.500	741.000
26	= Jahresergebnis	507.286	582.050	692.050	712.000	721.500	741.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	507.286	582.050	692.050	712.000	721.500	741.000

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 16612101 Investitionspauschale	637.800	666.000	660.000	660.000	660.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung KommunalDarlehen	31.100	28.100	29.500	30.900	32.300	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	-910.000	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-5.000	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-7.000	-14.500	-12.600	-13.400	-13.500	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-130.000	-73.000	-105.000	-160.000	-160.000	0 0	0
I 01111173 Beschaffung Salzsilo	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	0
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	0	35.000	0	0	0	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-100.000	-170.000	-750.000	-255.000	-100.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw- Gerätschaften	-22.000	-31.800	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-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.	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	100.000	147.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0 0	0
I 05315301 Immobilienerwerb	-200.000	-100.000	0	0	0	0 0	0
I 05315302 Kreditaufnahme	200.000	100.000	0	0	0	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-10.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
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	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	250	250	250	0	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Heckengarten)	-75.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541109 Erschließung Wiesengrund	-489.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-259.000	-259.000	0	0	0	0 0	0
I 12541111 Straßenbaumaßn. Gleiwitzer Str.	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	140.000	275.000	0	0	0	0 0	0
I 12541113 Ausbaubeiträge Heckengarten	51.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	182.000	115.000	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	0	-320.000	0	0	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	328.500	328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	-328.500	-328.500	0	0	0	0 0	0
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	33.600	26.500	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	0	288.000	0	0	0	0 0	0
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	0	-515.000	0	0	0	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	0	463.500	0	0	0	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	0	-55.000	0	-350.000	-545.000	0 0	0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	0	-45.000	-830.000	0	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	0	0	-60.000	0	0	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	0	0	0	-330.000	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	0	0	-40.000	-500.000	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	-245.000	0	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	0	-256.000	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	VE 2018 VE 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	0	0	0	-300.000	0	0 0	0
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	0	-330.000	0 0	0
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	32.300	0	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-36.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-140.000	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	0	126.000	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	0	0	0	-200.000	0	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	-267.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	240.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	-50.000	-42.000	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	45.000	35.000	0	0	0	0 0	0
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	0	-60.000	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	0	54.000	0	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	0	-74.000	0	0	0	0 0	0
I 15571101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	0	-2.000	0	0	0	0 0	0
I 15575101 Leaderprojekte	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0 0	0
I 15575103 Errichtung Wohnmobilstellplatz	0	-55.000	0	0	0	0 0	0
I 15575104 Landeszuweisung Errichtung Wohnmobilstellplatz	0	27.500	0	0	0	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	637.800	666.000	660.000	660.000	660.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	31.100	28.100	29.500	30.900	32.300	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-845.000	-865.000	-915.000	-965.000	-910.000	0 0	0

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	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 2015	Erläuterungen
		2017 EURO	2016		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	1.176	1.176		
2	CDU-Fraktion	1.176	1.176		
3	UWG-Fraktion	624	624		
4	FDP-Fraktion	440	440		
5	B90/Die Grünen	440	440		
	Summe	3.855	3.855	-	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres (2015)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
Art	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	7.266.000	6.522.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.500.000	14.000.000	14.000.000
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	19.016.000	21.266.000	20.522.000

Gemeinde Neunkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		51.054,49	44
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		3.788.338,18	3.855
1.2.1.2 Ackerland		843	843
1.2.1.3 Wald, Forsten		296.031,05	296
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		902.648,29	889
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.827.637,07	5.883
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.094.374,88	2.140
1.2.2.2 Schulen		24.748.571,05	25.432
1.2.2.3 Wohnbauten		1.109.456,32	1.164
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		13.992.324,01	14.366
1.2.3 Infrastrukturvermögen		41.944.726,26	43.102
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.815.525,69	5.723
1.2.3.2 Brücken		1.059.184,50	1.098
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.300.117,76	11.795
1.2.3.4 Sonstige baulen des Infrastrukturvermögens		70.686,93	75
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		18.245.514,78	18.691
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.232.679,26	3.359
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.366,88	0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		708.347,03	780
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		399.696,65	450
		2.654.650,29	2.121
		73.016.618,22	74.386
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		26.564,59	26
1.3.2 Beteiligungen		1.052.001,00	1.052
1.3.3 Sondervermögen		11.044.826,70	10.790
1.3.4 Rücklagen des Anlagevermögens		119.414,01	109
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		58.360,00	48
		12.300.166,30	12.025
		85.367.839,01	86.455
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		1.372.184,92	1.561
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren		65.745,11	25
2.2.1.2 Beiträge		13.189,33	13
2.2.1.3 Steuern		623.890,47	273
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		439.215,09	17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		180.276,86	207
		1.322.316,86	535
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.136.775,56	895
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		38.667,00	13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		11.457,09	12
2.2.2.4 gegen Sondervermögen		620.000,00	698
		1.912.109,31	1.734
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		28.545,00	0
		3.262.970,17	2.269
2.3 Liquide Mittel		1.168.589,34	4.066
		4.431.559,51	6.335
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		716.384,34	777
		91.887.967,78	95.128

Passiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		24.982.432,74	25.221
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00	0
1.3 Jahresfehlbetrag		4.138.217,86	229
		20.944.214,88	24.982
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		25.485.895,37	26.246
2.2 für Beiträge		5.571.157,07	5.824
2.3 für den Gebührenaussgleich		158.168,38	158
2.4 sonstige Sonderposten		196.903,39	198
		31.412.124,21	32.426
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		9.462.233,00	9.299
3.2 Sonstige Rückstellungen		1.388.816,91	1.394
		10.851.049,91	10.693
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt		10.146.621,65	10.917
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung		6.050.550,37	10.000
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		874.481,18	175
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		68.673,22	69
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		9.598.778,21	3.983
		26.739.104,63	25.144
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.041.474,15	1.883
		91.887.967,78	95.128



5. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dieser Änderung wurde insbesondere die zeitliche Beschränkung des HSK auf die mittelfristige Finanzplanung aufgehoben.

Der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2017 (2017 bis 2020) liegen die „Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ zu Grunde. 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
- Kündigung der Finanzanwendungen bei der KDZ

Im Rahmen der HSK 2012/2013/2014/2015/2016 bereits durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen

- Reduzierung des Ansatzes für Energieaufwendungen
- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B (450) und Gewerbesteuer (419)
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- 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.

Allerdings stellt sich die aktuelle Entwicklung positiver dar. So konnte zwischen Einbringung des Entwurfs des Haushaltes und der am 09.02.17 angestrebten Verabschiedung des Haushaltes eine deutliche Steigerung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer auf 13,3 Mio. € vorgenommen werden, ebenso die prognostizierten Ansätze im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung. Abzuwarten bleibt, ob sich diese Entwicklung weiter so fortsetzt.

II. Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020

Ein Haushaltsausgleich konnte in 2016 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Entwicklung/die Veränderung des Eigenkapitals gestaltet sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2012 sowie der Plan-Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 wie folgt:

		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
<i>Anfangsbestand</i>		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	IST	- 4.138.217,86 €		
31.12.2012		20.871.256,61 €	- €	20.871.256,61 €
Ergebnis 2013	PLAN	- 2.322.680,00 €		
31.12.2013		18.548.576,61 €	- €	18.548.576,61 €
Ergebnis 2014	PLAN	- 3.792.370,00 €		
31.12.2014		14.756.206,61 €	- €	14.756.206,61 €
Ergebnis 2015	PLAN	- 2.817.240,00 €		
31.12.2015		11.938.966,61 €	- €	11.938.966,61 €
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		9.576.511,61 €	- €	9.576.511,61 €
Ergebnis 2017	PLAN	- 416.905,00 €		
31.12.2017		9.159.606,61 €	- €	9.159.606,61 €
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.503.835,00 €		
31.12.2018		7.655.771,61 €	- €	7.655.771,61 €
Ergebnis 2019	PLAN	- 920.901,00 €		
31.12.2019		6.734.870,61 €	- €	6.734.870,61 €
Ergebnis 2020	PLAN	1.080.330,00 €		
31.12.2020		7.815.200,61 €	- €	7.815.200,61 €

Die Finanzentwicklung in Neunkirchen ist im besonderen Maße durch eine hohe Steuerkraft bestimmt. Maßgeblich dafür sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese ist nur schwer planbar, da sie deutlichen Schwankungen unterliegt, was die folgende Darstellung deutlich macht. Die Gewerbesteuer 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 führte zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung auswirkte.

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. €.

Seit 2015 wiederum hat sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich positiver als geplant gezeigt. So beträgt das derzeitige AO-Soll 2016 rd. 11,4 Mio. €. Auf dieser Grundlage sowie aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsbescheide wird der Ansatz für die **Gewerbesteuererträge für 2017 auf 13.300.000 €** festgesetzt.

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 2017 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2016 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 17.820.335 €. Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden in 2017 9,73% also rd. **204.400 €**, als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2017 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.

Das Haushaltssicherungskonzept 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 2017 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 (2018-2019) 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 2014:	4.199.200 €
Gesamt Ansatz 2015:	4.907.300 €
Gesamt Ansatz 2016:	5.147.100 €
Gesamt Ansatz 2017:	5.249.700 €

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. 4.900.500 € 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 21 Altersteilzeiten von Bediensteten bewilligt. Die hieraus frei werdenden Stellen sollen in der Regel nicht wieder besetzt werden. Bis zum Jahr 2016 beträgt die Stelleneinsparung mind. 6 Stellen, die durch interne Lösungen kompensiert werden müssen. Mittlerweile wurde durch weitere organisatorische Maßnahmen Vorsorge getroffen, so dass weitere 1,5 Stellen seit 2015 intern kompensiert werden konnten. 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.

Die Entwicklung der Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) stellt sich bis 2020 unter Berücksichtigung der beschriebenen 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	5.249.700 €	350.000 €	4.899.700 €
2018	5.235.780 €	350.000 €	4.885.780 €
2019	5.358.846 €	350.000 €	5.008.846 €
2020	5.370.385 €	350.000 €	5.020.385 €

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	5.249.700 €	1.113.100 €	4.136.600 €
2018	5.235.780 €	1.127.500 €	4.108.280 €
2019	5.358.846 €	1.142.600 €	4.216.246 €
2020	5.370.385 €	1.158.700 €	4.211.000 €

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 Werkbereichen (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 – 2016)
- 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 125.000 €

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 in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2019 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..

Durch die Umsetzung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems einhergehend mit einem neuen Druckerkonzept sind mittelfristig weitere Einsparungen/Verbesserungen im Organisationsablauf, der Archivierung sowie der Papierkosten zu erwarten.

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 Schulentwicklungsplanung könnte die Schließung bzw. Zusammenlegung von Schulen eine Option sein.

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2017 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 57.000 €.

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
------------	-----------

Der Entwurf des Wirtschaftsplans weist ein Defizit in Höhe von rd. 670.000 € aus, das den Gemeindehaushalt voll belastet.

Hier ist das Ergebnis des in 2016 beauftragten Bädergutachtens abzuwarten und ggf. aufgezeigte Einsparpotentialen sind umzusetzen.

08.424.003	Kleinschwimmbad Kramberg
------------	--------------------------

Der Betrieb der Kleinschwimmbad ist eingestellt worden.

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- bis 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.

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 2018 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:	8.740 T€	55,73%
<i>Kreisumlage 2017:</i>	<i>10.300 T€</i>	<i>57,67%</i>
<i>Kreisumlage 2018:</i>	<i>11.650 T€</i>	<i>57,00%</i>
<i>Kreisumlage 2019:</i>	<i>11.765 T€</i>	<i>57,00%</i>
<i>Kreisumlage 2020:</i>	<i>11.700 T€</i>	<i>57,00%</i>

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	1.100		Umlage Soli:	1.065	69 %
2018	Gewerbesteuerumlage	965		Umlage Soli:	940	69 %
2019	Gewerbesteuerumlage	1.005		Umlage Soli:	950	68 %
2020	Gewerbesteuerumlage	1.035		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. des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2017 ergibt sich aufgrund diverser Maßnahmen ein Verlustausgleich in Höhe von 670.000 €.

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. 7,3 Mio. €.

Daneben sind vermehrt Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand 12/2016 14 Mio. € - (max. 25 Mio. € gem. Haushaltssatzung 2016) 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 das 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:

		<u>Fiktive Hebesätze nach GFG:</u>
Grundsteuer A	209 v. H.	209 v.H.
Grundsteuer B	428 v. H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	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 (Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer 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.)
Gewerbsteuer	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)
Gewerbsteuer	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. In 2016 wurde eine weitere Erhöhung um 3% auf 20% beschlossen.

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 sollten neu konzeptioniert werden (hierzu Produktgruppe 15.573).

Bei den Verwaltungsgebühren ist z. Zt. kein Erhebungsbedarf 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 2015 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 2017	
		ohne Afa	mit Afa *
004.252.001	Museen	24.310 €	44.510 €
004.263.001	Musikschule	8.800 €	8.800 €
004.271.001	VHS	6.200 €	6.200 €
004.272.001	Bibliothek	79.410 €	88.800 €
004.281.001	Kultur	24.380 €	42.080 €
008.421.001	Sportförderung	24.400 €	24.400 €
008.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	395.145 €	506.645 €
008.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg	72.180 €	72.180 €
013.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	31.500 €	31.500 €
014.561.001	Umweltschutz/-management	66.900 €	66.900 €
015.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf	60.630 €	85.720 €
015.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	25.100 €	52.090 €
015.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	32.850 €	55.500 €
015.573.004	Aula	72.150 €	97.930 €
015.575.001	Tourismus	42.300 €	42.600 €
		966.255 €	1.225.855 €
001.111.016	Verlustrausgleich Familienbad	670.000 €	
		1.636.255 €	1.895.855 €

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 Hausmeisterpools.
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 Fahrzeugunterhaltungskosten Fw	Bis zu 10.000 €	2016	
9	Reduzierung der Spielplatzunterhaltungskosten	Bis zu 5.000 €	2015	
10	Neukonzeption Nutzungsgebühren der DGH/Mehrweckhallen	Bis zu 10.000 €	2014	
11	Erhöhung der Grundsteuer B auf 475%-Punkte	120.000 €	2015	durchgeführt
12	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 425%-Punkte	120.000 €	2015	durchgeführt
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.

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	7.650
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	2.395.000
Gewerbesteuer	11.000.000	11.900.000	8.500.000	7.800.000	10.150.000	13.300.000	12.000.000	12.500.000	12.900.000
Gemeindeanteil EKSt.	4.250.000	4.650.000	4.915.000	5.140.000	5.475.000	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.460.000
Gemeindeanteil Ust.	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.120.000	1.290.000	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000
Vergnügungsteuer	58.000	70.000	70.000	75.000	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	560.000	580.000	600.000	620.000
Steuern u. ähnliche Abgaber	18.970.400	20.538.500	17.363.000	16.880.650	19.786.650	23.428.650	22.943.650	23.768.650	24.533.650
Schlüsselzuweisungen	0		0	0					
Erstattungen ELAG			500.000	250.000	190.000	760.000	500.000	500.000	500.000
Zuw. lfd. Zwecke Land	193.100	180.800	182.900	227.000	192.000	239.700	239.700	239.700	243.600
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche					103.000	50.000	100.000		
Aufl. SoPo	776.200	776.200	786.100	772.480	899.280	883.180	883.180	883.180	883.180
Schulpauschale konsumtiv	0	0	259.300	345.500	312.050	273.000	270.000	270.000	270.000
Zuwendungen u. allg. Umlager	985.300	973.000	1.744.300	1.610.980	1.712.330	2.225.380	2.012.380	1.912.380	1.916.280
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.963.150	1.995.500	2.004.800	1.995.480	2.085.800	2.116.000	2.116.200	2.116.400	2.116.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	450.900	409.250	419.550	443.760	411.050	411.050	411.050	411.050
Kostenerstattungen	301.500	371.000	373.700	382.350	1.911.860	2.336.900	2.318.000	2.329.000	2.328.200
Sonstige ordentl. Erträge	652.250	745.000	803.200	719.400	702.695	610.795	600.795	600.795	600.795
Ordentliche Erträge	23.334.900	25.073.900	22.698.250	22.008.410	26.643.095	31.128.775	30.402.075	31.138.275	31.906.575
Personalaufwendungen	3.961.230	4.134.100	4.199.200	4.907.300	5.118.600	5.249.700	5.235.780	5.358.846	5.363.385
Versorgungsaufwendungen	451.000	486.000	492.000	551.000	581.000	581.000	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	5.692.660	4.888.310	4.833.060	4.646.790
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	2.154.810
Zuwendungen/Zuweisungen	1.424.560	1.357.060	1.335.460	1.382.060	1.441.960	1.498.260	1.464.860	1.464.860	1.464.860
Sonstige soz. Leistungen	260.000	300.000	400.000	450.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Kreisumlage	8.855.000	10.075.000	9.300.000	8.300.000	9.330.000	10.280.000	11.650.000	11.765.000	11.700.000
Gewerbesteuerumlage	937.000	994.100	710.000	640.000	824.000	1.100.000	965.000	1.005.000	1.035.000
Bet. Fonds. dt. Einheit	910.000	965.600	690.000	620.000	800.000	1.065.000	940.000	950.000	
Abundanzumlage		278.000	35.400	35.400	50.000	204.400	390.000	365.000	310.000
Transferaufwendungen	12.386.560	13.691.760	12.713.460	11.427.460	14.245.960	16.347.660	17.609.860	17.749.860	16.709.860
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.110	1.493.970	1.637.510	1.628.960	1.758.460	1.778.650	1.664.300	1.624.450	1.633.550
Ordentliche Aufwendungen	25.246.260	27.083.330	26.211.370	24.748.750	29.044.650	31.804.780	32.184.360	32.352.326	31.139.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.360	-2.009.430	-3.513.120	-2.740.340	-2.401.555	-676.005	-1.782.285	-1.214.051	767.180
Finanzerträge	524.100	522.550	522.550	529.100	529.100	529.100	528.450	533.150	533.150
Zinsen u. Finanzaufwendungen	856.000	836.000	802.000	606.000	490.000	270.000	250.000	240.000	220.000
Ordentliches Jahresergebnis	-2.243.260	-2.322.880	-3.792.570	-2.817.240	-2.362.455	-416.905	-1.503.835	-920.901	1.080.330

Anlage 2 zur Fortschreibung 2017 des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Eigenkapitals / der Ausgleichsrücklage															
		Ist	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 €	- 4.138.217,86 €	-2.322.680,00 €	-3.792.370,00 €	-2.817.240,00 €	-2.362.455,00 €	-416.905,00 €	-1.503.835,00 €	-920.901,00 €	1.080.330,00 €
Ausgleichs-rück-lage	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 €	20.871.256,61 €	18.548.576,61 €	14.756.206,61 €	11.938.966,61 €	9.576.511,61 €	9.159.606,61 €	7.655.771,61 €	6.734.870,61 €
	Verringerung (-)			- 2.592.790,69 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 4.138.217,86 €	-2.322.680,00 €	-3.792.370,00 €	-2.817.240,00 €	-2.362.455,00 €	-416.905,00 €	-1.503.835,00 €	-920.901,00 €	1.080.330,00 €
	Verringerung in %			7,61%	19,75%	0,95%	16,55%	11,13%	20,45%	19,09%	19,79%	4,35%	16,42%	12,03%	
	Zuführung (+)	6.462.011,25 €	1.531.356,21 €												1.080.330
Schlussbestand		32.521.658,16 €	34.053.014,37 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	20.871.256,61 €	18.548.576,61 €	14.756.206,61 €	11.938.966,61 €	9.576.511,61 €	9.159.606,61 €	7.655.771,61 €	6.734.870,61 €	8.895.530,61 €
Eigenkapital		40.005.006,92 €	41.536.363,13 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	20.871.256,61 €	18.548.576,61 €	14.756.206,61 €	11.938.966,61 €	9.576.511,61 €	9.159.606,61 €	7.655.771,61 €	6.734.870,61 €	8.895.530,61 €
Veränderung Eigenkapital ggü. EÖB			3,83%	-21,36%	-36,89%	-37,48%	-47,83%	-53,63%	-63,11%	-70,16%	-76,06%	-77,10%	-80,86%	-83,16%	-77,76%
Genehmigung für die Verringerung				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein				
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25 %			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein			
	Verringerung 2x > 5 % allg. Rücklage <= 0	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein				