



Haushalt 2016

Bildungskommune
Wirtschaftsstandort
Entwicklungspotenziale
Infrastrukturen
Umweltschutz
Energieeffizienz

Investitionen



Bürgerservice
Soziale Hilfen
Bildung und Betreuung
Kultur
Sport
Lebensqualität

Leistungen



Umlagen
Personalwirtschaft
Zuweisungen
Förderungen
Kredite
Konsolidierung

Verpflichtungen



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht	4 – 13
Ergebnisplan	14
Finanzplan	15
Teilpläne Produktbereiche	16 – 42
Produktorientierte Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	
01 01 Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01 Rat und Ausschüsse	43
01 01 02 Verwaltungsführung	44 – 45
01 02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01 Gleichstellung in der Verwaltung	46
01 03 Beschäftigtenvertretung	
01 03 01 Personalrat	47
01 04 Zentrale Dienste	
01 04 01 Kanzlei	48
01 04 02 Innere Verwaltung	49 – 51
01 04 03 Archiv	52 – 54
01 05 Personalmanagement	
01 05 01 Personalsteuerung und –entwicklung	55 – 56
01 06 Organisationsangelegenheiten	
01 06 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	57 – 58
01 06 02 Organisation	59
01 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01 Haushaltsplanung und –ausführung	60
01 07 02 Finanzbuchhaltung	61 – 62
01 07 03 Steuern und sonstige Abgaben	63
01 07 04 Vollzugsmaßnahmen	64
01 08 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01 Grundstücksverkehr	65 – 67
01 09 Gebäudewirtschaft	
01 09 01 Gebäudemanagement	68 – 70
01 10 Bauhof	
01 10 01 Bauhofleistungen	71 – 73
01 11 Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01 Bürgerhaus	74 – 76
01 11 02 Gemeindehalle Echthausen	77 – 78

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	79 – 80
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	81
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	82 – 83
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	84 – 85
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	86
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	87
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	88
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	89
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	90 – 92
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	93
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	94 – 95
03 01 02	Melanchthonschule	96 – 98
03 01 03	Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	99 – 101
03 01 04	Westerheideschule	102 – 103
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	104 – 105
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	106 – 107
04 01 02	Bücherei	108 – 109
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	110
04 02 02	Musikschule	111
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	112 – 113
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	114
05 01 03	Soziale Beratung	115
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	116
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	117 – 119
06 01 02	Kindergarten Echthausen	120 – 122
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	123
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	124
06 02 02	Wohlfahrtspflege	125

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sportanlagen	126 – 127
08 01 02	Vereine und Verbände	128
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	129 – 130
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	131 – 132
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	133 – 135
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	136
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	137
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	138
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	139
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	140 – 142
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	143 – 147
12 01 02	Straßenbeleuchtung	148 – 150
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	151
12 02 02	Winterdienst	152
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	153 – 154
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	155 – 156
13 01 03	Forstwirtschaft	157
13 01 04	Wirtschaftswege	158
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	159 – 160
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	161 – 162
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	163

	<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
15 01 01	Ansiedlungsförderung 164
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen 165
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung 166 – 168
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft 169 – 170
Haushaltssicherungskonzept	H 1 – H 37

Anlagen	<u>Anlage</u>
Stellenplan	1
Bilanz des Vorjahres	2
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
Lagebericht und Jahresabschluss der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH	7

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.710.301 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.666.205 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.523.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.712.538 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.703.845 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.540.558 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.837.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	638.115 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.837.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 407.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 955.904 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

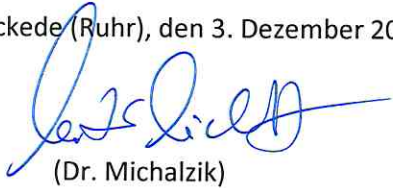
- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 3. Dezember 2015



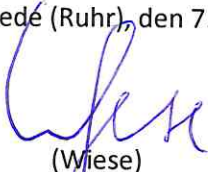
(Dr. Michalzik)
Bürgermeister



(Voss)
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2016 aufgestellt:

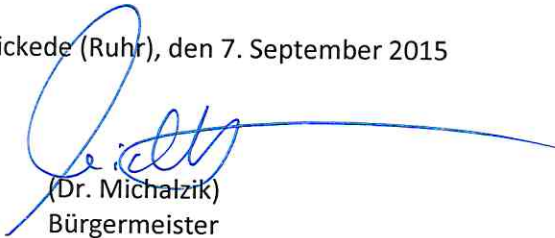
Wickede (Ruhr), den 7. September 2015



(Wiese)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 7. September 2015



(Dr. Michalzik)
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2016**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppelte Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügen:

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) die Bilanz des Vorjahres,
- (4) eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- (5) eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- (6) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- (7) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO erfolgt (d.h. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage),
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen, § 1 Abs. 3 GemHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. bilanzielle Abschreibungen,
14. Transferaufwendungen,
15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen

Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,
10. Versorgungsauszahlungen,
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
13. Transferauszahlungen,
14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und
19. sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
21. für Baumaßnahmen,
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
24. von aktivierbaren Zuwendungen und
25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2016 sieht insgesamt 72 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im NKF sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

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 wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2016 somit auf die Jahre 2017, 2018 und 2019. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2008	+ 230.000	- 110.396,11	- 340.369,11
2009	- 3.023.293	- 3.124.349,88	- 101.056,88
2010	- 4.852.755	- 5.108.260,53	- 255.505,53
2011	- 1.176.624	4.855.365,13	6.031.989,13
2012	0	- 519.887,24	- 519.887,24
2013	- 3.724.629	- 3.364.991,61	359.637,39
2014	- 1.733.416	- 1.550.179,66	183.236,34
2015	- 1.357.274	n.v.	n.v.

Neben dem jährlichen Haushalt und dem Jahresabschluss haben Gemeinden und Gemeindeverbände in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Der Gesamtabschluss gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche. Ein solcher verselbständiger Aufgabenbereich der Gemeinde ist die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Bahnhofstr. 2, 58739 Wickede (Ruhr), an der die Gemeinde mit 95 % beteiligt ist. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, jährlich zu dem festen Stichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH vermitteln muss. In den Gesamtabschluss sind deshalb die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen sowohl der Gemeinde als auch der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH vollständig aufzunehmen. Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH soll also so dargestellt werden, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handelt. Die Bilanzierungspflichten richten sich unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) nach den für den Jahresabschluss der Gemeinde geltenden Vorschriften, einschließlich der möglichen Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungsverbote.

Der Gesamtabchluss der Gemeinde besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Er ist um einen Lagebericht zu ergänzen, und ihm ist ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW beizufügen. Um eine Gesamtbilanz und eine Gesamtergebnisrechnung zu ermöglichen, bedarf es einer Überleitung des Abschlusses der Gemeindewerke GmbH auf die NKF-Strukturen nach den §§ 2 und 41 GemHVO, die für den Gesamtabchluss maßgeblich sind. Das bedeutet konkret, dass der – nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) erstellte – Abschluss der Gemeindewerke GmbH der „öffentlich-rechtlichen“ Ergebnisrechnung und der „öffentlich-rechtlichen“ Bilanz der Gemeinde anzugleichen ist. Hierbei sind die Vorschriften der GemHVO über Bewertungsanforderungen, Wertansätze für Vermögensgegenstände, Bewertungsvereinfachungsverfahren, Abschreibungen und Rückstellungen auf den Gesamtabchluss anzuwenden.

C. Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushalt 2016 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	25.485.451 EUR
Ordentliche Aufwendungen	26.007.205 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 521.754 EUR
Finanzergebnis	- 434.150 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 955.904 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.064.415 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.891.211 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	173.204 EUR

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 25.485 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 16.260 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.075 T-€.

Der Gewerbesteueransatz wird 2016 auf 8,5 Mio. € geschätzt. Das Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer belief sich Anfang Dezember 2015 auf 8,4 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 4.442 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 242 T-€.

Die Grundsteuer B wird 2016 mit 1.970 T-€ veranschlagt (Vorjahr 1.911 T-€).

Die restlichen 1.348 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 3.236 T-€. Das bedeutet gegenüber den Zuwendungen des Vorjahres in Höhe von 2.365 T-€ eine Verbesserung von 871 T-€. Diese ist im Wesentlichen auf die erwarteten Mehreinnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zurückzuführen, denn diese fallen 2016 im Vergleich zu 2015 um 358 T-€ höher aus. Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich ebenfalls aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Diesbezüglich beträgt die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr 250 T-€.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2016 insgesamt 4.021 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 933 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 235 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 790 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 600 T-€.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 insgesamt auf 26.007 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 5.441 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 193 T-€ (3,7 %). Folgende Faktoren wurden bei der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt:

- tarifliche Erhöhung und Erhöhung im Besoldungsbereich mit insgesamt rd. 100.000 €
- Ausbildungsplatz für einen Inspektor-Anwärter
- Höhergruppierungen nach Schlichterspruch im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
- Einsparungen von rd. 65.000 € durch Umorganisation in Verbindung mit den Stellenwiederbesetzungen, Auslaufen von Altersteilzeiten und externe Vergaben
- zusätzliche Aufwendungen durch die Übernahme einer ½ Stelle Schulsozialarbeit
- sowie die vorgesehene Besetzung einer zeitweisen Verstärkung des Fachbereichs Bauen, Planen und Umwelt (Techniker), um die anstehenden umfassenden Infrastruktursanierungen einschließlich Schaffung von planerischen Voraussetzungen für Förderungen leisten zu können

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2016 insgesamt 5.615 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 536 T-€. Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden 772 T-€ bereitgestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 2.484 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 35 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.308 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.176 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 10.794 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.266 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag der Kreisumlage 2016 in Höhe von 154,8 Mio. € und Umlagegrundlagen des Kreises von 374.364 T-€ (1. Modellrechnung zum GFG 2016) ergibt sich ein Hebesatz von – nahezu unverändert – 41,35 %. Bei gemeindlichen Umlagegrundlagen von 13.575 T-€ (1. Modellrechnung GFG 2016) ergibt sich so eine Kreisumlage von 5.615 T-€. Die Jugendamtsumlage beläuft sich bei entsprechenden Umlagegrundlagen und einem errechneten Hebesatz von 20,36 % auf 2.763 T-€.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit betragen 661 T-€ bzw. 642 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf – 522 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2016 auf 225 T-€ belaufen – eingeplant ist erneut die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Gemeindewerke GmbH in Höhe von 200 T-€ – und bringt die Zinsen in Höhe von 659 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2016 auf – 956 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 2016 nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2016 aufbauend und die Orientierungsdaten des Landes vom 08.07.2015 sowie die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2015 berücksichtigend kommt die Planung für das Jahr 2017 zunächst zu einem positiven Ergebnis. Das Jahresergebnis beträgt 31 T-€, wonach das im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. definierte Zieljahr für den Haushaltsausgleich – abermals – eingehalten werden kann. Damit endet das Haushaltssicherungskonzept mit Ablauf des Jahres 2017. Für die Jahre 2018 und 2019 belaufen sich die Jahresergebnisse auf – 491 T-€ bzw. 390 T-€.

Der Gesamtfinanzplan enthält im Haushaltsjahr 2016 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.524 T-€ bzw. 23.713 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 811 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.704 T-€ bzw. 6.541 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 4.837 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Addition des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelfehlbetrag von – 4.026 T-€.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.541 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 734 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.772 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.019 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 16 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 1.154 T-€ aus Zuwendungen, mit 19 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen, mit 530 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und mit 1 T-€ aus sonstigen Investitionseinzahlungen. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.837 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Haushalt 2016

Gesamtergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.531,16	15.184.645	16.259.920	17.681.420	17.870.920	18.964.420	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.104,86	2.364.786	3.236.096	2.801.033	2.313.459	2.207.020	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.662,76	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.057,61	4.066.600	4.021.320	4.211.536	4.253.666	4.296.218	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.269,42	678.785	932.955	503.872	586.856	591.891	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.862,02	227.435	234.950	217.001	209.087	211.194	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.161,83	742.510	789.710	778.383	786.136	793.967	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.827,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.305.476,70	23.275.261	25.485.451	26.203.745	26.030.624	27.075.210	
11	- Personalaufwendungen	-4.720.947,91	-4.837.700	-4.973.540	-5.023.381	-5.073.711	-5.124.551	
12	- Versorgungsaufwendungen	-753.915,59	-410.946	-467.748	-479.152	-493.525	-496.678	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705.608,00	-5.574.687	-5.615.112	-5.393.953	-5.547.866	-5.584.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.191,58	-2.449.468	-2.484.385	-2.530.673	-2.530.673	-2.548.673	
15	- Transferaufwendungen	-9.658.353,72	-9.527.881	-10.793.694	-11.168.203	-11.067.289	-11.119.480	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.034.382,48	-1.349.753	-1.672.726	-1.089.960	-1.090.589	-1.100.821	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.277.399,28	-24.150.435	-26.007.205	-25.685.322	-25.803.653	-25.974.341	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-971.922,58	-875.174	-521.754	518.423	226.971	1.100.869	
19	+ Finanzerträge	74.175,27	224.900	224.850	224.800	24.750	24.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-652.432,33	-707.000	-659.000	-712.000	-743.000	-736.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-578.257,06	-482.100	-434.150	-487.200	-718.250	-711.300	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.550.179,64	-1.357.274	-955.904	31.223	-491.279	389.569	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.550.179,64	-1.357.274	-955.904	31.223	-491.279	389.569	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.550.179,66	-1.357.274	-955.904	31.223	-491.279	389.569	

Haushalt 2016

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.555.068,40	15.184.645	16.259.920	17.681.420	17.870.920	18.964.420	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.756,07	1.712.639	2.546.415	2.104.450	1.609.891	1.496.395	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.662,76	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.955,48	3.456.500	3.403.220	3.587.256	3.623.143	3.659.490	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.139,64	662.785	1.042.955	613.872	586.856	591.891	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.997,13	227.435	234.950	217.001	209.087	211.194	
07	+ Sonstige Einzahlungen	881.425,84	782.510	810.760	818.484	826.289	793.967	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.185,03	224.900	224.850	224.800	24.750	24.700	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.904.190,35	22.251.914	24.523.570	25.247.783	24.751.436	25.742.557	
10	- Personalauszahlungen	-4.565.931,38	-4.837.700	-4.973.540	-4.954.381	-5.041.431	-5.124.551	
11	- Versorgungsauszahlungen	-399.120,59	-395.000	-395.000	-398.950	-402.940	-406.970	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.926.326,84	-5.664.853	-5.616.778	-5.395.619	-5.549.532	-5.584.138	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-593.243,68	-707.000	-659.000	-712.000	-743.000	-736.000	
14	- Transferausszahlungen	-9.638.122,90	-9.532.881	-10.791.694	-11.166.203	-11.065.289	-11.117.480	
15	- Sonstige Auszahlungen	-962.326,77	-1.161.553	-1.276.526	-1.127.760	-1.128.389	-1.100.821	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.085.072,16	-22.298.987	-23.712.538	-23.754.913	-23.930.581	-24.069.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.881,81	-47.073	811.032	1.492.870	820.855	1.672.597	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.189,29	1.162.962	1.153.945	970.800	716.000	800.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.993,98	15.000	19.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.654,78	567.000	530.000	515.000	863.500	1.128.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	748,29	800	900	1.000	1.000	1.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.586,34	1.745.762	1.703.845	1.486.800	1.580.500	1.930.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-61.715,83	-576.608	-733.608	37.692	-29.808	-97.308	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.530,14	-4.466.748	-4.771.500	-3.218.000	-2.565.000	-2.090.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-707.237,66	-1.033.454	-1.019.450	-716.250	-502.250	-453.250	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.936,51	-15.100	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.420,14	-6.091.910	-6.540.558	-3.913.558	-3.115.058	-2.659.558	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-820.833,80	-4.346.148	-4.836.713	-2.426.758	-1.534.558	-729.558	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.001.715,61	-4.393.221	-4.025.681	-933.888	-713.703	943.039	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.346.000	4.837.000	2.427.000	1.535.000	730.000	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-544.141,53	-616.377	-638.115	-704.482	-819.374	-915.825	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-544.141,53	3.729.623	4.198.885	1.722.518	715.626	-185.825	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.545.857,14	-663.598	173.204	788.630	1.923	757.214	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.080.026	1.416.428	1.589.632	2.378.262	2.380.185	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.545.857,14	1.416.428	1.589.632	2.378.262	2.380.185	3.137.399	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.953,35	147.000	148.520	150.006	151.509	153.028	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,90	1.250	250	253	257	261	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.319,37	346.530	389.600	292.475	373.386	376.326	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.529,21	44.750	43.650	44.088	44.534	44.985	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.954,63	27.000	76.000	57.570	58.147	58.730	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.827,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	842.028,50	576.530	668.020	554.392	637.833	643.330	
11	- Personalaufwendungen	-2.231.738,57	-2.267.869	-2.279.736	-2.302.568	-2.325.625	-2.348.917	
12	- Versorgungsaufwendungen	-753.915,59	-410.946	-467.748	-479.152	-493.525	-496.678	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.587,85	-979.651	-957.489	-880.156	-1.030.563	-1.034.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.559,53	-256.500	-298.920	-303.420	-303.420	-303.420	
15	- Transferaufwendungen	-226.970,17	-5.500	-500	-500	-500	-500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-592.058,16	-552.347	-562.097	-451.231	-455.649	-460.110	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.998.829,87	-4.472.813	-4.566.490	-4.417.027	-4.609.282	-4.644.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.156.801,37	-3.896.283	-3.898.470	-3.862.635	-3.971.449	-4.001.245	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.156.801,37	-3.896.283	-3.898.470	-3.862.635	-3.971.449	-4.001.245	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-4.156.801,37	-3.896.283	-3.898.470	-3.862.635	-3.971.449	-4.001.245	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.858,94	1.296.539	1.290.450	1.290.450	1.290.450	1.290.450	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.023,22	-104.044	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.062.965,65	-2.703.788	-2.734.620	-2.698.785	-2.807.599	-2.837.395	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.852,31	9.000	1.000	0	225.000	114.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.993,98	10.000	19.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.846,29	19.000	20.000	0	225.000	114.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-61.715,83	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.112,06	-467.276	-66.000	0	-470.000	-340.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-313.051,26	-325.300	-388.500	0	-160.000	-160.000	-160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.676,51	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.555,66	-994.984	-920.808	0	-599.308	-537.808	-266.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-404.709,37	-975.984	-900.808	0	-374.308	-423.808	-266.308

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.676,06	25.420	25.420	25.675	25.935	26.198	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.263,37	125.050	134.850	136.199	137.565	138.946	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767,24	17.100	17.100	17.265	17.432	17.601	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.805,96	3.500	3.500	13.535	3.572	3.609	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.221,30	10.250	9.250	9.343	9.438	9.534	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	200.733,93	181.320	190.120	202.017	193.942	195.888	
11	- Personalaufwendungen	-379.664,26	-376.680	-344.452	-347.909	-351.399	-354.924	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.224,85	-290.030	-306.230	-293.078	-294.915	-296.914	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.330,41	-60.220	-54.985	-54.985	-54.985	-54.985	
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.447,95	-78.160	-98.160	-108.642	-100.139	-101.147	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.623,99	-809.090	-807.827	-808.614	-805.438	-811.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-559.890,06	-627.770	-617.707	-606.597	-611.496	-616.082	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.890,06	-627.770	-617.707	-606.597	-611.496	-616.082	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-559.890,06	-627.770	-617.707	-606.597	-611.496	-616.082	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.766,58	-55.009	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-617.656,64	-682.779	-666.907	-655.797	-660.696	-665.282	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.986,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.986,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.698,39	-364.500	-111.000	-23.000	-300.500	-77.500	-37.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.698,39	-364.500	-111.000	-23.000	-300.500	-77.500	-37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.712,03	-339.500	-86.000	-23.000	-275.500	-52.500	-62.500

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.925,51	376.439	340.800	344.210	347.657	351.137	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.148,00	46.300	58.200	58.783	59.372	59.967	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.257,00	31.760	31.860	32.180	32.505	32.834	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.169,40	9.300	9.700	9.797	9.895	9.994	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707,47	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	531.207,38	463.799	440.560	444.970	449.429	453.932	
11	- Personalaufwendungen	-717.448,67	-742.953	-758.907	-766.502	-774.172	-781.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.722,32	-925.844	-848.840	-886.113	-863.408	-867.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.785,03	-486.900	-393.530	-437.730	-437.730	-457.730	
15	- Transferaufwendungen	-21.997,02	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.533,70	-234.750	-285.050	-285.376	-288.235	-291.126	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.486,74	-2.390.447	-2.286.327	-2.375.721	-2.363.545	-2.398.626	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.589.279,36	-1.926.648	-1.845.767	-1.930.751	-1.914.116	-1.944.694	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.589.279,36	-1.926.648	-1.845.767	-1.930.751	-1.914.116	-1.944.694	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.589.279,36	-1.926.648	-1.845.767	-1.930.751	-1.914.116	-1.944.694	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.060,19	-79.408	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.339,55	-2.006.056	-1.900.767	-1.985.751	-1.969.116	-1.999.694	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	188.720	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	188.720	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.988,54	-2.495.500	-1.437.000	0	-823.000	-835.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.190,91	-257.600	-385.800	0	-178.500	-178.500	-178.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.179,45	-2.753.100	-1.822.800	0	-1.001.500	-1.013.500	-178.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.179,45	-2.748.100	-1.634.080	0	-1.001.500	-1.013.500	-178.500

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,55	450	450	455	461	467	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566,01	5.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,70	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,45	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,48	2.000	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.844,19	8.450	6.450	6.515	6.583	6.652	
11	- Personalaufwendungen	-59.588,88	-62.881	-62.411	-63.041	-63.677	-64.318	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.710,34	-113.610	-112.510	-113.626	-114.756	-115.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.735,03	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	
15	- Transferaufwendungen	-512,00	-512	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.795,24	-16.440	-17.200	-17.372	-17.549	-17.727	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.341,49	-195.326	-195.004	-196.922	-198.865	-200.827	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.497,30	-186.876	-188.554	-190.407	-192.282	-194.175	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.497,30	-186.876	-188.554	-190.407	-192.282	-194.175	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-156.497,30	-186.876	-188.554	-190.407	-192.282	-194.175	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500,36	-55.405	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.997,66	-242.281	-260.254	-262.107	-263.982	-265.875	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177.787	536.000	300.000	300.000	300.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.662,76	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.334,38	61.000	69.100	69.791	70.490	71.196	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	150.997,14	239.287	605.600	370.291	370.990	371.696	
11	- Personalaufwendungen	-152.300,42	-167.643	-190.108	-192.014	-193.940	-195.885	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-225.465,24	-205.000	-230.000	-234.560	-239.211	-243.955	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.106,49	-2.900	-12.900	-2.929	-2.960	-2.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.872,15	-376.743	-434.208	-430.715	-437.336	-444.069	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.875,01	-137.456	171.392	-60.424	-66.346	-72.373	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.875,01	-137.456	171.392	-60.424	-66.346	-72.373	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-228.875,01	-137.456	171.392	-60.424	-66.346	-72.373	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155,11	-4.526	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.030,12	-141.982	168.892	-62.924	-68.846	-74.873	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.052,85	527.986	537.692	543.069	548.504	553.993	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.556,18	46.700	50.500	51.005	51.519	52.038	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.937,75	1.560	2.760	2.760	2.760	2.760	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	597.546,78	576.246	590.952	596.834	602.783	608.791	
11	- Personalaufwendungen	-643.452,54	-667.214	-731.123	-738.442	-745.833	-753.298	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.642,72	-106.017	-106.866	-127.707	-127.646	-128.044	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.233,36	-39.600	-43.912	-41.500	-41.500	-41.500	
15	- Transferaufwendungen	-107.116,63	-126.470	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.132,63	-9.400	-13.460	-13.595	-13.735	-13.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.577,88	-948.701	-1.016.361	-1.042.244	-1.049.714	-1.057.718	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.031,10	-372.455	-425.409	-445.410	-446.931	-448.927	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.031,10	-372.455	-425.409	-445.410	-446.931	-448.927	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-289.031,10	-372.455	-425.409	-445.410	-446.931	-448.927	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340,62	-33.454	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.371,72	-405.909	-449.909	-469.910	-471.431	-473.427	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,30	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.829,51	-30.004	-38.900	0	-18.500	-18.500	-18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.976,81	-30.004	-38.900	0	-18.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.942,81	-30.004	-38.900	0	-18.500	-18.500	-18.500

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,66	62.000	83.830	84.669	85.517	86.374	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.316,30	96.595	96.595	97.561	98.538	99.525	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,37	5.485	8.900	8.989	9.079	9.170	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	158.535,33	164.080	189.325	191.219	193.134	195.069	
11	- Personalaufwendungen	-156.074,91	-163.745	-191.455	-193.374	-195.313	-197.272	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.879,68	-171.900	-153.700	-154.925	-155.481	-156.385	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.687,20	-130.000	-151.490	-151.490	-151.490	-151.490	
15	- Transferaufwendungen	-47.051,01	-50.372	-49.808	-49.243	-48.678	-31.125	
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.476,68	-8.300	-8.800	-8.888	-8.980	-9.073	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.169,48	-524.317	-555.253	-557.920	-559.942	-545.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-315.634,15	-360.237	-365.928	-366.701	-366.808	-350.276	
19	+ Finanzerträge	52.750,00	200.000	200.000	200.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	52.750,00	200.000	200.000	200.000	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.884,15	-160.237	-165.928	-166.701	-366.808	-350.276	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-262.884,15	-160.237	-165.928	-166.701	-366.808	-350.276	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.659,41	-103.857	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.543,56	-264.094	-255.328	-256.101	-456.208	-439.676	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.653,31	0	-5.000	0	0	-55.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.792,89	-14.000	-25.000	0	-10.000	-19.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.446,20	-14.000	-30.000	0	-10.000	-74.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-119.446,20	-14.000	-30.000	0	-10.000	-74.000	-10.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	120	122	124	126	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	511	517	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119,00	620	620	627	635	643	
11	- Personalaufwendungen	-61.795,32	-61.180	-62.443	-63.071	-63.704	-64.342	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.883,89	-98.200	-121.200	-56.232	-56.795	-57.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.798,21	-159.500	-183.763	-119.423	-120.619	-121.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,69	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,56	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.996,25	3.700	3.700	3.730	3.761	3.792	
11	- Personalaufwendungen	-46.532,08	-56.367	-65.872	-66.536	-67.205	-67.883	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186,54	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-15,34	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.733,96	-57.567	-67.072	-67.748	-68.430	-69.121	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.737,71	-53.867	-63.372	-64.018	-64.669	-65.329	
19	+ Finanzerträge	1.672,06	1.700	1.650	1.600	1.550	1.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.672,06	1.700	1.650	1.600	1.550	1.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.065,65	-52.167	-61.722	-62.418	-63.119	-63.829	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-41.065,65	-52.167	-61.722	-62.418	-63.119	-63.829	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313,48	-3.464	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.379,13	-55.631	-65.322	-66.018	-66.719	-67.429	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	748,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-260,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	488,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.670,00	135.000	135.000	136.350	137.714	139.092	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.954.385,33	3.150.000	3.122.000	3.303.220	3.336.253	3.369.617	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,29	77.900	44.600	45.046	45.500	45.959	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.124.298,62	3.362.900	3.301.600	3.484.616	3.519.467	3.554.668	
11	- Personalaufwendungen	-109.886,46	-110.022	-129.822	-131.126	-132.442	-133.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985.773,89	-2.346.400	-2.381.000	-2.325.530	-2.345.760	-2.366.194	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.801,12	-430.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.600,44	-128.006	-128.006	-53.037	-53.071	-53.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.509.061,91	-3.014.928	-3.089.328	-2.960.193	-2.981.773	-3.003.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	615.236,71	347.972	212.272	524.423	537.694	551.096	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.236,71	347.972	212.272	524.423	537.694	551.096	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	615.236,71	347.972	212.272	524.423	537.694	551.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.181,98	100.500	89.000	89.000	89.000	89.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.168,01	-104.412	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	592.250,68	344.060	176.772	488.923	502.194	515.596	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.291,22	-247.500	-1.347.000	-50.000	325.000	-210.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.144,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.435,45	-248.500	-1.348.000	-50.000	324.000	-211.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245.435,45	-248.500	-1.314.500	-50.000	324.000	-211.000	-1.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.288,12	40.500	40.500	40.905	41.315	41.730	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.270,92	642.700	651.700	658.217	664.802	671.452	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.790,12	22.000	34.000	4.040	4.083	4.126	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.507,28	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	760.856,44	707.200	728.200	705.182	712.242	719.372	
11	- Personalaufwendungen	-82.653,31	-82.944	-86.022	-86.889	-87.763	-88.645	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.183,15	-477.500	-542.000	-461.850	-463.719	-465.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977.372,81	-963.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.820,65	-7.520	-5.123	-5.175	-5.230	-5.285	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.029,92	-1.530.964	-1.635.145	-1.555.914	-1.558.712	-1.561.537	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-762.173,48	-823.764	-906.945	-850.732	-846.470	-842.165	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.173,48	-823.764	-906.945	-850.732	-846.470	-842.165	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-762.173,48	-823.764	-906.945	-850.732	-846.470	-842.165	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,80	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.746,97	-342.231	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.022.775,65	-1.164.745	-1.185.945	-1.129.732	-1.125.470	-1.121.165	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.696,00	403.650	349.150	0	0	60.000	302.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.654,78	567.000	530.000	0	515.000	863.500	1.128.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.350,78	970.650	879.150	0	515.000	923.500	1.431.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-389.300	-283.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.597,19	-1.134.500	-1.865.000	0	-1.916.000	-1.125.000	-2.090.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.229,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.826,21	-1.529.800	-2.154.300	0	-1.932.000	-1.141.000	-2.106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-299.475,43	-559.150	-1.275.150	0	-1.417.000	-217.500	-675.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381,37	12.501	14.185	14.327	14.474	14.622	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.596,39	91.000	38.000	38.380	38.765	39.153	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.511,43	10.500	10.500	10.565	10.631	10.698	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,84	500	18.500	18.685	18.873	19.063	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,52	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	99.614,55	114.501	81.185	81.957	82.743	83.536	
11	- Personalaufwendungen	-21.500,99	-21.715	-22.165	-22.389	-22.616	-22.845	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.955,07	-153.225	-195.927	-140.362	-140.953	-141.571	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.252,93	-78.500	-84.800	-84.800	-84.800	-82.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.914,44	-18.230	-18.230	-18.413	-18.599	-18.787	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.623,43	-271.670	-321.122	-265.964	-266.968	-266.003	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.008,88	-157.169	-239.937	-184.007	-184.225	-182.467	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.008,88	-157.169	-239.937	-184.007	-184.225	-182.467	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-124.008,88	-157.169	-239.937	-184.007	-184.225	-182.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.723,84	-520.935	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-646.732,72	-678.104	-807.937	-752.007	-752.225	-750.467	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.400	49.700	0	208.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.400	49.700	0	208.800	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.740,52	-121.972	-51.500	-334.000	-334.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.773,82	-21.000	-44.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.514,34	-142.972	-95.500	-334.000	-358.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.514,34	-80.572	-45.800	-334.000	-149.200	-24.000	-24.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.500	7.575	7.651	7.728	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,00	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.555,00	4.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
11	- Personalaufwendungen	-8.528,81	-5.895	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.571,50	-10.895	-10.934	-10.994	-11.055	-11.117	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773,35	-6.645	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.789,85	-13.040	-5.634	-5.589	-5.543	-5.497	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,62	241	498.241	498.245	120.249	253	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	320	324	328	332	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,20	127.600	334.800	801	803	805	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.932,84	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	596.678,66	728.141	1.433.361	1.105.370	733.440	619.570	
11	- Personalaufwendungen	-48.708,28	-49.462	-41.948	-42.372	-42.801	-43.234	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,90	-3.110	-3.150	-3.182	-3.215	-3.248	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315,16	-2.245	-2.245	-2.245	-2.245	-2.245	
15	- Transferaufwendungen	-295,00	-400	-576.900	-576.900	-156.900	-6.900	
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.955,23	-145.500	-352.500	-18.570	-18.642	-18.715	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.972,57	-200.717	-976.743	-643.269	-223.803	-74.342	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	538.706,09	527.424	456.618	462.101	509.637	545.228	
19	+ Finanzerträge	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	556.832,36	545.624	474.818	480.301	527.837	563.428	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	556.832,36	545.624	474.818	480.301	527.837	563.428	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,16	-12.229	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	549.824,20	533.395	467.218	472.701	520.237	555.828	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.531,16	15.184.645	16.259.920	17.681.420	17.870.920	18.964.420	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.936,77	859.342	875.338	663.000	540.000	540.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.997,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.225.464,93	16.143.987	17.235.258	18.445.420	18.512.930	19.607.451	
11	- Personalaufwendungen	-1.074,41	-1.130	-1.142	-1.154	-1.166	-1.178	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.024.990,13	-9.135.627	-9.810.486	-10.181.000	-10.496.000	-10.711.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.641,64	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.036.706,18	-9.186.757	-9.861.628	-10.232.654	-10.548.171	-10.763.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.188.758,75	6.957.230	7.373.630	8.212.766	7.964.759	8.843.757	
19	+ Finanzerträge	1.626,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-652.432,33	-707.000	-659.000	-712.000	-743.000	-736.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-650.805,39	-702.000	-654.000	-707.000	-738.000	-731.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.537.953,36	6.255.230	6.719.630	7.505.766	7.226.759	8.112.757	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	5.537.953,36	6.255.230	6.719.630	7.505.766	7.226.759	8.112.757	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.053,56	27.330	27.350	27.350	27.350	27.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.561.006,92	6.282.560	6.746.980	7.533.116	7.254.109	8.140.107	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Produktinformation								
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung							
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse							
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit							
Teilergebnisplan 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-28.407,05	-28.420	-29.919	-30.221	-30.525	-30.831	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-142.157,38	-147.607	-150.607	-152.012	-153.433	-154.868	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.564,43	-176.027	-180.526	-182.233	-183.958	-185.699	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.564,43	-176.027	-180.526	-182.233	-183.958	-185.699	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.564,43	-176.027	-180.526	-182.233	-183.958	-185.699	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-170.564,43	-176.027	-180.526	-182.233	-183.958	-185.699	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313,09	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.877,52	-176.027	-180.526	-182.233	-183.958	-185.699	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung								
Produktinformation								
Beschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
Ziele	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,50	100	50	51	52	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.872,50	100	50	51	52	53	
11	- Personalaufwendungen	-131.516,68	-137.710	-156.299	-157.862	-159.441	-161.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560,34	-3.500	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.266,31	-14.250	-14.750	-14.880	-15.013	-15.147	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.343,33	-155.460	-175.049	-176.782	-178.535	-180.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.470,83	-155.360	-174.999	-176.731	-178.483	-180.252	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.470,83	-155.360	-174.999	-176.731	-178.483	-180.252	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-146.470,83	-155.360	-174.999	-176.731	-178.483	-180.252	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.470,83	-155.360	-174.999	-176.731	-178.483	-180.252	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Produktinformation								
Beschreibung	Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung							
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung							
Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)							
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen							
Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	500	500	505	511	517	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	329,00	500	500	505	511	517	
11	- Personalaufwendungen	-26.704,09	-27.133	-15.793	-15.952	-16.113	-16.276	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931,71	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-900	-900	-910	-920	-930	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.635,80	-30.493	-19.153	-19.322	-19.493	-19.666	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.306,80	-29.993	-18.653	-18.817	-18.982	-19.149	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.306,80	-29.993	-18.653	-18.817	-18.982	-19.149	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-28.306,80	-29.993	-18.653	-18.817	-18.982	-19.149	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,64	-245	-350	-350	-350	-350	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.632,44	-30.238	-19.003	-19.167	-19.332	-19.499	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat								
Produktinformation								
Beschreibung Ausübung der Mitbestimmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz								
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz								
Zielgruppe Beamte und tariflich Beschäftigte								
Ziele Wahrung der Interessen der Mitarbeiter gemäß Landespersonalvertretungsgesetz								
Teilergebnisplan 01.03.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-8.833,97	-9.455	-9.832	-9.932	-10.033	-10.135	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023,00	-1.023	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.626,22	-2.800	-2.800	-2.828	-2.858	-2.888	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.483,19	-13.278	-13.882	-14.023	-14.167	-14.312	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.483,19	-13.278	-13.882	-14.023	-14.167	-14.312	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.483,19	-13.278	-13.882	-14.023	-14.167	-14.312	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-11.483,19	-13.278	-13.882	-14.023	-14.167	-14.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,53	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.603,72	-14.468	-15.082	-15.223	-15.367	-15.512	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.04.01 Kanzlei								
Produktinformation								
Beschreibung	Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Fachbereiche							
Zielgruppe	Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele	Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
Teilergebnisplan 01.04.01 Kanzlei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.267,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11	- Personalaufwendungen	-43.973,33	-45.247	-41.855	-42.274	-42.699	-43.128	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.308,14	-22.000	-22.000	-22.220	-22.443	-22.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.247,00	-45.400	-45.400	-45.854	-46.314	-46.779	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.528,47	-112.647	-109.255	-110.348	-111.456	-112.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.261,37	-111.547	-108.155	-109.248	-110.356	-111.475	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.261,37	-111.547	-108.155	-109.248	-110.356	-111.475	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-106.261,37	-111.547	-108.155	-109.248	-110.356	-111.475	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.261,37	-111.547	-108.155	-109.248	-110.356	-111.475	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.04.02 Innere Verwaltung								
Produktinformation								
Beschreibung	Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
Zielgruppe	Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
Ziele	rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
Teilergebnisplan 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.105,14	22.000	12.900	13.029	13.160	13.292	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.451,41	20.000	20.000	20.200	20.402	20.607	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,21	8.000	8.050	8.131	8.213	8.296	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.731,76	51.000	40.950	41.360	41.775	42.195	
11	- Personalaufwendungen	-115.854,33	-145.860	-133.688	-135.027	-136.378	-137.744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.007,29	-147.200	-142.400	-123.259	-152.707	-152.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.415,32	-47.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
15	- Transferaufwendungen	-218.150,17	-500	-500	-500	-500	-500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.706,04	-91.500	-97.000	-92.700	-93.628	-94.566	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.133,15	-432.260	-420.588	-398.486	-430.213	-432.454	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-627.401,39	-381.260	-379.638	-357.126	-388.438	-390.259	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.401,39	-381.260	-379.638	-357.126	-388.438	-390.259	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-627.401,39	-381.260	-379.638	-357.126	-388.438	-390.259	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.742,55	-15.807	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-640.143,94	-397.067	-393.938	-371.426	-402.738	-404.559	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.559,66	9.000	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559,66	9.000	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.409,15	-133.500	-155.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.409,15	-133.500	-155.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.849,49	-124.500	-154.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen 01.04.02 Innere Verwaltung								
Investitionen 01.04.02 Innere Verwaltung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-77.000	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-86.000	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Erläuterungen: Der Einbau eines Aufzuges konnte 2015 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme wird daher 2016 nachgeholt. Die Anschaffungskosten betragen 80.000 €. Weitere 7.000 € werden pauschal bereit gestellt.								
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
01040204 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Erwerb Sonnenschutzanlage westliche Fassadenseite 22.000 €								
01040205 Erwerb eines Alarmierungssystems	0,00	-25.500	-45.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.500	-45.500	0	0	0	0	
Erläuterungen: Änderung Schließanlage 2.000 € Installation Einbruchmeldeanlage 7.000 € Verkabelung EMZ/Bewegungsmelder 5.000 € Erneuerung Automatiktüranlage (Einbruchschutz) 30.000 € Wand- und Deckenanstrich nach Einbau Einbruchmeldeanlage 1.500 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-133.500	-155.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	9.000	1.000	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 01.04.02 Innere Verwaltung								
Investitionen 01.04.02 Innere Verwaltung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme	0,00	-124.500	-154.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.04.03 Archiv								
Produktinformation								
Beschreibung	Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.							
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW							
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung							
Ziele	fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände, Vorbereitung und Übernahme von Akten der auslaufenden Westerheideschule							
Teilergebnisplan 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-18.455	-25.267	-25.521	-25.778	-26.038	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.100	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.424	-2.450	-2.476	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.955	-28.667	-28.955	-29.249	-29.546	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.955	-28.667	-28.955	-29.249	-29.546	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.955	-28.667	-28.955	-29.249	-29.546	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0,00	-24.955	-28.667	-28.955	-29.249	-29.546	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-24.955	-28.667	-28.955	-29.249	-29.546	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionen 01.04.03 Archiv								
Investitionen 01.04.03 Archiv	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01040301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Erwerb eines "Lufttrocknungsgerätes" für den Archivraum im Dachboden werden 3.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Produktinformation								
Beschreibung	Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals							
Auftragsgrundlage	beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen							
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde							
Ziele	Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen							
Teilergebnisplan 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.276,51	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856,28	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.132,79	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-319.117,78	-204.112	-201.346	-203.362	-205.397	-207.454	
12	- Versorgungsaufwendungen	-753.915,59	-410.946	-467.748	-479.152	-493.525	-496.678	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.322,98	-35.700	-34.500	-34.845	-35.196	-35.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.346,35	-651.748	-704.594	-718.369	-735.139	-740.714	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.072.213,56	-651.748	-704.594	-718.369	-735.139	-740.714	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.213,56	-651.748	-704.594	-718.369	-735.139	-740.714	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.072.213,56	-651.748	-704.594	-718.369	-735.139	-740.714	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813,95	-1.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.027,51	-653.743	-707.594	-721.369	-738.139	-743.714	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.676,51	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.676,51	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.676,51	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
Investitionen 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Investitionen 01.05.01 Personalsteuerung und - entwicklung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	0,00	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-15.100	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktinformation								
Beschreibung	Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Mitarbeiter							
Ziele	bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
Teilergebnisplan 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.960,58	8.700	11.500	11.615	11.732	11.850	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,18	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.354,76	8.700	11.500	11.615	11.732	11.850	
11	- Personalaufwendungen	-72.558,49	-72.092	-75.024	-75.776	-76.536	-77.303	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.172,32	-152.500	-170.500	-170.525	-170.551	-170.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.727,02	-18.300	-16.410	-20.910	-20.910	-20.910	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.879,28	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.337,11	-251.892	-269.934	-275.291	-276.158	-277.033	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-204.982,35	-243.192	-258.434	-263.676	-264.426	-265.183	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.982,35	-243.192	-258.434	-263.676	-264.426	-265.183	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-204.982,35	-243.192	-258.434	-263.676	-264.426	-265.183	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.982,35	-243.192	-258.434	-263.676	-264.426	-265.183	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.282,65	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,65	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.782,08	-39.000	-59.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.782,08	-39.000	-59.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.499,43	-39.000	-59.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionen 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Investitionen 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	0,00	-22.500	-38.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-22.500	-38.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	
Erläuterungen: Erwerb von Computer-Hardware 38.000 €: Hyper V-Server 16.000 € Backup Server 6.500 € Apple iPads (für die Verwaltung bei Teilnahme an Sitzungen) 3.200 € Sonstiges (Pauschal) 12.300 €								
01060105 Erwerb von Computer-Software	0,00	-16.500	-21.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.500	-21.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	
Erläuterungen: Erwerb von Computer-Software 21.000 €: Acronis Backup 2.300 € Windows 201222 6.500 € Windows CAL 1.350 € Exchange 1.300 € Exchange CAL 4.000 € sis ME 2.200 € Sonstiges (Pauschale) 3.350 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-39.000	-59.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-39.000	-59.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.06.02 Organisation								
Produktinformation								
Beschreibung		Organisation der Verwaltung						
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Beschäftigte der Gemeinde						
Ziele		Optimierung der Geschäftsabläufe						
Teilergebnisplan 01.06.02 Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-17.206,47	-19.093	-19.304	-19.500	-19.697	-19.896	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,80	-7.000	-7.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.787,27	-26.093	-26.304	-19.500	-19.697	-19.896	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.787,27	-26.093	-26.304	-19.500	-19.697	-19.896	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.787,27	-26.093	-26.304	-19.500	-19.697	-19.896	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-17.787,27	-26.093	-26.304	-19.500	-19.697	-19.896	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.787,27	-26.093	-26.304	-19.500	-19.697	-19.896	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Produktinformation								
Beschreibung	Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung							
Zielgruppe	Rat und Verwaltung							
Ziele	Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
Teilergebnisplan 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	200	200	202	205	208	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	432,00	200	200	202	205	208	
11	- Personalaufwendungen	-34.137,54	-34.128	-26.770	-27.040	-27.312	-27.588	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.067,62	-47.018	-40.019	-40.420	-40.825	-41.235	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-549,00	-2.900	-2.900	-2.929	-2.960	-2.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.754,16	-84.046	-69.689	-70.389	-71.097	-71.814	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.322,16	-83.846	-69.489	-70.187	-70.892	-71.606	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.322,16	-83.846	-69.489	-70.187	-70.892	-71.606	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-118.322,16	-83.846	-69.489	-70.187	-70.892	-71.606	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.322,16	-83.846	-69.489	-70.187	-70.892	-71.606	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.07.02 Finanzbuchhaltung								
Produktinformation								
Beschreibung	Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen							
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung							
Teilergebnisplan 01.07.02 Finanzbuchhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,30	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	973,30	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
11	- Personalaufwendungen	-163.938,32	-168.755	-174.123	-175.866	-177.627	-179.405	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.944,99	-7.900	-7.900	-7.979	-8.061	-8.144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.883,31	-176.655	-182.023	-183.845	-185.688	-187.549	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.910,01	-175.655	-181.023	-182.835	-184.667	-186.517	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.910,01	-175.655	-181.023	-182.835	-184.667	-186.517	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-171.910,01	-175.655	-181.023	-182.835	-184.667	-186.517	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.07.02 Finanzbuchhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.910,01	-175.655	-181.023	-182.835	-184.667	-186.517	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben								
Produktinformation								
Beschreibung	Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
Zielgruppe	Abgabepflichtige							
Ziele	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,90	50	50	51	52	53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,50	2.000	2.000	2.020	2.042	2.064	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.311,40	2.050	2.050	2.071	2.094	2.117	
11	- Personalaufwendungen	-67.357,42	-67.907	-71.616	-72.335	-73.060	-73.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-808	-817	-826	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.357,42	-69.207	-76.416	-77.183	-77.958	-78.741	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.046,02	-67.157	-74.366	-75.112	-75.864	-76.624	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.046,02	-67.157	-74.366	-75.112	-75.864	-76.624	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-66.046,02	-67.157	-74.366	-75.112	-75.864	-76.624	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.046,02	-67.157	-74.366	-75.112	-75.864	-76.624	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Produktinformation								
Beschreibung	Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
Zielgruppe	Debitoren							
Ziele	zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
Teilergebnisplan 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.775,69	25.000	55.000	55.550	56.105	56.666	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.775,69	25.000	55.000	55.550	56.105	56.666	
11	- Personalaufwendungen	-32.687,14	-32.629	-12.756	-12.885	-13.015	-13.147	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-60	-25.060	-25.311	-25.565	-25.822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3,73	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.740,87	-34.689	-39.816	-40.216	-40.621	-41.031	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.034,82	-9.689	15.184	15.334	15.484	15.635	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.034,82	-9.689	15.184	15.334	15.484	15.635	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	20.034,82	-9.689	15.184	15.334	15.484	15.635	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.034,82	-9.689	15.184	15.334	15.484	15.635	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Produktinformation								
Beschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Bauwillige							
Ziele	Vermarktung der gemeindlichen Baugrundstücke verbunden mit einem grundlegenden Konzept zur Ausweisung zukünftiger Bauflächen - Bedarfsanalyse							
Teilergebnisplan 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.334,39	105.800	105.800	5.858	83.920	83.982	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,42	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.793,98	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	277.921,79	107.800	107.800	7.878	85.961	86.044	
11	- Personalaufwendungen	-18.725,37	-17.915	-19.913	-20.114	-20.317	-20.523	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.899,11	-4.000	-3.500	-3.535	-121.570	-121.605	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-8.820,00	-5.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-228.704,15	-140.430	-140.600	-41.006	-41.417	-41.833	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.148,63	-167.345	-164.013	-64.655	-183.304	-183.961	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.773,16	-59.545	-56.213	-56.777	-97.343	-97.917	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.773,16	-59.545	-56.213	-56.777	-97.343	-97.917	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	13.773,16	-59.545	-56.213	-56.777	-97.343	-97.917	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,33	-1.400	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.496,83	-60.945	-62.963	-63.527	-104.093	-104.667	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.793,98	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,98	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-61.715,83	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.715,83	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.911,85	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308

Investitionen 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Investitionen 01.08.01 Grundstücksverkehr	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01080101 Erwerb von Grundstücken	0,00	-130.000	-393.000	0	105.000	37.500	-30.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-130.000	-393.000	0	105.000	37.500	-30.000	

Erläuterungen:

Für den Erwerb von Grundstücken werden Auszahlungen in Höhe von 393.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung des von der Salzgitter AG erworbenen Grundstücks in der Ortsmitte sind in den Jahren 2018 und 2019 Aufwendungen in Höhe von 118.000 EUR im Ergebnisplan veranschlagt (20 %-iger Anteil der Gemeinde). Diesen Aufwendungen stehen Verkaufserlöse im genannten Zeitraum in Höhe von jeweils 78.000 EUR gegenüber.

01080103 Leibrenten	0,00	-57.308	-57.308	0	-57.308	-57.308	-57.308	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-57.308	-57.308	0	-57.308	-57.308	-57.308	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-187.308	-450.308	0	47.692	-19.808	-87.308	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.09.01 Gebäudemanagement								
Produktinformation								
Beschreibung	Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement							
Auftragsgrundlage	baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude							
Ziele	Überprüfung der energetischen Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Mietwohngebäude (Miete und Betriebskosten)							
Teilergebnisplan 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104,62	5.200	8.370	8.454	8.539	8.625	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.028,94	151.000	196.600	198.566	200.553	202.560	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,09	650	650	657	664	671	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	167.391,65	156.850	210.620	207.677	209.756	211.856	
11	- Personalaufwendungen	-38.625,84	-38.582	-39.612	-40.010	-40.413	-40.819	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.454,89	-118.800	-109.800	-110.898	-111.183	-111.884	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.873,43	-28.000	-64.510	-64.510	-64.510	-64.510	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.360	-10.840	-849	-858	-867	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.954,16	-195.742	-224.762	-216.267	-216.964	-218.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.437,49	-38.892	-14.142	-8.590	-7.208	-6.224	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.437,49	-38.892	-14.142	-8.590	-7.208	-6.224	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	8.437,49	-38.892	-14.142	-8.590	-7.208	-6.224	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.612,80	-53.807	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.175,31	-92.699	-45.742	-40.190	-38.808	-37.824	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen 01.09.01 Gebäudemanagement								
Investitionen 01.09.01 Gebäudemanagement	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
01090105 Umbau des Neubaus der ehemaligen Westerheideschule	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Der Neubau der ehemaligen Westerheideschule wird 2016 umgebaut und als Büroräume vermietet.								
Die der Gemeinde entstehenden Kosten (Brandschutz u.ä.) belaufen sich auf rund 50.000 €.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.10.01 Bauhof								
Produktinformation								
Beschreibung	Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung							
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer der Einrichtungen							
Ziele	Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik							
Teilergebnisplan 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.179,75	50.000	65.000	65.650	66.307	66.971	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.988,31	33.000	31.900	32.219	32.543	32.871	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.210,00	0	14.000	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.827,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	105.072,04	94.000	121.900	108.869	109.850	110.842	
11	- Personalaufwendungen	-943.722,74	-1.025.838	-1.048.230	-1.058.715	-1.069.304	-1.079.999	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.152,88	-294.600	-248.000	-218.160	-219.559	-221.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.644,40	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.960,37	-33.600	-35.900	-36.259	-36.623	-36.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.480,39	-1.429.038	-1.418.130	-1.399.134	-1.411.486	-1.424.354	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.150.408,35	-1.335.038	-1.296.230	-1.290.265	-1.301.636	-1.313.512	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.408,35	-1.335.038	-1.296.230	-1.290.265	-1.301.636	-1.313.512	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.150.408,35	-1.335.038	-1.296.230	-1.290.265	-1.301.636	-1.313.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.858,94	1.296.539	1.290.450	1.290.450	1.290.450	1.290.450	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.411,08	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	50.039,51	-43.399	-10.980	-5.015	-16.386	-28.262	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	10.000	14.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	10.000	14.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.112,06	-17.276	-16.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-184.921,23	-128.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.033,29	-145.276	-166.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-185.833,29	-135.276	-152.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen 01.10.01 Bauhof								
Investitionen 01.10.01 Bauhof	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-128.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-128.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Kleingeräte u.ä.) werden pauschal 150.000 € veranschlagt.								

01100103 Anlegung von Schüttboxen zur Materiallagerung	0,00	-1.276	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.276	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								

01100109 Erweiterung der Sozial- und Werkstattgebäude	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für eine Erweiterung der Sozial- und Werkstattgebäude (Bürofl., Sanierung Duschbereiche m/w, Betriebstechnik) werden 16.000 € wie folgt veranschlagt: Planungskosten 8.000 € Sanierung der Damentoiletten 8.000 € Die Maßnahme soll in Folgejahren fortgesetzt werden.								

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-145.276	-166.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-145.276	-166.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.11.01 Bürgerhaus								
Produktinformation								
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe	Vereine, Bürger							
Ziele	Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz							
Teilergebnisplan 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.562,52	60.500	50.000	50.500	51.005	51.516	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.474,59	58.300	54.600	55.146	55.698	56.255	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,50	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	110.193,61	118.800	104.600	105.646	106.703	107.771	
11	- Personalaufwendungen	-149.731,73	-155.460	-160.250	-161.854	-163.473	-165.109	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.312,73	-141.300	-147.000	-123.220	-123.347	-124.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.159,25	-70.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.422,84	-4.300	-4.300	-4.343	-4.388	-4.433	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.626,55	-371.060	-378.550	-356.417	-358.208	-360.573	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-259.432,94	-252.260	-273.950	-250.771	-251.505	-252.802	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.432,94	-252.260	-273.950	-250.771	-251.505	-252.802	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-259.432,94	-252.260	-273.950	-250.771	-251.505	-252.802	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.034,18	-21.000	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.467,12	-273.260	-334.550	-311.371	-312.105	-313.402	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-470.000	-340.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.490,31	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.490,31	-465.000	-15.000	0	-485.000	-355.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.490,31	-465.000	-15.000	0	-260.000	-241.000	-15.000

Investitionen 01.11.01 Bürgerhaus								
Investitionen 01.11.01 Bürgerhaus	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für das Bürgerhaus einschließlich Bürgerstuben werden 15.000 € veranschlagt, u.a. Gardinen (wurden 2015 nicht erworben), hinterer Bühnenvorhang, Küchengeräte und Thekengefrierfach für die Bürgerstuben.

01110102 Energetische Sanierung des Bürgerhauses	0,00	-450.000	0	0	-450.000	-228.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-450.000	-228.000	0	

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der vom Ausschuss für Planung, Bau- und Umweltangelegenheiten am 25.06.2013 beschlossenen Investitionsplanung sollen am Bürgerhaus folgende Investitionen vorgenommen werden:

2014/2015 = 81.000 €

- Optimierung der Heizungsanlage
 - Planungsleistungen für hygienische Reinigung Lüftungskanäle/Auslasselemente u.a. 2.000 €
 - Nachrüstung von Sektorensteuerungen (Einzelraumsteuerung) für statische Heizkreise 5.000 €
 - Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit (klim. Sommerbetrieb) 10.000 €
- Einbau Iso-Verglasung (u.a. Künstlergarderoben, Flur, Foyer EG) 40.000 €
- Umrüstung der Beleuchtung im großen Saal auf LED 24.000 € (Zuweisung des Bundes 9.500 €)

2017 = 450.000 €

- Aufdachdämmung Bürgerhaus und Bürgerstuben 141.000 €
- Nachrüstung von Sektorensteuerung (Einzelraumsteuerung) für statische Heizkreise 10.000 €
- Erneuerung Dacheindeckungen Bürgerhaus und Bürgerstuben 232.000 €
- Ausbau einfachverglaster Stahlfenster und Einbau Iso-Verglasung 40.000 €
- Ausbau innerer Windfangtüranlagen und Einbau Iso-Verglasung 7.000 €

Haushalt 2016

Investitionen 01.11.01 Bürgerhaus								
Investitionen 01.11.01 Bürgerhaus	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6. Planungsleistungen für hygienische Reinigung Lüftungskanäle 2.000 € 7. Planungsleistungen für Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit 10.000 € 8. Umbau/Neugestaltung einer behindertengerechten Toilette 8.000 € 2018 = 228.000 € 1. Einbau Be- und Entlüftungsanlagen m. Wärmetauscher 165.000 € 2. Neuinstallation/Vorschaltung Kältebaueinheit 60.000 € 3. Erneuerung Eingangspodest nördlicher Anbau mit behindertengerechter Anrampung 3.000 € (gleichzeitig mit Parkplatzerneuerung) Zu den in den Jahren 2017 und 2018 geplanten Maßnahmen wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 50% erwartet. Für nicht investive bauliche Maßnahmen (laufende Unterhaltung) werden 2016 weitere 55.000 € bereitgestellt.								
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-465.000	-15.000	0	-485.000	-355.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-465.000	-15.000	0	-485.000	-355.000	-15.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Produktinformation								
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe	Vereine, Bürger							
Ziele	Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer							
Teilergebnisplan 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,74	600	750	758	766	774	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567,00	8.830	10.000	10.100	10.202	10.305	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,37	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.269,11	9.430	10.750	10.858	10.968	11.079	
11	- Personalaufwendungen	-18.640,28	-19.078	-18.139	-18.322	-18.507	-18.693	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.077,02	-32.600	-28.500	-28.785	-28.873	-29.062	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.740,11	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-267,87	-500	-500	-505	-511	-517	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.725,28	-70.178	-65.139	-65.612	-65.891	-66.272	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.456,17	-60.748	-54.389	-54.754	-54.923	-55.193	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.456,17	-60.748	-54.389	-54.754	-54.923	-55.193	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-47.456,17	-60.748	-54.389	-54.754	-54.923	-55.193	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.373,07	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.829,24	-64.448	-57.989	-58.354	-58.523	-58.793	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.448,49	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448,49	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.448,49	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionen 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Investitionen 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-5.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Produktinformation								
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz							
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
Teilergebnisplan 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626,51	10.050	10.050	10.151	10.253	10.357	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,45	250	250	253	257	261	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.527,56	11.800	11.800	11.919	12.041	12.165	
11	- Personalaufwendungen	-71.292,94	-72.028	-61.289	-61.904	-62.525	-63.152	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.684,01	-16.810	-16.810	-16.813	-16.816	-16.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.189,10	-10.500	-22.500	-22.725	-22.955	-23.187	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.122,57	-103.338	-104.599	-105.442	-106.296	-107.158	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.595,01	-91.538	-92.799	-93.523	-94.255	-94.993	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.595,01	-91.538	-92.799	-93.523	-94.255	-94.993	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-97.595,01	-91.538	-92.799	-93.523	-94.255	-94.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.595,01	-91.538	-92.799	-93.523	-94.255	-94.993	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								
Produktinformation								
Beschreibung	Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
Auftragsgrundlage	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
Zielgruppe	selbständig Tätige							
Ziele	kostengünstige Führung des Gewerberegisters							
Teilergebnisplan 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	348,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
11	- Personalaufwendungen	-35.165,63	-33.395	-25.477	-25.733	-25.992	-26.253	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.165,63	-33.395	-25.477	-25.733	-25.992	-26.253	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.817,63	-31.395	-23.477	-23.713	-23.951	-24.191	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.817,63	-31.395	-23.477	-23.713	-23.951	-24.191	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-34.817,63	-31.395	-23.477	-23.713	-23.951	-24.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.817,63	-31.395	-23.477	-23.713	-23.951	-24.191	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Produktinformation								
Beschreibung	Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser							
Teilergebnisplan 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,49	100	100	101	103	105	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.315,16	20.000	30.000	30.300	30.603	30.909	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.466,65	20.100	30.100	30.401	30.706	31.014	
11	- Personalaufwendungen	-4.283,55	-4.949	-4.949	-5.001	-5.053	-5.105	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.712,73	-35.400	-34.000	-34.340	-34.402	-34.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.816,67	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.976,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.789,46	-57.249	-55.799	-56.291	-56.506	-56.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.322,81	-37.149	-25.699	-25.890	-25.800	-25.851	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.322,81	-37.149	-25.699	-25.890	-25.800	-25.851	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-6.322,81	-37.149	-25.699	-25.890	-25.800	-25.851	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.847,48	-11.801	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.170,29	-48.950	-36.599	-36.790	-36.700	-36.751	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.011,02	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011,02	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.011,02	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Investitionen 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.02.01 Bürgerservice								
Produktinformation								
Beschreibung	Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
Teilergebnisplan 02.02.01 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,18	100	100	101	103	105	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.654,93	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.752,11	60.100	60.100	60.701	61.309	61.924	
11	- Personalaufwendungen	-145.541,77	-145.249	-138.492	-139.878	-141.278	-142.692	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482,29	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,18	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.121,24	-191.349	-184.592	-185.978	-187.378	-188.792	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.369,13	-131.249	-124.492	-125.277	-126.069	-126.868	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.369,13	-131.249	-124.492	-125.277	-126.069	-126.868	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-127.369,13	-131.249	-124.492	-125.277	-126.069	-126.868	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 02.02.01 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.369,13	-131.249	-124.492	-125.277	-126.069	-126.868	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.03.01 Personenstandswesen								
Produktinformation								
Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Einführung des elektronischen Personenstandsregisters							
Teilergebnisplan 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.057,20	12.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.392,20	12.600	12.600	12.720	12.842	12.965	
11	- Personalaufwendungen	-41.921,67	-43.064	-46.156	-46.619	-47.086	-47.558	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,25	-1.420	-1.420	-1.435	-1.451	-1.467	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.226,70	-2.660	-2.660	-2.687	-2.715	-2.743	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.887,62	-47.144	-50.236	-50.741	-51.252	-51.768	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.495,42	-34.544	-37.636	-38.021	-38.410	-38.803	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.495,42	-34.544	-37.636	-38.021	-38.410	-38.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-32.495,42	-34.544	-37.636	-38.021	-38.410	-38.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.495,42	-34.544	-37.636	-38.021	-38.410	-38.803	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.04.01 Wahlen								
Produktinformation								
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen							
Zielgruppe	Wahlberechtigte							
Ziele	anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
Teilergebnisplan 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.040,90	0	0	10.000	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.040,90	0	0	10.000	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-15.002,46	-10.538	-10.586	-10.692	-10.799	-10.907	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.547,52	0	0	-9.500	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.549,98	-10.538	-10.586	-20.192	-10.799	-10.907	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.509,08	-10.538	-10.586	-10.192	-10.799	-10.907	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.509,08	-10.538	-10.586	-10.192	-10.799	-10.907	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-16.509,08	-10.538	-10.586	-10.192	-10.799	-10.907	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.819,06	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.328,14	-10.538	-10.586	-10.192	-10.799	-10.907	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Produktinformation								
Beschreibung	Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen							
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen							
Teilergebnisplan 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,74	220	220	223	226	229	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	214,74	220	220	223	226	229	
11	- Personalaufwendungen	-17.174,89	-16.967	-14.070	-14.212	-14.355	-14.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.446,86	-31.000	-31.000	-31.120	-31.242	-31.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,74	-220	-220	-220	-220	-220	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.836,49	-48.187	-45.290	-45.552	-45.817	-46.085	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.621,75	-47.967	-45.070	-45.329	-45.591	-45.856	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.621,75	-47.967	-45.070	-45.329	-45.591	-45.856	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-46.621,75	-47.967	-45.070	-45.329	-45.591	-45.856	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.621,75	-47.967	-45.070	-45.329	-45.591	-45.856	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Produktinformation								
Beschreibung	Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr							
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe	Parkraumnutzer							
Ziele	Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum							
Teilergebnisplan 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.901,00	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.901,00	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273	
11	- Personalaufwendungen	-6.095,34	-7.719	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.180	-9.271	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.095,34	-7.719	-9.000	-9.090	-9.180	-9.271	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-194,34	2.281	0	0	1	2	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194,34	2.281	0	0	1	2	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-194,34	2.281	0	0	1	2	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194,34	2.281	0	0	1	2	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Produktinformation								
Beschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden; Durchführung von Brandsicherheitsschauen							
Auftragsgrundlage	Brandschutzbedarfsplan							
Zielgruppe	alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte							
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten							
Teilergebnisplan 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.284,65	25.000	25.000	25.250	25.503	25.759	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.463,07	16.000	16.000	16.160	16.323	16.488	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.432,24	16.500	16.500	16.665	16.832	17.001	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.965,46	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,85	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70.292,27	59.500	59.500	60.095	60.699	61.310	
11	- Personalaufwendungen	-40.506,99	-40.016	-40.972	-41.383	-41.798	-42.218	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.273,64	-157.100	-165.500	-151.755	-153.274	-154.811	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.201,82	-53.000	-47.815	-47.815	-47.815	-47.815	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.508,12	-55.000	-63.000	-63.630	-64.268	-64.913	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.490,57	-305.116	-317.287	-304.583	-307.155	-309.757	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.198,30	-245.616	-257.787	-244.488	-246.456	-248.447	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.198,30	-245.616	-257.787	-244.488	-246.456	-248.447	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-198.198,30	-245.616	-257.787	-244.488	-246.456	-248.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.799,31	-33.546	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.997,61	-279.162	-286.087	-272.788	-274.756	-276.747	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.986,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.986,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.687,37	-362.000	-108.000	-23.000	-298.000	-75.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.687,37	-362.000	-108.000	-23.000	-298.000	-75.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.701,01	-337.000	-83.000	-23.000	-273.000	-50.000	-60.000
Investitionen 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Investitionen 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
02060101 Feuerschutzpauschale	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000	
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-100.000	-108.000	-23.000	-58.000	-35.000	-35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000	-108.000	-23.000	-58.000	-35.000	-35.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-23.000)	0	0	
Erläuterungen: Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen belaufen sich auf 108.000 €: - persönliche und sächliche Ausstattung 34.000 € - Digitalfunk 50.000 € - Erwerb von Sirenenanlagen 23.000 € (die Maßnahme wird 2017 mit weiteren 23.000 € fortgesetzt - VE) - bauliche Ausstattung 1.000 €								
02060103 Erwerb eines Gerätewagens für die LG Wickede	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	
Erläuterungen: Der Erwerb eines Gerätewagens für die Löschgruppe Wickede als Ersatz für das abgängige Fahrzeug in Höhe von 240.000 € ist im Jahr 2017 vorgesehen.								
02060104 Erwerb eines MTW für die LG Wickede	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	
Erläuterungen: Der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Wickede in Höhe von 40.000 € ist für das Jahr 2018 vorgesehen.								
02060105 Erwerb eines HLF 16/20 für die LG Wickede	0,00	-262.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-262.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Investitionen 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-362.000	-108.000	-23.000	-298.000	-75.000	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000	
Gesamtsumme	0,00	-337.000	-83.000	-23.000	-273.000	-50.000	-60.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 02.07.01 Wochenmarkt								
Produktinformation								
Beschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Bürger, Einwohner							
Ziele	Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
Teilergebnisplan 02.07.01 Wochenmarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.798,50	5.000	4.800	4.848	4.897	4.946	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.798,50	5.000	4.800	4.848	4.897	4.946	
11	- Personalaufwendungen	-2.679,02	-2.755	-2.461	-2.487	-2.513	-2.539	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,07	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.565,09	-5.055	-4.961	-5.012	-5.063	-5.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	233,41	-55	-161	-164	-166	-168	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233,41	-55	-161	-164	-166	-168	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	233,41	-55	-161	-164	-166	-168	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300,73	-9.662	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.067,32	-9.717	-10.161	-10.164	-10.166	-10.168	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 03.01.01 Engelhardschule								
Produktinformation								
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe	Schüler							
Ziele	Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Teilergebnisplan 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.423,21	102.250	104.770	105.818	106.878	107.948	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.486,00	23.150	27.750	28.028	28.309	28.593	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.486,22	20.800	21.300	21.513	21.730	21.949	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,77	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	137.032,20	146.200	153.820	155.359	156.917	158.490	
11	- Personalaufwendungen	-149.506,35	-126.060	-133.031	-134.363	-135.708	-137.067	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.909,43	-230.782	-237.990	-239.286	-239.773	-240.678	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.906,80	-79.150	-83.680	-83.680	-83.680	-83.680	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.763,67	-22.200	-22.350	-22.574	-22.801	-23.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.086,25	-458.192	-477.051	-479.903	-481.962	-484.457	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-322.054,05	-311.992	-323.231	-324.544	-325.045	-325.967	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.054,05	-311.992	-323.231	-324.544	-325.045	-325.967	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-322.054,05	-311.992	-323.231	-324.544	-325.045	-325.967	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.320,54	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.374,59	-326.492	-339.231	-340.544	-341.045	-341.967	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.591,54	-15.000	-15.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.591,54	-15.000	-15.500	0	-13.500	-38.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.591,54	-15.000	-15.500	0	-13.500	-38.500	-13.500
Investitionen 03.01.01 Engelhardschule								
Investitionen 03.01.01 Engelhardschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	-15.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
03010102 Erwerb von Sonnenschutzanlagen - Nordbau	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.500	0	-13.500	-38.500	-13.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-15.000	-15.500	0	-13.500	-38.500	-13.500	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 03.01.02 Melanchthonschule								
Produktinformation								
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe	Schüler							
Ziele	Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Teilergebnisplan 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.223,22	103.750	108.560	109.646	110.744	111.852	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.486,00	23.150	30.450	30.755	31.063	31.374	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,52	3.650	3.900	3.940	3.980	4.021	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,77	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	135.032,51	130.550	142.910	144.341	145.787	147.247	
11	- Personalaufwendungen	-149.506,33	-177.514	-188.124	-190.007	-191.909	-193.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.148,28	-249.842	-235.930	-261.605	-237.289	-238.579	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.906,78	-84.950	-90.450	-86.650	-86.650	-86.650	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.325,86	-44.950	-56.100	-56.661	-57.230	-57.805	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.887,25	-557.256	-570.604	-594.923	-573.078	-576.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-318.854,74	-426.706	-427.694	-450.582	-427.291	-429.617	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.854,74	-426.706	-427.694	-450.582	-427.291	-429.617	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-318.854,74	-426.706	-427.694	-450.582	-427.291	-429.617	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.320,53	-15.097	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-333.175,27	-441.803	-443.194	-466.082	-442.791	-445.117	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	188.720	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	188.720	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.070,91	-84.500	-317.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.793,32	-36.800	-18.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.864,23	-121.300	-335.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.864,23	-121.300	-147.080	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionen 03.01.02 Melanchthonschule								
Investitionen 03.01.02 Melanchthonschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-36.800	-18.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-36.800	-18.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
03010203 Energetische Sanierung - Nordbau	0,00	-84.500	-300.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	188.720	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.500	-300.500	0	0	0	0	
Erläuterungen: Entsprechend den Beschlüssen des Ausschusses für Planung, Bau- und Umweltangelegenheiten vom 25.06.2013 sowie des Ausschusses für Bildung und Kultur, Soziale Fragen und Sport vom 26.06.2013 sollen folgende Maßnahmen an der Melanchthonschule durchgeführt werden: 2013 Erneuerung der Heizkesselanlage 96.000 € 2016 Ostflügel insgesamt 102.000 €, davon - Erneuerung Fensteranlagen 47.000 € - Wärmedämmfassaden 41.000 € - Ingenieurhonorar 14.000 € Die vorgenannten Maßnahmen waren bereits 2015 vorgesehen. Zusätzlich werden 2016 folgende Investitionen vorgenommen: Westflügel insgesamt 130.000 €, davon - Erneuerung Fensteranlagen 47.000 € - Wärmedämmfassade 61.000 € - Instandsetzung Dach 6.000 € - Ingenieurhonorar 16.000 € Für Sonnenschutzanlagen im Ost- und Westflügel werden je weitere 34.250 € bereitgestellt. Zu den 2016 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 300.500 € gewährt das Land eine Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 188.720 €.								
03010204 Erwerb von Sonnenschutzanlagen - Nordbau	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 03.01.02 Melanchthonschule								
Investitionen 03.01.02 Melanchthonschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-121.300	-335.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-121.300	-335.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Produktinformation								
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe	Schüler							
Ziele	Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der jahrgangsweisen Auflösung der Hauptschule und des Aufbaus und der Weiterentwicklung der Sekundarschule							
Teilergebnisplan 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.694,83	149.219	127.470	128.746	130.035	131.337	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,06	6.710	6.660	6.727	6.795	6.864	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	3.000	9.700	9.797	9.895	9.994	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.433,93	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	173.493,82	158.929	143.830	145.270	146.725	148.195	
11	- Personalaufwendungen	-331.206,10	-376.389	-433.990	-438.332	-442.717	-447.146	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.709,79	-369.000	-326.920	-336.742	-337.381	-339.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.252,65	-264.300	-219.400	-267.400	-267.400	-287.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.480,92	-115.800	-156.600	-155.641	-157.199	-158.773	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.649,46	-1.125.489	-1.136.910	-1.198.115	-1.204.697	-1.232.457	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.155,64	-966.560	-993.080	-1.052.845	-1.057.972	-1.084.262	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.155,64	-966.560	-993.080	-1.052.845	-1.057.972	-1.084.262	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-774.155,64	-966.560	-993.080	-1.052.845	-1.057.972	-1.084.262	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.191,12	-33.657	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-794.346,76	-1.000.217	-1.016.580	-1.076.345	-1.081.472	-1.107.762	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.917,63	-2.411.000	-1.120.000	0	-823.000	-810.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.161,91	-200.000	-351.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.079,54	-2.611.000	-1.471.500	0	-973.000	-960.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.079,54	-2.611.000	-1.471.500	0	-973.000	-960.000	-150.000

Investitionen 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Investitionen 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-200.000	-351.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200.000	-351.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gerken-Hauptschule/Sekundarschule einschließlich Sporthalle werden 351.500 € veranschlagt:

Sonnenschutzanlage 30.000 €

Mensa 40.000 €

Schulhof 10.000 €

Einrichtung naturwissenschaftl. Fachraum 60.000 €

Einrichtung Schulleitung 12.500 €

Einrichtung Sekretariat 10.000 €

Einrichtung 4 Klassenzimmer 36.400 €

Einrichtung 2 Differenzierungsräume 7.800 €

Einrichtung 2 Mehrzweckräume 10.000 €

Stühle Forum 40.000 € (2015 nicht umgesetzt)

Bühnenelemente Beschallung Forum 30.000 € (2015 nicht umgesetzt)

Ausstattung Selbstlernzentrum 14.000 € (2015 nicht umgesetzt)

Lehrerbereich 16.000 € (2015 nicht umgesetzt)

Sonstiges 32.300 €

03010302 Erweiterung der Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	0,00	-2.411.000	-1.120.000	0	-823.000	-810.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.411.000	-1.120.000	0	-823.000	-810.000	0	

Erläuterungen:

Baukosten =5.717.000 €

2014 Planungskosten 144.000 €

Sonnenschutzanlagen (Nordbau, 4 Klassenräume) 34.000 €

2015 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 2.786.000 €

Haushalt 2016

Investitionen 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Investitionen 03.01.03 Gerken- Hauptschule/Sekundarschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2016 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 1.120.000 € (Sicherheitsaufschlag 69.000 € = 20% für Baukosten Verwaltungstrakt) 2017 Nordbau Erweiterung nach Westen 823.000 € 2018 Nordbau Erweiterung nach Süden 810.000 € Die Abschreibungen im Ergebnisplan stellen sich wie folgt dar: - Altbestand 169.000 € jährlich - Neubau Forum 48.000 € jährlich ab 2017 - Erweiterung 20.000 € jährlich ab 2019								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.611.000	-1.471.500	0	-973.000	-960.000	-150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-2.611.000	-1.471.500	0	-973.000	-960.000	-150.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 03.01.04 Westerheideschule								
Produktinformation								
Beschreibung								
Auftragsgrundlage								
Zielgruppe								
Ziele								
Teilergebnisplan 03.01.04 Westerheideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.584,25	21.220	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,20	600	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.044,40	6.300	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	85.648,85	28.120	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-87.229,89	-62.990	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.954,82	-76.220	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.718,80	-58.500	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-21.997,02	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.963,25	-51.800	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.863,78	-249.510	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-174.214,93	-221.390	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.214,93	-221.390	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-174.214,93	-221.390	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228,00	-16.154	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-177.442,93	-237.544	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 03.01.04 Westerheideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.644,14	-5.800	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.644,14	-5.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.644,14	-800	0	0	0	0	0
Investitionen 03.01.04 Westerheideschule								
Investitionen 03.01.04 Westerheideschule	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
03010401 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft								
Produktinformation								
Beschreibung	Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest							
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung							
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)							
Ziele	Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest							
Teilergebnisplan 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.762	-3.800	-3.838	-3.877	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-101.762	-102.780	-103.808	-104.848	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-101.762	-102.780	-103.808	-104.848	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-101.762	-102.780	-103.808	-104.848	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-101.762	-102.780	-103.808	-104.848	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-101.762	-102.780	-103.808	-104.848	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Produktinformation								
Beschreibung	Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe	Einwohner, Vereine							
Ziele	Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	150	150	152	154	156	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,70	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.496,24	1.150	1.150	1.162	1.175	1.188	
11	- Personalaufwendungen	-7.904,82	-8.189	-7.887	-7.968	-8.050	-8.132	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.357,20	-12.500	-12.500	-12.615	-12.732	-12.851	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133	-133	-133	-133	-133	
15	- Transferaufwendungen	-512,00	-512	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.906,56	-21.334	-21.520	-21.716	-21.915	-22.116	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.410,32	-20.184	-20.370	-20.554	-20.740	-20.928	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.410,32	-20.184	-20.370	-20.554	-20.740	-20.928	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-17.410,32	-20.184	-20.370	-20.554	-20.740	-20.928	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.722,82	-47.127	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.133,14	-67.311	-83.670	-83.854	-84.040	-84.228	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 04.01.02 Bücherei								
Produktinformation								
Beschreibung	Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
Teilergebnisplan 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,01	300	300	303	307	311	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566,01	5.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,48	2.000	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.169,50	7.300	5.300	5.353	5.408	5.464	
11	- Personalaufwendungen	-49.615,28	-52.440	-52.001	-52.523	-53.050	-53.582	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.125,29	-29.110	-28.010	-28.291	-28.576	-28.864	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602,49	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.795,24	-16.440	-17.200	-17.372	-17.549	-17.727	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.138,30	-99.740	-98.961	-99.936	-100.925	-101.923	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.968,80	-92.440	-93.661	-94.583	-95.517	-96.459	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.968,80	-92.440	-93.661	-94.583	-95.517	-96.459	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-83.968,80	-92.440	-93.661	-94.583	-95.517	-96.459	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.777,54	-8.278	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.746,34	-100.718	-102.061	-102.983	-103.917	-104.859	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-196,81	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
Investitionen 04.01.02 Bücherei								
Investitionen 04.01.02 Bücherei	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Bücherei werden 2.750 € veranschlagt: allgemeine Pauschale 750 € e-circle (Onleihe) 2.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-3.550	-2.750	0	-1.250	-1.250	-1.250	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 04.02.01 Volkshochschule								
Produktinformation								
Beschreibung	Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW							
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche							
Ziele	Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
Teilergebnisplan 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.303,80	-1.351	-1.612	-1.629	-1.646	-1.663	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.884,60	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.188,40	-28.351	-28.612	-28.899	-29.189	-29.482	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.188,40	-28.351	-28.612	-28.899	-29.189	-29.482	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.188,40	-28.351	-28.612	-28.899	-29.189	-29.482	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-10.188,40	-28.351	-28.612	-28.899	-29.189	-29.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.188,40	-28.351	-28.612	-28.899	-29.189	-29.482	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 04.02.02 Musikschule								
Produktinformation								
Beschreibung	Mitarbeit an einem Musikschulangebot							
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense							
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche							
Ziele	Förderung der Musikerziehung							
Teilergebnisplan 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,45	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	178,45	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-764,98	-901	-911	-921	-931	-941	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.343,25	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.108,23	-45.901	-45.911	-46.371	-46.836	-47.306	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.929,78	-45.901	-45.911	-46.371	-46.836	-47.306	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.929,78	-45.901	-45.911	-46.371	-46.836	-47.306	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-44.929,78	-45.901	-45.911	-46.371	-46.836	-47.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.929,78	-45.901	-45.911	-46.371	-46.836	-47.306	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Produktinformation								
Beschreibung		Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)						
Auftragsgrundlage		SGB XII						
Zielgruppe		Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII						
Ziele		Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit						
Teilergebnisplan 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,72	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.802,72	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
11	- Personalaufwendungen	-31.893,18	-44.075	-61.711	-62.330	-62.955	-63.587	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.893,18	-47.275	-64.911	-65.542	-66.180	-66.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.090,46	-44.775	-62.411	-63.017	-63.629	-64.248	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.090,46	-44.775	-62.411	-63.017	-63.629	-64.248	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-29.090,46	-44.775	-62.411	-63.017	-63.629	-64.248	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.526	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.090,46	-49.301	-64.911	-65.517	-66.129	-66.748	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Produktinformation								
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe	ausländische Flüchtlinge							
Ziele	effektive und effiziente Leistungsgewährung							
Teilergebnisplan 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177.787	536.000	300.000	300.000	300.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.662,76	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.455,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	87.117,76	178.287	536.500	300.500	300.500	300.500	
11	- Personalaufwendungen	-9.465,20	-9.793	-9.768	-9.866	-9.965	-10.065	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-225.465,24	-203.000	-228.000	-232.560	-237.211	-241.955	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.930,44	-212.793	-247.768	-242.426	-247.176	-252.020	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.812,68	-34.506	288.732	58.074	53.324	48.480	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.812,68	-34.506	288.732	58.074	53.324	48.480	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-147.812,68	-34.506	288.732	58.074	53.324	48.480	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-147.812,68	-34.506	288.732	58.074	53.324	48.480	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 05.01.03 Soziale Beratung								
Produktinformation								
Beschreibung		Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung						
Zielgruppe		Einwohner						
Ziele		Optimierung des Beratungsdienstes						
Teilergebnisplan 05.01.03 Soziale Beratung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.076,66	58.500	66.600	67.266	67.939	68.619	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	61.076,66	58.500	66.600	67.266	67.939	68.619	
11	- Personalaufwendungen	-84.749,82	-87.034	-91.668	-92.587	-93.516	-94.453	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.106,49	-2.900	-2.900	-2.929	-2.960	-2.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.856,31	-89.934	-94.568	-95.516	-96.476	-97.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.779,65	-31.434	-27.968	-28.250	-28.537	-28.825	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.779,65	-31.434	-27.968	-28.250	-28.537	-28.825	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-25.779,65	-31.434	-27.968	-28.250	-28.537	-28.825	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155,11	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.934,76	-31.434	-27.968	-28.250	-28.537	-28.825	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Produktinformation								
Beschreibung	Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
Auftragsgrundlage	§ 93 SGB IV							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilergebnisplan 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.192,22	-26.741	-26.961	-27.231	-27.504	-27.780	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Produktinformation								
Beschreibung		Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten						
Auftragsgrundlage		Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
Zielgruppe		Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren						
Ziele		bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien						
Teilergebnisplan 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.864,47	310.452	310.192	313.294	316.429	319.595	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.033,78	27.700	28.700	28.987	29.279	29.574	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968,88	560	960	960	960	960	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	298.867,13	338.712	339.852	343.241	346.668	350.129	
11	- Personalaufwendungen	-318.769,85	-358.179	-392.912	-396.843	-400.813	-404.823	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.413,60	-45.200	-55.410	-75.974	-75.813	-76.018	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.616,69	-20.400	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	
15	- Transferaufwendungen	-1.106,96	-500	-500	-500	-500	-500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.596,32	-4.850	-4.880	-4.929	-4.980	-5.031	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.503,42	-429.129	-476.202	-498.746	-502.606	-506.872	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.636,29	-90.417	-136.350	-155.505	-155.938	-156.743	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.636,29	-90.417	-136.350	-155.505	-155.938	-156.743	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-85.636,29	-90.417	-136.350	-155.505	-155.938	-156.743	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.117,22	-16.727	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.753,51	-107.144	-148.850	-168.005	-168.438	-169.243	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.280,32	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,32	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.763,32	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Investitionen 06.01.01 Kindergarten Wiehagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 30.000 € veranschlagt: Austausch Sonnenschutzanlage 20.000 € Küchengerät 1.000 € Spielgeräte 2.000 € Reinigungsgeräte 500 € bauliche Ausstattung 1.500 € allgemeine Pauschale 5.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-13.400	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Produktinformation								
Beschreibung		Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten						
Auftragsgrundlage		Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
Zielgruppe		Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren						
Ziele		bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien						
Teilergebnisplan 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.733,38	215.534	226.000	228.260	230.544	232.851	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.561,40	13.000	15.800	15.958	16.119	16.281	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	292.263,65	229.534	243.600	246.018	248.463	250.932	
11	- Personalaufwendungen	-318.769,84	-300.076	-319.172	-322.365	-325.588	-328.844	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.052,74	-41.817	-43.456	-43.733	-43.833	-44.026	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.616,67	-19.200	-21.412	-21.000	-21.000	-21.000	
15	- Transferaufwendungen	-1.106,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,31	-4.550	-3.580	-3.616	-3.654	-3.692	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.082,52	-368.143	-390.120	-393.214	-396.575	-400.062	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.818,87	-138.609	-146.520	-147.196	-148.112	-149.130	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.818,87	-138.609	-146.520	-147.196	-148.112	-149.130	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-91.818,87	-138.609	-146.520	-147.196	-148.112	-149.130	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.117,22	-16.727	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.936,09	-155.336	-158.520	-159.196	-160.112	-161.130	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,30	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.549,19	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.696,49	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.179,49	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500
Investitionen 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Investitionen 06.01.02 Kindergarten Echthausen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-16.604	-8.900	0	-8.500	-8.500	-8.500	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft								
Produktinformation								
Beschreibung	Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern							
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele	bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Teilergebnisplan 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.437	-1.438	-1.454	-1.470	-1.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-71.997,51	-77.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.997,51	-79.137	-82.438	-82.454	-82.470	-82.486	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.997,51	-79.137	-82.438	-82.454	-82.470	-82.486	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.997,51	-79.137	-82.438	-82.454	-82.470	-82.486	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-71.997,51	-79.137	-82.438	-82.454	-82.470	-82.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.997,51	-79.137	-82.438	-82.454	-82.470	-82.486	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 06.02.01 Ferienspaß								
Produktinformation								
Beschreibung	Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Kinder							
Ziele	Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien							
Teilergebnisplan 06.02.01 Ferienspaß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,00	2.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.416,00	8.000	7.500	7.575	7.652	7.730	
11	- Personalaufwendungen	-5.358,21	-5.511	-7.384	-7.459	-7.535	-7.611	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.176,38	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.534,59	-15.511	-15.384	-15.459	-15.535	-15.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.118,59	-7.511	-7.884	-7.884	-7.883	-7.881	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.118,59	-7.511	-7.884	-7.884	-7.883	-7.881	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-6.118,59	-7.511	-7.884	-7.884	-7.883	-7.881	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,18	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.224,77	-7.511	-7.884	-7.884	-7.883	-7.881	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Produktinformation								
Beschreibung	Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Senioren							
Ziele	Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung							
Teilergebnisplan 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-554,64	-2.011	-10.217	-10.321	-10.427	-10.534	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-32.905,20	-45.770	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.459,84	-56.781	-52.217	-52.371	-52.528	-52.687	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.459,84	-56.781	-52.217	-52.371	-52.528	-52.687	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.459,84	-56.781	-52.217	-52.371	-52.528	-52.687	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-33.459,84	-56.781	-52.217	-52.371	-52.528	-52.687	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.459,84	-56.781	-52.217	-52.371	-52.528	-52.687	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 08.01.01 Sportanlagen								
Produktinformation								
Beschreibung		Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen						
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Einwohner, Vereine						
Ziele		bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau der Sportanlagen						
Teilergebnisplan 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.832,68	32.000	48.830	49.319	49.813	50.312	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.937,63	4.600	4.600	4.646	4.693	4.740	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.770,31	36.600	53.430	53.965	54.506	55.052	
11	- Personalaufwendungen	-2.679,02	-3.374	-35.085	-35.437	-35.793	-36.153	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.180,51	-29.500	-34.500	-34.575	-34.571	-34.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.257,09	-56.000	-74.490	-74.490	-74.490	-74.490	
15	- Transferaufwendungen	-19.811,48	-19.247	-18.683	-18.118	-17.553	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.501,00	-1.500	-2.000	-2.020	-2.042	-2.064	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.429,10	-109.621	-164.758	-164.640	-164.449	-147.314	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.658,79	-73.021	-111.328	-110.675	-109.943	-92.262	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.658,79	-73.021	-111.328	-110.675	-109.943	-92.262	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-67.658,79	-73.021	-111.328	-110.675	-109.943	-92.262	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.585,34	-50.072	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.244,13	-123.093	-156.228	-155.575	-154.843	-137.162	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000
Investitionen 08.01.01 Sportanlagen								
Investitionen 08.01.01 Sportanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000	
Erläuterungen: Allgemeine Pauschale (mobiles Markierungsgerät, Netze u.ä.) 3.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 08.01.02 Vereine und Verbände								
Produktinformation								
Beschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe	Sportvereine							
Ziele	bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine							
Teilergebnisplan 08.01.02 Vereine und Verbände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,37	5.485	8.900	8.989	9.079	9.170	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34,37	5.485	8.900	8.989	9.079	9.170	
11	- Personalaufwendungen	-1.607,39	-1.654	-712	-721	-730	-739	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-27.239,53	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.846,92	-32.779	-31.837	-31.846	-31.855	-31.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.812,55	-27.294	-22.937	-22.857	-22.776	-22.694	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.812,55	-27.294	-22.937	-22.857	-22.776	-22.694	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-28.812,55	-27.294	-22.937	-22.857	-22.776	-22.694	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.812,55	-27.294	-22.937	-22.857	-22.776	-22.694	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 08.02.01 Freibad								
Produktinformation								
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
Teilergebnisplan 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.099,98	30.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.378,67	91.995	91.995	92.915	93.845	94.785	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	116.730,65	121.995	126.995	128.265	129.549	130.847	
11	- Personalaufwendungen	-151.788,50	-158.717	-155.658	-157.216	-158.790	-160.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.699,17	-142.400	-119.200	-120.350	-120.910	-121.778	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.430,11	-74.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.975,68	-6.800	-6.800	-6.868	-6.938	-7.009	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.893,46	-381.917	-358.658	-361.434	-363.638	-366.167	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-219.162,81	-259.922	-231.663	-233.169	-234.089	-235.320	
19	+ Finanzerträge	52.750,00	200.000	200.000	200.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	52.750,00	200.000	200.000	200.000	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.412,81	-59.922	-31.663	-33.169	-234.089	-235.320	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-166.412,81	-59.922	-31.663	-33.169	-234.089	-235.320	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.074,07	-53.785	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.486,88	-113.707	-76.163	-77.669	-278.589	-279.820	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.653,31	0	-5.000	0	0	-55.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.792,89	-8.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.446,20	-8.000	-27.000	0	-7.000	-62.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-119.446,20	-8.000	-27.000	0	-7.000	-62.000	-7.000

Investitionen 08.02.01 Freibad								
Investitionen 08.02.01 Freibad	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Jahr 2016 werden pauschal 7.000 € veranschlagt.

08020105 Energetische Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	-55.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	-55.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Bau- und Umweltangelegenheiten vom 25.06.2013 soll das Freibad energetisch saniert werden. Es werden veranschlagt:

2016

Erneuerung Außen- und Beckenbeleuchtung 15.000 €

Planungskosten (Vorbereitung einer Ausschreibung für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten, zzgl Bauüberwachung im Bereich der Herrenumkleide und Herrenduschen) 5.000 €

2018

Umbau Sammelumkleide Herren zur neuen Damendusche 34.000 €

Umbau Schließfächer zur neuen Einzelumkleide Damen 21.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-8.000	-27.000	0	-7.000	-62.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-8.000	-27.000	0	-7.000	-62.000	-7.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Produktinformation								
Beschreibung	Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems							
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren							
Ziele	Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)							
Teilergebnisplan 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	120	122	124	126	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	511	517	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119,00	620	620	627	635	643	
11	- Personalaufwendungen	-61.795,32	-61.180	-62.443	-63.071	-63.704	-64.342	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.883,89	-98.200	-121.200	-56.232	-56.795	-57.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.798,21	-159.500	-183.763	-119.423	-120.619	-121.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.679,21	-158.880	-183.143	-118.796	-119.984	-121.182	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Produktinformation								
Beschreibung	Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe							
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe	Bauherren							
Teilergebnisplan 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,69	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,56	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.996,25	3.700	3.700	3.730	3.761	3.792	
11	- Personalaufwendungen	-24.575,58	-33.740	-34.717	-35.066	-35.418	-35.775	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-15,34	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.590,92	-33.740	-34.717	-35.066	-35.418	-35.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.594,67	-30.040	-31.017	-31.336	-31.657	-31.983	
19	+ Finanzerträge	1.672,06	1.700	1.650	1.600	1.550	1.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.672,06	1.700	1.650	1.600	1.550	1.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.922,61	-28.340	-29.367	-29.736	-30.107	-30.483	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-18.922,61	-28.340	-29.367	-29.736	-30.107	-30.483	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313,48	-3.464	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.236,09	-31.804	-32.967	-33.336	-33.707	-34.083	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	748,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-260,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	488,29	800	900	0	1.000	1.000	1.000

Investitionen 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Investitionen 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
10010101 Tilgung von Baudarlehen	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Produktinformation								
Beschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung						
Auftragsgrundlage		Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung						
Zielgruppe		Denkmaleigentümer						
Teilergebnisplan 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.004,46	-7.192	-7.317	-7.392	-7.467	-7.543	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 10.03.01 Gewährung von Wohngeld								
Produktinformation								
Beschreibung	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer							
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz							
Zielgruppe	Mieter, Hauseigentümer							
Ziele	Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer							
Teilergebnisplan 10.03.01 Gewährung von Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-14.952,04	-15.435	-23.838	-24.078	-24.320	-24.565	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186,54	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.138,58	-16.635	-25.038	-25.290	-25.545	-25.803	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.138,58	-16.635	-25.038	-25.290	-25.545	-25.803	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.138,58	-16.635	-25.038	-25.290	-25.545	-25.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-15.138,58	-16.635	-25.038	-25.290	-25.545	-25.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.138,58	-16.635	-25.038	-25.290	-25.545	-25.803	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Produktinformation								
Beschreibung		Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen						
Auftragsgrundlage		Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz						
Zielgruppe		Einwohner, Gewerbetreibende						
Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.206,67	850.000	850.000	858.500	867.085	875.756	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,28	100	100	101	103	105	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	848.225,95	850.100	850.100	858.601	867.188	875.861	
11	- Personalaufwendungen	-32.724,94	-32.859	-31.484	-31.801	-32.121	-32.445	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.015,65	-820.000	-820.000	-828.200	-836.482	-844.847	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.740,59	-852.859	-851.484	-860.001	-868.603	-877.292	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.485,36	-2.759	-1.384	-1.400	-1.415	-1.431	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.485,36	-2.759	-1.384	-1.400	-1.415	-1.431	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	234.485,36	-2.759	-1.384	-1.400	-1.415	-1.431	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.333,88	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.444,10	-24.294	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	239.375,14	5.947	-1.884	-1.900	-1.915	-1.931	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System								
Produktinformation								
Beschreibung		Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung						
Auftragsgrundlage		Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)						
Zielgruppe		Einwohner						
Teilergebnisplan 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,72	11.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.185,72	11.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
11	- Personalaufwendungen	-2.405,71	-2.178	-2.213	-2.237	-2.261	-2.286	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.405,71	-2.178	-2.213	-2.237	-2.261	-2.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.780,01	8.822	8.287	8.368	8.451	8.534	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.780,01	8.822	8.287	8.368	8.451	8.534	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	8.780,01	8.822	8.287	8.368	8.451	8.534	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.381,46	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.398,55	8.822	8.287	8.368	8.451	8.534	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Produktinformation								
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen							
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe	Grundstückseigentümer							
Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.670,00	135.000	135.000	136.350	137.714	139.092	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.178,66	2.300.000	2.272.000	2.444.720	2.469.168	2.493.861	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.038,29	66.800	34.000	34.340	34.685	35.034	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.264.886,95	2.501.800	2.441.000	2.615.410	2.641.567	2.667.987	
11	- Personalaufwendungen	-74.755,81	-74.985	-96.125	-97.088	-98.060	-99.042	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.758,24	-1.526.400	-1.561.000	-1.497.330	-1.509.278	-1.521.347	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.801,12	-430.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.600,44	-128.006	-128.006	-53.037	-53.071	-53.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892.915,61	-2.159.891	-2.235.631	-2.097.955	-2.110.909	-2.123.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	371.971,34	341.909	205.369	517.455	530.658	543.993	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	371.971,34	341.909	205.369	517.455	530.658	543.993	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	371.971,34	341.909	205.369	517.455	530.658	543.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.848,10	67.500	62.000	62.000	62.000	62.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.342,45	-80.118	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	348.476,99	329.291	170.369	482.455	495.658	508.993	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.291,22	-247.500	-1.347.000	-50.000	325.000	-210.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.144,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.435,45	-248.500	-1.348.000	-50.000	324.000	-211.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245.435,45	-248.500	-1.314.500	-50.000	324.000	-211.000	-1.000

Investitionen 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Investitionen 11.02.01 Abwasserbeseitigung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Das gemeindliche Abwasserbeseitigungskonzept, das die vorzunehmenden Maßnahmen im Abwasserbereich verbindlich festlegt, wird zur Zeit neu aufgestellt. Da die einzelnen Maßnahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststehen, wird zunächst ein Betrag von 100.000 € pauschal veranschlagt.								
11020102 Trennkanalisation "Westerhaar"	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
11020106 Regenwasserkanal "Höhenweg"	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
11020107 Mischwasserkanal "Erlenstraße"	0,00	-15.428	-45.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.428	-45.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Erlenstraße in den Jahren 2015 und 2016 (siehe I-Auftrag 12010149) muss auch der Mischwasserkanal in diesem Bereich in kurzen Teilstücken neu gebaut werden. Die Kanalbaukosten belaufen sich in den Jahren 2015 und 2016 auf 15.428 € bzw. 45.000 €.								
11020110 Trennkanal "An der Chaussee"	0,00	0	-838.500	0	425.000	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Investitionen 11.02.01 Abwasserbeseitigung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-872.000	0	425.000	0	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des westlichen Teils des Baugebietes "An der Chaussee" wird 2016 noch eine privatrechtliche Erstattung für den östlichen Teil in Höhe von 33.500 € erwartet. 2016 erfolgt die Erschließung des westlichen Teils des Baugebietes Nr.58 "An der Chaussee" durch einen Erschließungsträger. Die entstandenen Kanalbaukosten in Höhe von 850.000 € hat die Gemeinde 2016 zu erstatten. Zudem ist der Bau eines zusätzlichen Regenwasserkanals erforderlich. Die Baukosten betragen 22.000 €.								
11020130 Druckrohrleitung Echthausen	0,00	-20.000	-330.000	-50.000	-50.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-330.000	-50.000	-50.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-50.000)	0	0	
Erläuterungen: Die zurzeit unterhalb der Eisenbahnbrücke nach Echthausen verlaufende Druckrohrleitung soll aufgegeben und unterhalb der Ruhr verlegt werden. In den Jahren 2013 und 2014 sind für die Verlegung eines Leerrohres zur Dükerung der Ruhr sowie für den Anschluss der Druckrohrleitungen bereits Beträge von rund 79.000 € gezahlt worden. Zudem wurde 2015 die Anfinanzierung für den Anschluss der Druckrohrleitungen in Höhe von 20.000 € kassenwirksam. In diesem Jahr und im nächsten Jahr stehen noch folgende Maßnahmen an: 2016 Anschluss der Druckrohrleitungen 330.000 € (restliche Baukosten) 2017 Abbau der stillgelegten Druckrohrleitungen 50.000 € (Verpflichtungsermächtigung)								
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-23.797	0	0	-50.000	-210.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.797	0	0	-50.000	-210.000	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Die Kanalbaukosten betragen insgesamt 284.000 €. Für eine Anfinanzierung war im Vorjahr ein Betrag von rund 24.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 260.000 € werden in den Jahren 2017 und 2018 mit 50.000 € bzw. 210.000 € kassenwirksam.								
11020136 Kanalerneuerung "Weststraße"	0,00	-38.695	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.695	0	0	0	0	0	
11020137 Kanalerneuerung "An der Lanfer"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
11020138 Kanalerneuerung "Rottweg"	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
11020139 Kanalerneuerung "Kalthof's Wiese"	0,00	-17.080	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.080	0	0	0	0	0	
11020140 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-248.500	-1.348.000	-50.000	324.000	-211.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	33.500	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-248.500	-1.314.500	-50.000	324.000	-211.000	-1.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Produktinformation								
Beschreibung		Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen						
Auftragsgrundlage		Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Einwohner, Versorgungsunternehmen						
Teilergebnisplan 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.959,72	35.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.077,69	600.700	606.700	612.767	618.896	625.086	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,92	9.500	30.500	505	511	517	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.130,83	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	679.465,16	647.200	674.200	650.642	657.153	663.729	
11	- Personalaufwendungen	-60.802,82	-53.708	-56.108	-56.671	-57.239	-57.813	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.682,10	-152.500	-202.000	-175.000	-175.000	-175.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-912.320,35	-903.000	-933.000	-933.000	-933.000	-933.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.265,85	-7.520	-5.123	-5.175	-5.230	-5.285	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.071,12	-1.116.728	-1.196.231	-1.169.846	-1.170.469	-1.171.098	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-467.605,96	-469.528	-522.031	-519.204	-513.316	-507.369	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.605,96	-469.528	-522.031	-519.204	-513.316	-507.369	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-467.605,96	-469.528	-522.031	-519.204	-513.316	-507.369	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.420,69	-211.082	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-646.026,65	-680.610	-715.031	-712.204	-706.316	-700.369	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.696,00	403.650	349.150	0	0	60.000	270.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.654,78	456.500	479.000	0	439.500	793.500	1.025.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.350,78	860.150	828.150	0	439.500	853.500	1.295.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-389.300	-283.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.674,29	-915.000	-1.620.000	0	-1.700.000	-935.000	-1.825.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.229,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.903,31	-1.310.300	-1.909.300	0	-1.716.000	-951.000	-1.841.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-199.552,53	-450.150	-1.081.150	0	-1.276.500	-97.500	-546.000
Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
12010101 Ablösung aus Stellplätzen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
12010102 Gehwege an der Überführung der B 63	0,00	10.850	10.850	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.150	114.150	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-53.300	-53.300	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Der Bau der Gehwege an der Überführung der B 63 über die Bahn ist abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Westfälischen Straßenbauamt ist 2016 vorgesehen. Entsprechend wird für Grunderwerb ein Betrag in Höhe von 53.300 € veranschlagt. Für die Abrechnung der Baukosten der Gehwege werden weitere 50.000 € benötigt. An Einnahmen werden erwartet eine Erstattung des Bundes, des Landes und der Bahn gemäß abgeschlossener Vereinbarung in Höhe von 90.000 € sowie eine Zuweisung des Bundes in Höhe von 24.150 €.								
12010105 Fußgängerüberführung B 63	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Der Bau der Fußgängerüberführung über die B 63 ist ebenfalls abgeschlossen. Für die noch ausstehende Abrechnung mit dem Westfälischen Straßenbauamt ist noch ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitzustellen. Gleichzeitig wird noch eine Einnahme aus noch nicht abgerufenen Zuweisungen des Bundes in Höhe von 63.000 € erwartet.								
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"	0,00	0	0	0	-510.000	200.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-610.000	0	0	
12010107 Erwerb von Wartehallen	0,00	-49.500	-30.000	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.500	140.000	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-276.000	-170.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen wird 2016 ein Betrag von 170.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 140.000 €.								
12010109 Erneuerung des Gehweges "Erlenstraße"	0,00	-15.000	17.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	17.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung des Gehweges im westlichen Teil der Erlenstraße (Bereich Parkplatz am ehemaligen Sportplatz). Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die restlichen Straßenbaubeiträge in Höhe von 17.000 € werden 2016 erhoben.								
12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	0,00	0	-300.000	0	150.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Straße "Im Winkel" soll im Bereich der Feuerwehr grundlegend saniert werden. Die Straßenbaukosten betragen 300.000 €. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2017 in Höhe von 150.000 € erwartet.								
12010111 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Freibad)	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-770.000	200.000	150.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-770.000	0	0	
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-230.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000	
12010114 Erschließung Baugebiet Nr. 33 "Westerhaar"	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
12010120 Erwerb von Grundstücken	0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	0,00	15.000	-638.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-700.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Der Endausbau des östlichen Teils des Baugebietes wird in den Jahren 2015 und 2016 mit Ausgaben in Höhe von 20.000 € bzw. 700.000 € erfolgen. Wesentliche Erschließungsbeiträge sind nicht mehr zu erwarten, da diese bereits in Vorjahren fast gänzlich vereinnahmt worden sind. Im Zusammenhang mit der Erschließung des westlichen Teils des Baugebietes wird allerdings noch eine Erstattung für den östlichen Teil in Höhe von								

Haushalt 2016

Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
32.000 € erwartet.								
12010140 Erneuerung "Ringstraße"	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	0,00	75.000	240.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Aus der Erneuerung des Höhenweges im Ortsteil Echthausen, der im Jahr 2014 abgeschlossen wurde, werden noch Straßenbaubeiträge in Höhe von 240.000 € erwartet.								
12010143 Erneuerung "Wimberger Schulwege"	0,00	0	0	0	0	-15.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-200.000	
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	0	0	0	-35.000	-230.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-230.000	0	
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	-55.000	0	0	-55.000	5.000	265.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	265.000	265.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-55.000	-320.000	0	
Erläuterungen: Der Bau der Straße "Am Park" kostet insgesamt 375.000 €. Für eine Anfinanzierung wird 2017 ein Betrag von 55.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 320.000 € werden erst im Jahr 2018 kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 265.000 €. Daneben wird 2018 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 60.000 € erwartet. Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 236.000 € und sind im Ergebnisplan bei dem Produkt 010801 "Grundstücksverkehr" mit jeweils 118.000 € in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagt. Verkaufserlöse sind ebenfalls veranschlagt, und zwar in Höhe von jeweils 78.000 € in den Jahren 2018 und 2019.								
12010149 Erneuerung "Erlenstraße"	0,00	-205.500	-270.000	0	189.500	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.500	130.000	0	189.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-400.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung der Erlenstraße im östlichen Teil von der Ringstraße bis zur Fröndenberger Straße. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Ringstraße und Grüner Weg, der 2015 mit Kosten in Höhe von 295.000 € durchgeführt wurde. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Grüner Weg bis zur Fröndenberger Straße, der im Jahr 2016 mit Ausgaben in Höhe von 400.000 € realisiert wird. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden in den Jahren 2015 mit 89.500 €, 2016 mit 130.000 € und 2017 mit 189.500 € erhoben.								
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								

Haushalt 2016

Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Investitionen 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Die Christian-Liebrecht-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Edeka saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 120.000 € und werden 2016 kassenwirksam. Straßenbaubeiträge werden nicht erhoben.								
12010151 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	-50.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Die Erneuerung der Eichkampstraße im Bereich zwischen Hohe Straße und Hövelstraße ist abgeschlossen.								
In 2016 werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 30.000 € vereinnahmt.								
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	0	0	0	-125.000	48.500	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	48.500	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	
12010154 Erneuerung "Ostpothe"	0,00	-120.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Die Ostpothe im Ortsteil Schlückingen wurde 2015 im Bereich zwischen der Kapelle bis zur letzten Bebauung grundlegend saniert.								
Es werden Beiträge nach dem KAG in Höhe von 30.000 € erhoben, die im Jahr 2016 kassenwirksam werden.								
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	0	-170.000	80.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	0	-30.000	-245.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-245.000	
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	0	0	0	0	-30.000	-190.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	130.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-190.000	
12010158 Erneuerung "Ruhrufer" - Außenbereich	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	
12010159 Erneuerung "Am Graben"	0,00	0	0	0	0	-10.000	-510.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-510.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.310.300	-1.909.300	0	-1.716.000	-951.000	-1.841.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	860.150	828.150	0	439.500	853.500	765.000	
Gesamtsumme	0,00	-450.150	-1.081.150	0	-1.276.500	-97.500	-1.076.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Produktinformation								
Beschreibung		Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung						
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Einwohner						
Teilergebnisplan 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,40	5.500	5.500	5.555	5.611	5.668	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,82	9.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.206,90	7.500	1.000	1.010	1.021	1.032	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,45	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	48.115,57	22.000	18.500	18.685	18.874	19.065	
11	- Personalaufwendungen	-14.658,82	-22.258	-22.812	-23.042	-23.274	-23.508	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.586,12	-270.000	-285.000	-231.300	-232.613	-233.939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.052,46	-60.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.554,80	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.852,20	-352.258	-376.812	-323.342	-324.887	-326.447	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.736,63	-330.258	-358.312	-304.657	-306.013	-307.382	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.736,63	-330.258	-358.312	-304.657	-306.013	-307.382	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-302.736,63	-330.258	-358.312	-304.657	-306.013	-307.382	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.736,63	-330.258	-358.312	-304.657	-306.013	-307.382	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.500	51.000	0	75.500	70.000	103.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.500	51.000	0	75.500	70.000	136.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.922,90	-219.500	-245.000	0	-216.000	-190.000	-265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.922,90	-219.500	-245.000	0	-216.000	-190.000	-265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.922,90	-109.000	-194.000	0	-140.500	-120.000	-129.000
Investitionen 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Investitionen 12.01.02 Straßenbeleuchtung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-5.000	-100.000	0	-90.000	-70.000	-70.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-120.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
12010203 Westerhaar	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
12010205 Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	
12010206 Fußgängerbrücke B 63	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
12010207 Erlenstraße	0,00	-19.500	-9.000	0	10.500	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.500	21.000	0	10.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
12010211 Höhenweg	0,00	-12.500	10.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	
12010212 Eichkampstraße	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
12010214 Schmitz Hof	0,00	0	0	0	-27.000	17.500	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	17.500	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	
12010220 Ostpothe	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016

Investitionen 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Investitionen 12.01.02 Straßenbeleuchtung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
12010224 Am Park	0,00	-7.000	0	0	-12.000	-27.500	22.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	22.500	22.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	-12.000	-50.000	0	
12010226 Wiesenstraße	0,00	-30.000	-50.000	0	35.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	
12010229 Im Winkel (Bereich Freibad)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
12010230 Antoniusstraße	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	
12010232 Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-60.000	
12010234 Wimberger Schulweg bis B 7	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	22.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	
12010236 Erlenbusch	0,00	0	0	0	0	-5.000	-20.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-20.000	
12010237 Ruhrufer	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	
12010238 Am Graben	0,00	0	0	0	0	-5.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-219.500	-245.000	0	-216.000	-190.000	-265.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	110.500	51.000	0	75.500	70.000	52.500	
Gesamtsumme	0,00	-109.000	-194.000	0	-140.500	-120.000	-212.500	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 12.02.01 Straßenreinigung								
Produktinformation								
Beschreibung	Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe	Einwohner							
Teilergebnisplan 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.989,41	33.000	33.000	33.330	33.664	34.001	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.989,41	33.000	33.000	33.330	33.664	34.001	
11	- Personalaufwendungen	-5.503,50	-5.528	-5.675	-5.734	-5.793	-5.852	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.503,50	-5.528	-5.675	-5.734	-5.793	-5.852	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.485,91	27.472	27.325	27.596	27.871	28.149	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.485,91	27.472	27.325	27.596	27.871	28.149	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	26.485,91	27.472	27.325	27.596	27.871	28.149	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,80	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.398,42	-97.247	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.767,71	-68.525	-13.675	-13.404	-13.129	-12.851	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 12.02.02 Winterdienst								
Produktinformation								
Beschreibung	Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe	Einwohner							
Teilergebnisplan 12.02.02 Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,30	5.000	2.500	2.525	2.551	2.577	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.286,30	5.000	2.500	2.525	2.551	2.577	
11	- Personalaufwendungen	-1.688,17	-1.450	-1.427	-1.442	-1.457	-1.472	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.914,93	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.603,10	-56.450	-56.427	-56.992	-57.563	-58.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.316,80	-51.450	-53.927	-54.467	-55.012	-55.563	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.316,80	-51.450	-53.927	-54.467	-55.012	-55.563	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-18.316,80	-51.450	-53.927	-54.467	-55.012	-55.563	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.927,86	-33.902	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.244,66	-85.352	-98.927	-99.467	-100.012	-100.563	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Produktinformation								
Beschreibung	Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
Teilergebnisplan 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,08	1.076	1.100	1.111	1.123	1.135	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,34	500	500	505	511	517	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,33	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.192,75	1.576	1.600	1.616	1.634	1.652	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.325,36	-57.000	-74.000	-56.213	-56.429	-56.647	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,99	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-730	-730	-738	-746	-754	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.427,35	-59.230	-79.530	-61.751	-61.975	-62.201	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.234,60	-57.654	-77.930	-60.135	-60.341	-60.549	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.234,60	-57.654	-77.930	-60.135	-60.341	-60.549	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-45.234,60	-57.654	-77.930	-60.135	-60.341	-60.549	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.817,25	-335.603	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.051,85	-393.257	-449.930	-432.135	-432.341	-432.549	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.894,50	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,50	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.894,50	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Investitionen 13.01.01 Park- und Grünanlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Erläuterungen: Erwerb von beweglichem Vermögen 20.000 €: Stromkasten Bernhard-Bauer-Park 7.000 € (2015 nicht verausgabt) Sonstiges (Bänke Ruhrpromenade und Bernhard-Bauer-Park) 10.000 € Sonstiges (Abfallbehälter, Schilder u.ä.) 3.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-13.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Produktinformation								
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Einwohner							
Ziele	Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
Teilergebnisplan 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.304,34	9.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.695,19	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.999,53	9.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.412,60	-19.500	-19.800	-19.850	-19.901	-19.953	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.469,64	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.887,24	-36.500	-40.800	-40.850	-40.901	-40.953	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.887,71	-27.500	-30.300	-30.245	-30.189	-30.133	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.887,71	-27.500	-30.300	-30.245	-30.189	-30.133	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-20.887,71	-27.500	-30.300	-30.245	-30.189	-30.133	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.109,69	-75.881	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.997,40	-103.381	-117.800	-117.745	-117.689	-117.633	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-8.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.879,32	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.879,32	-13.000	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.879,32	-13.000	13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Investitionen 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13010201 Erwerb von Spielgeräten	0,00	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von Spielgeräten werden in den Jahren 2016 bis 2019 8.000 € jährlich pauschal bereit gestellt.								
13010202 Erwerb von Zaunanlagen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Erwerb eines Zaunes für den Kinderspielplatz im Baugebiet "An der Chaussee" werden 8.500 € veranschlagt.								
13010203 Kinderspielplatz "An der Chaussee"	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des westlichen Teils des Baugebietes "An der Chaussee" wird noch eine privatrechtliche Erstattung in Höhe von 30.000 € erwartet.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.000	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-13.000	13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.01.03 Forstwirtschaft								
Produktinformation								
Beschreibung		Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)						
Auftragsgrundlage		Landesforstgesetz						
Ziele		ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz						
Teilergebnisplan 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.511,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.511,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11	- Personalaufwendungen	-536,89	-565	-571	-577	-583	-589	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.391,63	-17.125	-17.127	-4.129	-4.171	-4.213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504,94	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-423,12	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.856,58	-17.690	-17.698	-4.706	-4.754	-4.802	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.654,85	-13.690	-13.698	-706	-754	-802	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.654,85	-13.690	-13.698	-706	-754	-802	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	15.654,85	-13.690	-13.698	-706	-754	-802	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.269,27	-15.634	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.385,58	-29.324	-24.498	-11.506	-11.554	-11.602	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.01.04 Wirtschaftswege								
Produktinformation								
Beschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen							
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz							
Zielgruppe	Landwirte							
Teilergebnisplan 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-296,34	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.515,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.373,12	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.185,31	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.185,31	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.185,31	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-59.185,31	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.640,64	-8.864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.825,95	-73.864	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Produktinformation								
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen							
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum							
Zielgruppe	Einwohner							
Teilergebnisplan 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-852,76	-1.192	-1.185	-1.197	-1.209	-1.222	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.790,17	-15.000	-40.000	-15.000	-15.150	-15.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-724,35	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.367,28	-17.692	-42.685	-17.712	-17.890	-18.071	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.367,28	-17.692	-42.685	-17.712	-17.890	-18.071	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.367,28	-17.692	-42.685	-17.712	-17.890	-18.071	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-9.367,28	-17.692	-42.685	-17.712	-17.890	-18.071	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.193,94	-32.240	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.561,22	-49.932	-83.885	-58.912	-59.090	-59.271	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.400	11.700	0	208.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.400	11.700	0	208.800	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-13.000	-334.000	-334.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-13.000	-334.000	-334.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.600	-1.300	-334.000	-125.200	0	0

Investitionen 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Investitionen 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13010501 Verlegung des Lanferbaches	0,00	-15.600	-1.300	-334.000	-125.200	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.400	11.700	0	208.800	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-13.000	-334.000	-334.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-334.000)	0	0	

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 425.000 € und werden mit 78.000 € im Jahr 2015, mit 13.000 € im Jahr 2016 und mit 334.000 € im Jahr 2017 kassenwirksam (Verpflichtungsermächtigung).

Die förderfähigen Baukosten betragen 320.000 €. Hierzu zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 288.000 € (ca. 90%), auszahlbar in den Jahren 2015 mit 67.500 €, 2016 mit 11.700 € und 2017 mit 208.800 €.

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-78.000	-13.000	-334.000	-334.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	62.400	11.700	0	208.800	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-15.600	-1.300	-334.000	-125.200	0	0	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 13.02.01 Friedhöfe								
Produktinformation								
Beschreibung		Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber						
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung						
Zielgruppe		Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer						
Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410,95	2.425	2.585	2.611	2.639	2.667	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.596,39	91.000	38.000	38.380	38.765	39.153	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.500	6.500	6.565	6.631	6.698	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.903,50	0	18.000	18.180	18.362	18.546	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58.910,84	99.925	65.085	65.736	66.397	67.064	
11	- Personalaufwendungen	-19.815,00	-19.958	-20.409	-20.615	-20.824	-21.034	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.519,46	-24.600	-25.000	-25.170	-25.302	-25.456	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.803,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.761,97	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.899,67	-75.558	-76.409	-76.945	-77.448	-75.976	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.988,83	24.367	-11.324	-11.209	-11.051	-8.912	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.988,83	24.367	-11.324	-11.209	-11.051	-8.912	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-4.988,83	24.367	-11.324	-11.209	-11.051	-8.912	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.693,05	-52.713	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.681,88	-28.346	-62.824	-62.709	-62.551	-60.412	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.740,52	-30.972	-30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.740,52	-38.972	-46.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.740,52	-38.972	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen 13.02.01 Friedhöfe								
Investitionen 13.02.01 Friedhöfe	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 16.000 € veranschlagt: - Sargwagen, Bänke u.ä. 6.000 € - Neuanschaffung Grabplatten für Kriegsgräber 8.000 € (100% Förderung durch den Bund) - Abfallbehälter, Beschilderung Friedhof, Grabstättenkennzeichnung 2.000 €								
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	0,00	-30.972	-30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.972	-30.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Neuanlegung von Grabfeldern: - neue Wasserstelle Friedhof Wickede 2.500 € - Wegeerneuerung 20.000 € - neues Urnenwahlgrabfeld 7.500 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-38.972	-46.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-38.972	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
Produktinformation								
Beschreibung		Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen						
Auftragsgrundlage		Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Einwohner						
Teilergebnisplan 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.500	7.575	7.651	7.728	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,00	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.555,00	4.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
11	- Personalaufwendungen	-8.528,81	-5.895	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.571,50	-10.895	-10.934	-10.994	-11.055	-11.117	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-5.016,50	-6.395	-434	-389	-343	-297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773,35	-6.645	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.789,85	-13.040	-5.634	-5.589	-5.543	-5.497	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 15.01.01 Ansiedlungsförderung								
Produktinformation								
Beschreibung	Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien							
Zielgruppe	im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen							
Teilergebnisplan 15.01.01 Ansiedlungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,78	106	106	108	110	112	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	320	324	328	332	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	126.000	334.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.605,78	126.406	334.426	432	438	444	
11	- Personalaufwendungen	-12.725,99	-13.367	-3.985	-4.026	-4.069	-4.112	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,78	-110	-110	-110	-110	-110	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.105,15	-131.000	-339.000	-5.050	-5.101	-5.153	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.936,92	-144.477	-343.095	-9.186	-9.280	-9.375	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.331,14	-18.071	-8.669	-8.754	-8.842	-8.931	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.331,14	-18.071	-8.669	-8.754	-8.842	-8.931	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-12.331,14	-18.071	-8.669	-8.754	-8.842	-8.931	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,16	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.339,30	-18.071	-8.669	-8.754	-8.842	-8.931	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Produktinformation								
Beschreibung		Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen						
Auftragsgrundlage		Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge						
Ziele		Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet						
Teilergebnisplan 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.084,84	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	592.084,84	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180	
11	- Personalaufwendungen	-4.552,65	-4.718	-4.716	-4.764	-4.812	-4.861	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-295,00	-400	-400	-400	-400	-400	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.176,91	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.024,56	-7.118	-7.116	-7.184	-7.253	-7.323	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	586.060,28	592.882	592.884	598.816	604.807	610.857	
19	+ Finanzerträge	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	604.186,55	611.082	611.084	617.016	623.007	629.057	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	604.186,55	611.082	611.084	617.016	623.007	629.057	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	604.186,55	611.082	611.084	617.016	623.007	629.057	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Produktinformation

Beschreibung Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner und Gäste

Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes

Teilergebnisplan 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,84	135	498.135	498.137	120.139	141	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,20	1.600	800	801	803	805	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.988,04	1.735	498.935	498.938	120.942	946	
11	- Personalaufwendungen	-31.429,64	-31.377	-33.247	-33.582	-33.920	-34.261	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,90	-3.110	-3.150	-3.182	-3.215	-3.248	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,38	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-576.500	-576.500	-156.500	-6.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.673,17	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.011,09	-49.122	-626.532	-626.899	-207.270	-57.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.023,05	-47.387	-127.597	-127.961	-86.328	-56.698	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.023,05	-47.387	-127.597	-127.961	-86.328	-56.698	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-35.023,05	-47.387	-127.597	-127.961	-86.328	-56.698	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.229	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	

Haushalt 2016

Teilergebnisplan 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.023,05	-59.616	-135.197	-135.561	-93.928	-64.298	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-330,82	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionen 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Investitionen 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden in den Jahren 2016 bis 2019 16.500 € wie folgt veranschlagt: allg. Pauschale 4.500 € Umsetzung Leader-Projekte 12.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	

Haushalt 2016

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktinformation								
Beschreibung		Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung						
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze						
Ziele		Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes						
Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.531,16	15.184.645	16.259.920	17.681.420	17.870.920	18.964.420	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.936,77	859.342	875.338	663.000	540.000	540.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.997,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.225.464,93	16.143.987	17.235.258	18.445.420	18.512.930	19.607.451	
11	- Personalaufwendungen	-1.074,41	-1.130	-1.142	-1.154	-1.166	-1.178	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.024.990,13	-9.135.627	-9.810.486	-10.181.000	-10.496.000	-10.711.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.641,64	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.036.706,18	-9.186.757	-9.861.628	-10.232.654	-10.548.171	-10.763.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.188.758,75	6.957.230	7.373.630	8.212.766	7.964.759	8.843.757	
19	+ Finanzerträge	1.626,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-652.432,33	-707.000	-659.000	-712.000	-743.000	-736.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-650.805,39	-702.000	-654.000	-707.000	-738.000	-731.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.537.953,36	6.255.230	6.719.630	7.505.766	7.226.759	8.112.757	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	5.537.953,36	6.255.230	6.719.630	7.505.766	7.226.759	8.112.757	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.053,56	27.330	27.350	27.350	27.350	27.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.561.006,92	6.282.560	6.746.980	7.533.116	7.254.109	8.140.107	

Haushalt 2016

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	648.620,62	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
16010101 Investitionspauschale	0,00	422.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000	
16010102 Schulpauschale	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
16010103 Sportpauschale	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000	
Gesamtsumme	0,00	662.912	506.875	0	512.000	517.000	523.000	

Haushaltssicherungskonzept
der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für die Jahre
2016 – 2017

1. Rechtsgrundlagen

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

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- (1) durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- (2) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- (3) innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gemäß § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen, § 75 Abs. 5 Satz 1 und 2 GO NRW.

Gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Haushaltssicherungskonzept die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. h) GO NRW vom Rat zu beschließen. Es ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

2. Darstellung der Ursachen für die Fehlbetragsentwicklung

2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 bis 2015

Hinsichtlich der finanziellen Entwicklung der Haushaltsjahre 2010 bis 2013 wird auf die Ausführungen in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre verwiesen.

Die vom Rat am 18.03.2014 beschlossene Haushaltssatzung 2014 wies bei Erträgen von 22.759 T-€ und Aufwendungen von 24.492 T-€ einen Fehlbetrag von 1.733 T-€ aus. Die Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2014 angezeigt. Die Beendigung des Anzeigeverfahrens und die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgten mit Verfügung vom 30.05.2014.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.550 T-€ ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Fehlbetrag von 1.733 T-€ ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung in Höhe von 183 T-€. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte durch Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage in Höhe von 970 T-€ und der allgemeinen Rücklage in Höhe von 580 T-€. Die Ausgleichsrücklage war nach dieser Entnahme aufgebraucht. Die allgemeine Rücklage wies demgegenüber noch einen Bestand von 9.467 T-€ aus.

Im Jahr 2015 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde weiterhin verschlechtert. Nach der vom Rat am 12.02.2015 beschlossenen Haushaltssatzung betrug der Fehlbetrag im Ergebnisplan 1.357 T-€.

2.2 Situation im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 ändern sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Erträge

(1) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird ein Ansatz in Höhe von 8,5 Mio. € zugrunde gelegt. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 700 T-€.

(2) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich im Jahr 2016 auf 4.442 T-€ und steigt damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 242 T-€ (5,8 %).

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2015 beträgt der regionalisierte Anteil an der Einkommensteuer für Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2016 7,78 Mrd.-€.

(3) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber dem Vorjahr um 64 T-€ und beläuft sich auf 759 T-€. Nach der Regionalisierung der Steuerschätzungen vom Mai 2015 wird für diesen Bereich ein Aufkommen im Jahr 2016 von 1,16 Mrd. € erwartet.

(4) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich in diesem Jahr auf 164 T-€.

Aufwendungen

(1) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 193 T-€ (3,7 %) und betragen 5.441 T-€.

(2) Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Diese Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 51.500 EUR und betragen 535.500 EUR. Die vom Rat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2013 ff. beschlossene Maßnahme 8, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen auf 535.500 EUR einzufrieren, kann damit eingehalten werden. In den Jahren 2017 bis 2019 werden die Aufwendungen ebenfalls auf 535.500 EUR festgesetzt.

(3) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen im Vergleich zum Vorjahr um 82.000 EUR und betragen 771.500 EUR. Bei der Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle) ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 14.000 EUR; diese Aufwendungen in Höhe von 340.500 EUR sind rentierlich und können im Rahmen der Kalkulation der Benutzungsgebühren nach § 6 KAG auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze steigen im Vergleich zum Vorjahr um 27.000 EUR und betragen 162.000 EUR. Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 ff. beschlossene Konsolidierungsmaßnahme 9 (Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 135.000 EUR) kann damit nicht umgesetzt werden. In den Jahren 2017 bis 2019 werden die Aufwendungen wieder auf 135.000 EUR festgesetzt.

(4) Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit belaufen sich im Jahr 2016 auf 35 Prozent bzw. 34 Prozent.

Die vorgenannten Umlagen führen bei einem Gewerbesteueransatz von 8,5 Mio. EUR zu Aufwendungen von 661 T-€ bzw. 642 T-€.

(5) Kreisumlagen

Der Kreis Soest hat in seinem Haushaltsentwurf 2016 bei der allgemeinen Kreisumlage einen Zahlbetrag in Höhe von 154,8 Mio. EUR eingeplant. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2015 von 7,8 Mio. EUR. Unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2016 in Höhe von 13.575 TEUR sowie einem Hebesatz von – nahezu unverändert – 41,35 v.H. beläuft sich die allgemeine Kreisumlage auf 5.615 T-€. Sie fällt damit im Vergleich zum Vorjahr um 445 T-€ höher aus.

Die allgemeine Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen Kreis T-€	Umlagegrundlagen Gemeinde T-€	Hebesatz v.H.	Betrag T-€
2007	283.457	10.914	45,40	4.955
2008	313.174	11.876	37,10	4.406
2009	313.174	12.881	38,75	4.602
2010	321.332	11.856	40,35	4.784
2011	309.711	10.805	43,16	4.663
2012	322.286	11.599	44,80	5.196
2013	340.571	14.308	43,35	6.202
2014	355.825	12.563	41,31	5.190
2015	355.398	12.499	41,36	5.170
2016	374.364	13.575	41,35	5.615

Bei der Jugendamtsumlage wird ein Zahlbetrag von insgesamt 38,8 Mio. € zugrunde gelegt. Die Jugendamtsumlage beläuft sich unter Berücksichtigung der zuvor genannten Umlagegrundlagen von 13.575 T-€ und einem Hebesatz von 20,35 v.H. auf 2.763 T-€.

Die Jugendamtsumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen Kreis T-€	Umlagegrundlagen Gemeinde T-€	Hebesatz v.H.	Betrag T-€
2007	142.807	10.914	14,30	1.561
2008	158.371	11.876	15,14	1.798
2009	158.371	12.881	15,86	1.883
2010	160.097	11.856	21,73	2.576
2011	148.154	10.805	21,95	2.372
2012	149.321	11.599	20,88	2.422
2013	166.217	14.308	20,48	2.930
2014	181.460	12.563	19,95	2.507
2015	179.747	12.499	20,95	2.619
2016	190.449	13.575	20,36	2.763

Aufgrund der vorgenannten Einnahmerückgänge bzw. Ausgabensteigerungen weist der Haushalt 2016 bei Erträgen von 25.710 T-€ und Aufwendungen in Höhe von 26.666 T-€ einen Fehlbetrag von 956 T-€ aus. Dieser kann durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Die allgemeine Rücklage weist hiernach noch einen Bestand von 7.159 T-€ aus. Der Haushalt 2016 weist damit zum vierten Mal in Folge einen Fehlbetrag im Ergebnisplan aus.

2.3 Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die negative finanzielle Entwicklung kann im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) zunächst gestoppt werden. Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem geringfügigen Überschuss von 31 T-€ ab, wodurch das im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. definierte Zieljahr für den Haushaltsausgleich – abermals – eingehalten werden kann. 2018 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 491 T-€ zu rechnen. Ab 2019 ist der Haushalt dann erneut ausgeglichen und schließt – im Wesentlichen bedingt durch die 2019 geplante Anhebung der Realsteuerhebesätze – mit einem Überschuss in Höhe von 390 T-€ ab.

Das Zahlenwerk der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Zahlen des Haushaltsplanes 2016 und ist fortgeschrieben nach eigenen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2015 sowie nach Anwendung der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 08.07.2015 herausgegebenen Orientierungsdaten 2016 bis 2019.

3. Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ebenso wie der Haushalt des Jahres 2016 ist auch der Haushalt des Jahres 2018 nicht ausgeglichen. Zur Deckung der genannten Fehlbeträge sind Verringerungen der allgemeinen Rücklage erforderlich. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die jeweiligen Inanspruchnahmen der Rücklage:

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-1.357.274	8.114.897	14,3
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.472.171	-1.357.274	8.114.897	
2016	Allgemeine Rücklage	8.114.897	-955.904	7.158.993	11,8
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	8.114.897	-955.907	7.158.993	

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der
		EUR	+/-	EUR	allg. Rücklage
					in %
2017	Allgemeine Rücklage	7.158.993	0	7.158.993	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>31.223</u>	<u>31.223</u>	
	gesamt	7.158.993	31.223	7.190.216	
2018	Allgemeine Rücklage	7.158.993	-460.056	6.698.937	6,4
	Ausgleichsrücklage	31.223	<u>-31.223</u>	0	
	gesamt	7.190.216	-491.279	6.698.937	
2019	Allgemeine Rücklage	6.698.937	0	6.698.937	0,0
	Ausgleichsrücklage	0	<u>389.569</u>	389.569	
	gesamt	6.698.937	389.569	7.088.506	

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2017, und damit zum nächstmöglichen Zeitpunkt (vgl. § 76 Abs. 1 Satz 1 GO NRW), wieder erreicht.

4. Stellungnahme in Anlehnung an die Prüfpunkte des Leitfadens des Innenministeriums vom 06.03.2009

(1) Aufwendungen allgemein

Der Ergebnisplan 2016 enthält gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Im Hinblick auf das Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen (§ 76 Abs. 1 Satz 1 GO NRW) und die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs zu gewährleisten (§ 5 Satz 2 GemHVO) wurde bei den Aufwendungen ein restriktiver Maßstab angelegt.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung wurden gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO die vom Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

(2) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um 193 T-€ (3,7 %) auf 5.441 T-€. Hierzu wird im Einzelnen auf das im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Personalkostenentwicklungskonzept verwiesen (vgl. S. – H 18 – bis – H 19 –).

(3) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 44 T-€ und betragen 5.615 T-€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken sodann im Jahr 2017 um 221 T-€ und steigen in den Jahren 2018 und 2019 um 154 T-€ bzw. 36 T-€. Die Orientierungsdaten des Landes, die eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von jeweils 1,0 % in den Jahren 2017 bis 2019 vorsehen, können damit lediglich 2018 nicht eingehalten werden.

(4) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 2.484 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 35 T-€.

(5) Transferaufwendungen

➤ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen im Jahr 2016 insgesamt 755.208 EUR und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 571.524 EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Zusammenhang mit dem Netzausbau für eine Breitbandverkabelung in unterversorgten Ortsteilen sowie in Gewerbegebieten gemeindliche Zuschüsse in Höhe von 420.000 EUR bzw. 150.000 EUR gezahlt werden. Diese Zuschüsse sind zu 90 % bzw. 80 % förderfähig. Entsprechende Zuweisungen des Landes in Höhe von 378.000 EUR (90 % von 420.000 EUR) bzw. 120.000 EUR (80 % von 150.000 EUR) sind im Haushalt veranschlagt.

➤ Schuldendiensthilfen

Die Gemeinde leistet ab 2016 keine Schuldendiensthilfen mehr.

➤ Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige und sonstige soziale Leistungen. Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage des SGB II und des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG).

Die Sozialtransferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 25 T-€ von 203 T-€ auf 228 T-€.

In den Jahren 2017 bis 2019 werden die Orientierungsdaten von jeweils 2,0 % eingehalten.

➤ Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die von der Gemeinde gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) zu zahlenden Steuerbeteiligungen – Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit – stehen fest und können nicht reduziert werden.

Das gleiche gilt für die von der Gemeinde gemäß § 56 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) zu zahlenden Kreisumlagen – allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage. Auch hier sind Einsparungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte nach § 55 KrO NRW wirken die kreisangehörigen Städte und Gemeinden – und damit auch die Gemeinde Wickede (Ruhr) – jedoch auf eine Senkung der Kreisumlagen hin.

➤ Sonstige Transferaufwendungen

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um die nach § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW von der Gemeinde zu zahlende Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 40 v.H.

Diese Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 130.000 EUR. Sie können ebenfalls nicht reduziert werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Transferaufwendungen, „die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt“ (Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, S. 380) aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen einer wirksamen Haushaltskonsolidierung weitgehend entzogen sind.

(6) Sonstige ordentliche Aufwendungen

➤ Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen und Zuwendungen bei Dienstjubiläen und Geburtstagen von Beschäftigten der Gemeinde. Diese Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen 8.500 EUR.

➤ Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Zu diesen Aufwendungen gehören Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Ähnliches. Sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 EUR auf 197.500 EUR.

➤ Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten sinken im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 1.067 EUR auf 22.093 EUR.

➤ Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 41.100 EUR auf 210.400 EUR. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Steigerung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 2016 ein Grünflächen- und Baumkataster eingeführt werden soll, und hierfür ein Betrag von 20.000 EUR zu veranschlagen ist.

➤ Versicherungsbeiträge, Schadensfälle

Die Schadensfälle sind in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Die entsprechenden Versicherungsleistungen betrugen im Jahr 2010 ca. 50.000 EUR, im Jahr 2011 ca. 12.000 EUR sowie im Jahr 2012 ca. 80.000 EUR (u.a. Brandschaden am Bürgerhaus). Durch den hierdurch bedingten Wegfall des Schadenfreiheitsrabatts stiegen die von der Gemeinde zu zahlenden Versicherungsprämien bereits im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR auf 123.000 EUR an. Im Jahr 2014 war ein Rückgang um 10.000 EUR auf 119.000 EUR festzustellen. Im Jahr 2015 blieben die Versicherungsbeiträge mit 122.200 EUR relativ konstant. Im Jahr 2016 sind jedoch aufgrund der Vielzahl der Schäden der Jahre 2014 und 2015 (i.W. Gebäudeschäden) insgesamt 134.960 EUR zu veranschlagen. Im Hinblick darauf, dass es sich um Beiträge zur GVV Kommunalversicherung mit im Vergleich zu sonstigen Versicherungen geringeren Beiträgen für die Gemeinde sowie um Beiträge zur Unfallkasse Nordrhein-Westfalen handelt, erübrigt sich die Frage eines Versicherungswechsels.

Für Schadensfälle wird im kommenden Jahr wiederum ein Betrag von 20.000 EUR veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

➤ Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 49.700 EUR und betragen insgesamt 184.100 EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Zusammenhang mit der Pensionierung des Vollziehungsbeamten zum 01.01.2016 die Vollstreckung zukünftig im Wege einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen soll und hierfür ein Betrag von 25.000 EUR veranschlagt wird. Auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll interkommunal geregelt werden. Hierfür ist ein weiterer Betrag in Höhe von 9.000 EUR als Kostenerstattung vorgesehen.

➤ Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen 1.750 EUR. Die Fraktionszuwendungen bleiben ebenfalls unverändert und belaufen sich auf 10.107 EUR.

(7) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushalt 2016 erfolgt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.837.000 EUR. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich	1.348.000 EUR
Kreditaufnahme im nicht rentierlichen Bereich	<u>3.489.000 EUR</u>
	4.837.000 EUR

Die Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 4.837.000 EUR entspricht dem im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Saldo aus Investitionstätigkeit. Die Vorschrift des § 86 Abs. 1 GO NRW, wonach Kredite unter anderem nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen, ist hiernach erfüllt.

Um den Zinsaufwand bei bestehenden Liquiditätskrediten zu verringern, werden zahlungswirksame Verbesserungen vorrangig zur Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite verwendet.

(8) Erträge allgemein

Die im Haushaltsjahr 2016 zu erwartenden Erträge wurden gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 GemHVO sorgfältig geschätzt.

Bei den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) wurden die Zahlen aus der 1. Modellrechnung des Landes NRW zugrunde gelegt.

Bei den Verbundsteuern (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2015 zugrunde gelegt.

Für die in der Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagten Erträge wurden überwiegend die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW berücksichtigt.

(9) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) sollen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse möglichst in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein (Stand: 2. Quartal 2015).

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 2016 255 v.H. und liegt damit, bezogen auf die Gemeindegrößenklasse (10.000 bis 25.000 Einwohner), geringfügig unter dem Landesdurchschnitt von 260 v.H. Eine Nachholung der Anhebung ist 2017 geplant (Anhebung von 255 v.H. auf 270 v.H.).

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2016 480 v.H. und liegt damit über dem Landesdurchschnitt von 471 v.H.:

gemeindlicher Hebesatz gesamt	480 v.H.
abzüglich Hebesatzerhöhung wegen Verzicht auf die	
Erhebung von Gebühren für den Straßen-Winterdienst	<u>/./ 20 v.H.</u>
Hebesatz	460 v.H.

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 450 v.H. und liegt damit ebenfalls über der im Leitfaden vorgeschriebenen Höhe von 430 v.H.

(10) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entsprechend den in § 77 GO NRW normierten Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung, insbesondere der sog. Rangfolge der Deckungsmittel gemäß § 77 Abs. 2 GO NRW, erhebt die Gemeinde kostendeckende Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG für Entwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhof. Daneben werden für bestimmte Amtshandlungen Verwaltungsgebühren nach § 5 KAG in Verbindung mit der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) erhoben.

(11) Finanzerträge

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH mit 95 % beteiligt. Zur Reduzierung der Fehlbeträge in den Ergebnisplänen werden in den Jahren 2015 bis 2017 Gewinnabführungen in Höhe von jeweils 200.000 EUR zugunsten des gemeindlichen Haushalts vorgenommen (siehe unten Konsolidierungsmaßnahme 7).

(12) Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde Wickede (Ruhr) gehören unter anderem die Schulen (§ 78 SchulG NRW), die Straßenunterhaltung (§ 47 StrWG NRW) sowie die Abwasserbeseitigung (§ 53 LWG NRW i.V.m. § 18 a WHG NRW).

Das Ergebnis im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben beläuft sich auf – 1.900.767 EUR. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von rund 206 T-€.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen betragen 162.000 EUR und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 27.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Kanäle steigen hingegen um 14.000 EUR auf 340.500 EUR. Aufgrund der Fortschreibung des gemeindlichen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2016 – 2021 ist hier in Folgejahren mit weiteren erheblichen Ausgaben zu rechnen.

(13) Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen ist dem HSK beigelegt (vgl. S. – H 25 – bis – H 27 –).

(14) Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres, § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO. Nach dieser Vorschrift dürfen somit nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ohne jegliche Einschränkung in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden und stehen zusätzlich zu den Planpositionen des nächsten Jahres bereit.

Bezüglich der Ermächtigungsübertragungen wird wie folgt verfahren:

- Ermächtigungen für Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen werden nicht ins Jahr 2016 übertragen.
- Bei Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wird wie folgt verfahren:
 - Bei Investitionsmaßnahmen, mit denen im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht begonnen wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme.
 - Bei Investitionsmaßnahmen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr anfinanziert wurden und die im Haushaltsjahr durchgeführt werden, wird die Auszahlungsermächtigung in Höhe der voraussichtlich noch benötigten Mittel übertragen. Es erfolgt keine Neuveranschlagung.
 - Bei Investitionsmaßnahmen, bei denen der Auftrag im abgelaufenen Haushaltsjahr bereits vergeben wurde – unerheblich, ob die Maßnahme anfinanziert wurde oder nicht -, wird die Auszahlungsermächtigung ebenfalls in Höhe der voraussichtlich noch benötigten Mittel übertragen. Auch hier erfolgt keine Neuveranschlagung der Maßnahme.
 - Bei abgeschlossenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr wird die Auszahlungsermächtigung ebenfalls übertragen. Für Rechnungen, die noch im abgelaufenen Jahr eingegangen sind, wird die Ermächtigung in Höhe des Rechnungsbetrages übertragen, beim Ausbleiben der Rechnung erfolgt eine Übertragung in Höhe der voraussichtlich noch benötigten Mittel.
 - Sonderfall: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag bestimmt und wertmäßig

beziffert sein, § 36 Abs. 3 Satz 2 GemHVO. Instandhaltungsaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Instandsetzung, Wartung und Inspektionen von Sachanlagen. Hierbei werden dann Rückstellungen gebildet, wenn die Instandhaltung der Sachanlage im Haushaltsjahr 2014 nicht vorgenommen wurde und die Nachholung in Folgejahren konkret beabsichtigt ist. In diesem Fall ist der Ansatz beim Auszahlungskonto durch eine Übertragung der Auszahlungsermächtigung entsprechend zu erhöhen.

- Auszahlungsermächtigungen, die aus dem Vorvorjahr ins Vorjahr übernommen worden waren und die im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurden, verfallen am Jahresende.

(15) Kostenrechnende Einrichtungen

- Abfallbeseitigung und Abfallwirtschaft Duales System

Das Jahresergebnis im Produkt Abfallbeseitigung beträgt – 1.884 EUR.

Das Jahresergebnis im Produkt Abfallwirtschaft Duales System beträgt 8.287 EUR.

- Abwasserbeseitigung

Der Überschuss im Produkt Abwasserbeseitigung beläuft sich auf 170.369 EUR. Dieser ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Gebührenkalkulation nach § 6 KAG die Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten kalkuliert werden, was sich in entsprechend höheren Benutzungsgebühren widerspiegelt, während im NKF die bilanziellen Abschreibungen auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW, §§ 35, 54 Abs. 1 GemHVO) errechnet werden.

- Straßenreinigung

Das Jahresergebnis im Produkt Straßenreinigung beläuft sich auf – 13.675 EUR. Unter Berücksichtigung des in der Gebührenkalkulation 2016 ausgewiesenen gemeindlichen Selbstbehalts von 11.139 EUR (= 25 % der Gesamtkosten für die Fahrbahnreinigung) ergibt sich eine Kostendeckung von annähernd 100 %.

- Winterdienst

Das Jahresergebnis im Produkt Winterdienst beträgt – 98.927. Unter Berücksichtigung des 20 %igen Anteils der Grundsteuer B von 82.100 EUR verbleibt eine Unterdeckung von rund 17.000 EUR.

- Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe weist ein Jahresergebnis von – 62.824 EUR aus. Unter Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation 2016 ausgewiesenen Grünflächenanteile von 26.514 EUR (= 32 % der Grund- und variablen Kosten) verbleibt eine Unterdeckung von 36.310 EUR.

Anmerkung:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) legt bei ihrer Gebührenrechnung einen Kalkulationszeitraum von drei Jahren zugrunde (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG). Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes werden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 1. Halbsatz KAG innerhalb der nächsten

vier Jahre ausgeglichen; Kostenunterdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz KAG ebenfalls innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen.

(16) Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Siehe Ziffer (11) Finanzerträge

5. Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 bis 2017 sind folgende Maßnahmen beschlossen worden:

➤ M 17: Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2017

Zur Verbesserung der zukünftigen Steuerkraft werden die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2017 angehoben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 255 v.H. um 15 v.H. auf 270 v.H. angehoben. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen sowie der Ansatz 2017 errechnen sich wie folgt:

Aufkommen Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2016	34.500 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,3 %)	+ 500 EUR
Aufkommen Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017	35.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 15 v.H. (= 5,9 %)	+ <u>2.000 EUR</u>
Ansatz 2017	37.000 EUR

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 480 v.H. Abzüglich des 20 %igen Anteils für den Straßenwinterdienst verbleibt ein Hebesatz von 460 v.H. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird um 70 v.H. auf 550 v.H. angehoben. Die Einnahmen betragen:

Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016	1.970.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,3 %)	+ 26.000 EUR
Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2017	1.996.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 70 v.H. (= 14,6 %)	+ <u>291.000 EUR</u>
Ansatz 2017	2.287.000 EUR

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 450 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Die Mehreinnahmen sowie der Ansatz 2017 berechnen sich wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016	8.500.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,1 %)	+ 263.000 EUR
Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017	8.763.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 20 v.H. (= 4,5 %)	+ <u>390.000 EUR</u>
Ansatz 2017	9.153.000 EUR
rund	9.200.000 EUR

➤ M 18: Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019

Zur Verbesserung der zukünftigen Steuerkraft werden die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019 angehoben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 270 v.H. um 15 v.H. auf 285 v.H. angehoben. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen sowie der Ansatz 2019 errechnen sich wie folgt:

Aufkommen Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2018	37.500 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,3 %)	+ 500 EUR
Aufkommen Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2019	38.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 15 v.H. (= 5,6 %)	<u>+ 2.000 EUR</u>
Ansatz 2019	40.000 EUR

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 550 v.H. Abzüglich des 20 %igen Anteils für den Straßenwinterdienst verbleibt ein Hebesatz von 530 v.H. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 550 v.H. um 55 v.H. auf 605 v.H. angehoben. Die Einnahmen betragen:

Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2018	2.317.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,3 %)	+ 30.000 EUR
Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2019	2.347.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 55 v.H. (= 10,0 %)	<u>+ 235.000 EUR</u>
Ansatz 2019	2.582.000 EUR

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 470 v.H. auf 485 v.H. angehoben. Die Mehreinnahmen sowie der Ansatz 2019 berechnen sich wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018	9.300.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten (2,7 %)	+ 251.000 EUR
Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019	9.551.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 15 v.H. (= 3,0 %)	<u>+ 287.000 EUR</u>
Ansatz 2017	9.838.000 EUR
rund	9.850.000 EUR

Die Haushaltsverbesserungen aus der vorgenannten Maßnahme betragen somit insgesamt:

Maßnahme	Haushaltsjahr			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	gesamt EUR
M 17: Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2017	+ 683.000	+ 683.000	+ 683.000	+ 2.049.000
M 18: Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019			+ 524.000	+ 524.000

6. HSK-Gesamtvolumen von 2016 bis 2017

	2016 T-€	2017 T-€
Erträge	25.710	26.429
Aufwendungen	26.666	26.398
Jahresergebnis	- 956	31

7. Bericht über die Umsetzung der vom Rat am 18.03.2014 und 12.02.2015 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2014 bis 2017 bzw. 2015 bis 2017

- M 7: Abführung von Teilen der Jahresgewinne 2012 bis 2016 der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH in Höhe von jeweils 200.000 EUR

Ein Teil des Jahresgewinns der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH in Höhe von 147.250 EUR für das Jahr 2013 wurde am 19.01.2015 an die Gemeinde abgeführt und im Jahr 2015 als Ertrag vereinnahmt. Die Erstattung der abgeführten Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag in Höhe von 52.750 EUR, die im Zuge der Gewinnabführung für das Jahr 2013 vorgenommen worden war, wurde im Oktober 2015 vorgenommen.

Von dem Jahresgewinn 2014 wird ein Teilbetrag von 200.000 EUR im Jahr 2015 an die Gemeinde abgeführt.

Die Abführung eines Teils des Jahresgewinns für das Jahr 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 200.000 EUR ist zudem 2016 bzw. 2017 veranschlagt.

- M 8: Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht umgesetzt werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 51.500 EUR auf 587.000 EUR.

Die Maßnahme kann 2016 wieder umgesetzt werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 535.500 EUR.

Für die Jahre 2017 und 2018 wurden ebenfalls Mittel in Höhe von 535.500 EUR eingeplant.

- M 9: Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze standen im Haushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 135.000 EUR zur Verfügung, so dass die Maßnahme umgesetzt wurde. Im Jahr 2016 kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden; die Aufwendungen belaufen sich auf 162.000 EUR. Im Jahr 2017 werden die Aufwendungen erneut auf 135.000 EUR festgesetzt.

- M 11: Erneuerung der Beleuchtung im Bürgerhaus
- M 12: Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus

Die beiden Maßnahmen, die aufgrund notwendig gewordener mehrmaliger Änderungen im Antragsverfahren bei der Bewilligungsstelle aus zeitlichen Gründen im Jahr 2013 nicht umgesetzt werden konnten, wurden im Jahr 2014 nachgeholt. Die förderfähigen Ausgaben für die Erneuerung der Beleuchtung im Bürgerhaus beliefen sich auf 24.000 EUR, die

vereinnahmte Zuweisung betrug 9.500 EUR und wurde 2015 kassenwirksam. Die förderfähigen Kosten der Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus betrugen 30.000 EUR. Abzüglich der ebenfalls 2015 vereinnahmten Zuweisung des Bundes in Höhe von 12.000 EUR betrug der gemeindliche Eigenanteil noch 18.000 EUR.

➤ M 13: Anhebung der Realsteuerhebesätze

Diese Maßnahme wurde ebenfalls umgesetzt. Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze, wonach der Hebesatz bei der Grundsteuer A auf 255 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B auf 480 v.H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 450 v.H. angehoben werden, wurde vom Rat am 04.12.2014 beschlossen.

➤ M 14: Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Bürgerhauses

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Anhebung der Entgelte für das Bürgerhaus wurde am 20.05.2015 vom Ausschuss für Generationen, Sport, Kultur und Integration beschlossen.

➤ M 15: Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Gemeindehalle Echthausen

Diese Maßnahme wurde ebenfalls umgesetzt. Die Anhebung der Entgelte für die Gemeindehalle wurde am 20.05.2015 vom Ausschuss für Generationen, Sport, Kultur und Integration beschlossen.

➤ M 16: Erhöhung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen im Primarbereich

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Elternbeitragssatzung für die Offenen Ganztagschulen im Primarbereich wurde vom Rat am 04.12.2014 beschlossen.

8. Übersicht über die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	umgesetzt im Jahr
M 1	Einstellung der Beförderungen der Kinder aus der Ortschaft Wimbern zum Kindergarten Echthausen und der Kinder aus der Ortschaft Schlückingen zum Kindergarten Wiehagen	2010
M 2	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung	2010
M 3	Umstellung von Wechselbepflanzung auf Dauerbepflanzung	2010
M 4	Erhöhung der Mieten für gemeindeeigene Mietwohngebäude	2013
M 5	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Produkt Winterdienst	2012
M 6	Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr	2011
M 7	Abführung von Teilen der Jahresgewinne 2012 bis 2016 der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH	2013
M 8	Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	2014
M 9	Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2013 2014
M 10	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	2013
M 11	Erneuerung der Beleuchtung im Bürgerhaus	2014
M 12	Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus	2014

M 13	Anhebung der Realsteuerhebesätze	2015
M 14	Erhöhung der Nutzungsentgelte von Einrichtungen des Bürgerhauses	2015
M 15	Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Gemeindehalle Echthausen und ihrer Einrichtungen	2015
M 16	Erhöhung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen im Primarbereich	2015
M 17	Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2017	2017
M 18	Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019	2019

9. Personalkostenentwicklungskonzept

2016 beachtet die Gemeinde Wickede (Ruhr) im Bereich der Personalkosten die großen Konsolidierungserfordernisse, die durch die Haushaltssicherung vorgegeben sind. Gegenläufig wirken zugleich Rahmenbedingungen, die nicht durch die Gemeinde selbst beeinflusst werden können. Sie liegen vor allem in der Tarifentwicklung und der Berücksichtigung neuer Aufgaben bzw. Erfordernisse.

Entwicklung der Personalausgaben (ohne Beihilfen / Versorgungsaufwendungen):

Jahr	Personal- aufwendungen €	Erstattung €	effektive Personal- aufwendungen €	Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr
2009	4.219.165	212.913	4.006.252	
2010	4.136.216	146.930	3.989.286	-0,43
2011	4.136.817	142.284	3.994.533	0,13
2012	4.351.674	122.691	4.228.983	5,87
2013	4.363.428	98.857	4.264.571	0,84
2014 (vorl. Istwert)	4.621.128	104.946	4.516.182	5,90
2015 (Planwert)	4.735.105	85.000	4.650.105	2,97
2016 (Planwert)	4.871.711	92.000	4.779.711	2,79
2017 (geschätzt)			4.827.508	1
2018 (geschätzt)			4.875.783	1
2019 (geschätzt)			4.924.540	1

Im Jahr 2014 entstanden effektive Personalaufwendungen in Höhe von 4.516.182 €, was einer prozentualen Erhöhung von 5,9 % gegenüber 2013 entsprach. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 45.000 € über der veranschlagten Summe, u.a. weil eine Nachzahlung der Beamtenbesoldung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen schon in 2014 geleistet wurde, die erst im Haushalt 2015 eingeplant war. Dieser erhebliche Sprung wirkt sich als neues Basisniveau auf die Folgejahre aus. Er kann unter den gegebenen Voraussetzungen auch nicht kurzfristig durch (noch) weitere Ausdünnung kompensiert werden, sofern nicht durch politische Entscheidungen ein dauerhafter Verzicht auf kommunale Leistungen bewirkt wird.

Verwaltungsseitig wurde und wird für jede einzelne Personalmaßnahme (Stellenwiederbesetzung, Vertretungsregelung usw.) eingehend geprüft, wie durch innere Organisation, Entgeltgestaltung oder andere Maßnahmen (externe Vergabe, interkommunale Zusammenarbeit usw.) Verbesserungen im Blick auf Dienstleistungen und Wirtschaftlichkeit erzielt werden können. Es wurden und werden nach

strengen Maßstäben der Erforderlichkeit nur solche Maßnahmen umgesetzt, ohne die die Aufgaben absehbar nicht bewältigt werden können.

Unverändert bleibt festzuhalten, dass sich die Aufgaben vor allem für die Kernverwaltung weiterhin inhaltlich und rechtlich vielfach stets anspruchsvoller gestalten. Die Aufgabe, den damit verbundenen objektiven Anforderungen zu entsprechen, ist für den seit langem auf ein Minimum reduzierten Personalbestand nur unter erheblichen Anstrengungen - und im Einzelfall schon mit gewissen Abstrichen - zu leisten.

Die inzwischen weitgehend abgeschlossene Einführung einer neuen Software im Finanzwesen hat uns abteilungsübergreifend, jedoch insbesondere im FB 2 vor eine große Herausforderung gestellt, die auch weitere Nacharbeiten bis zur vollumfänglichen unproblematischen Nutzung der neuen Möglichkeiten erfordert.

Die Entscheidung, die Softwareumstellung als Pilotgemeinde innerhalb des KDZ-Verbundes zu machen, erweist sich in der zusammenfassenden Betrachtung weiterhin als richtig und sinnvoll, da den besonderen Problemen der Erstinbetriebnahme ein erhöhter Betreuungsumfang gegenüberstand.

Im sozialen Bereich sind personalwirtschaftlich Entwicklungen zu steigendem Hilfe- und Beratungsbedarf zu berücksichtigen, die sich nicht zuletzt mit dem demografischen Wandel verbinden. Hinzu kommt ein erhebliches zusätzliches Arbeitsvolumen im Meldewesen, das sich seit 4/2014 mit der Einrichtung der Zentralen Unterbringungseinheit (ZUE) des Landes in Wickede-Wimbern mit derzeit 500, künftig bis zu 900 stetig wechselnden Asylsuchenden zu erledigen haben. Hier ist – auch nach Einschätzung der Landes-/Bezirksregierung – ein Mehrbedarf von Stellen(anteilen) anzusetzen. Zurzeit fällt derzeit Mehrarbeit für einzelne Beschäftigte an, um Aufgaben sach- und fristgerecht zu erledigen.

Durch individuelle Nutzung des neuen Rentenrechtes scheiden einige Mitarbeiter/innen eher als in der früheren Planung erwartet zum Jahreswechsel 2015/2016 aus. Damit werden ab Anfang 2016 Stellen in zwei Fachbereichen frei. Die Optimierung der Organisation und Aufgabenkritik führten zu einem teilweisen Neuzuschnitt sowie dazu, durch interkommunale Zusammenarbeit Personalkosteneinsparungen möglich zu machen. Für eine ordnungsgemäße, fachlich angemessene und bürgerfreundliche Aufgabenerledigung kann auf die Wiederbesetzung der Stellen aber grundsätzlich nicht verzichtet werden.

Im Bereich Gebäudereinigung wird bei Ausscheiden von bisher bei der Gemeinde beschäftigten Personen weiterhin eine Vergabe an externe Dienstleister verfolgt.

Die relevantesten Änderungen für den Haushalt 2016 sind:

- tarifliche Erhöhung und Erhöhung im Besoldungsbereich mit insgesamt rd. 100.000 €
- Ausbildungsplatz für einen Inspektor-Anwärter
- Höhergruppierungen nach Schlichterspruch im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
- Einsparungen von rd. 65.000 € durch Umorganisation in Verbindung mit den Stellenwiederbesetzungen, Auslaufen von Altersteilzeiten und externe Vergaben
- Zusätze Aufwendungen durch die Übernahme einer ½ Stelle Schulsozialarbeit sowie die vorgesehene Besetzung einer zeitweisen Verstärkung des Fachbereichs Bauen, Planen und Umwelt (Techniker), um die anstehenden umfassenden Infrastruktursanierungen einschließlich Schaffung von planerischen Voraussetzungen für Förderungen leisten zu können

10. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen T-€	Netto- Neuverschuldung T-€
Stand 31.12.2014	14.559	
+ Kreditaufnahme 2015	4.346	
./. Tilgung 2015	616	
Stand 31.12.2015	18.289	3.730
+ Kreditaufnahme 2016	4.837 (hiervon rentierlich: 1.348)	
./. Tilgung 2016	638	
Stand 31.12.2016	22.488	4.199
+ Kreditaufnahme 2017	2.427 (hiervon rentierlich: 324)	
./. Tilgung 2017	705	
Stand 31.12.2017	24.210	1.722
+ Kreditaufnahme 2018	1.535 (hiervon rentierlich: 211)	
./. Tilgung 2018	819	
Stand 31.12.2018	24.926	716
+ Kreditaufnahme 2019	730 (hiervon rentierlich: 1)	
./. Tilgung 2019	916	
Stand 31.12.2019	24.740	-186

Haushaltsjahr 2016 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2016 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	16.260	1.075	M 13	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	3.236	871		Schlüsselzuweisungen nach GFG 2016
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.021	-46	M 16	Gebührenkalkulationen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	933	254	M 14,15	Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	235	8		
Sonstige ordentliche Erträge	45	790	47		
Aktiviertete Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	225	5	M 7	
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		25.711			
Haushaltsjahr 2016 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2016 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	4.974	136		Personalkostenentwicklungskonzept
Versorgungsaufwendungen	51	468	57		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.615	18	M 8 u.a.	Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.484	35		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	10.794	696		u.a. Kreisumlagen lt. Kreishaushalt
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.673	323		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	659	-48		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2016		26.667			
Summe der Erträge 2016		25.711			
Jahresergebnis 2016		-956			

Haushaltsjahr 2017 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2017 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	17.681	1.421	M 17	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.801	-435		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.212	191	M 16	Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	504	-429	M 14,15	Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	217	-18		
Sonstige ordentliche Erträge	45	778	-12		
Aktivierte Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	225	0	M 7	
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		26.429			
Haushaltsjahr 2017 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2017 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.023	49		Orientierungsdaten und Personalkonzept
Versorgungsaufwendungen	51	479	11		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.395	-220	M 8 u.a.	Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.531	47		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.168	374		Kreisumlage u. Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.090	-583		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	712	53		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2017		26.398			
Summe der Erträge 2017		26.429			
Jahresergebnis 2017		31			

Haushaltsjahr 2018 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2018 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	17.871	190	M 13	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.313	-488		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.254	42	M 16	Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	587	83	M 14,15	Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	209	-8		
Sonstige ordentliche Erträge	45	786	8		
Aktivierte Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	25	-200	M 7	
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		26.056			
Haushaltsjahr 2018 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2018 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.074	51		Orientierungsdaten und Personalkonzept
Versorgungsaufwendungen	51	494	15		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.547	152	M 8 u.a.	Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.531	0		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.067	-101		Kreisumlage u. Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.091	1		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	743	31		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2018		26.547			
Summe der Erträge 2018		26.056			
Jahresergebnis 2018		-491			

Haushaltsjahr 2019 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2019 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	18.964	1.093	M 19	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.207	-106		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.296	42	M 16	Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	592	5	M 14,15	Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	211	2		
Sonstige ordentliche Erträge	45	794	8		
Aktivierte Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	25	0	M 7	
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		27.100			
Haushaltsjahr 2019 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2019 in TEUR	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.125	51		Orientierungsdaten
Versorgungsaufwendungen	51	497	3		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.583	36	M 8 u.a.	Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.549	18		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.119	52		u.a. Kreisumlage, Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.101	10		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	736	-7		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2019		26.710			
Summe der Erträge 2019		27.100			
Jahresergebnis 2019		390			

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2016

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Veränderung 2015/2016 EUR
01 01 02 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	3.560	3.500	4.000	500
01 01 02 5421	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Repräsentationskosten)	11.395	10.500	10.500	0
01 03 01 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Betriebsausflug)	1.023	1.023	1.250	227
01 04 02 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Städtepartnerschaft)	1.935	2.000	2.000	0
01 04 02 5295	Beiträge an Verbände (KGST, Städte- und Gemeindebund u.ä.)	14.859	12.500	12.500	0
01 04 02 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (diverse Vereine)	0	500	500	0
01 07 01 5295	Beiträge an Verbände	18	18	19	1
01 08 01 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kinderzulage Baugrundstücke)	8.820	5.000	0	-5.000
02 01 01 5295	Beiträge an Verbände	244	250	250	0
02 01 01 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Tierheim Soest)	3.957	4.000	4.000	0
02 03 01 5295	Beiträge an Verbände	120	120	120	0
02 06 01 5421	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr)	44.752	45.000	45.000	0
04 01 01 50xx	Personalaufwendungen (Kulturelle Veranstaltungen)	7.905	8.189	7.887	-302
04 01 01 5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Heimatfeste u.ä.)	577	1.000	1.000	0
04 01 01 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Schnadegang)	465	1.500	1.500	0
04 01 01 5293	Sonstige Dienstleistungen f. Veranstaltungen (Kultur)	9.316	10.000	10.000	0
04 01 01 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikzug)	512	512	1.000	488
04 01 02 50xx	Personalaufwendungen (Bücherei)	49.615	52.440	52.001	-439
04 01 02 5232	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (Bücherei)	6.610	6.700	6.700	0
04 01 02 5241	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude (Bücherei)	2.747	3.100	3.200	100
04 01 02 5255	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Bücherei)	2.926	6.110	6.110	0
04 01 02 5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Bücherei)	12.842	13.200	12.000	-1.200
04 01 02 5421	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bücherei)	1.543	2.000	2.500	500
04 01 02 5422	Mieten und Pachten (Bücherei)	12.087	12.340	12.600	260
04 01 02 5431	Geschäftsaufwendungen (Bücherei)	2.144	2.000	2.000	0
04 01 02 5711	bilanzielle Abschreibungen (Bücherei)	1.408	1.500	1.500	0
04 02 02 50xx	Personalaufwendungen (Musikschule)	765	901	911	10
		202.145	205.903	201.048	-4.855

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Veränderung 2015/2016 EUR
	Übertrag	202.145	205.903	201.048	-4.855
04 02 02 5232	Kostenerstattungen an Gemeinden (Musikschule)	44.343	45.000	45.000	0
06 01 01 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kindergarten Wiehagen) - Eltern	0	500	500	0
06 01 02 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kindergarten Echthausen) - Eltern	0	2.500	2.500	0
06 01 03 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (fremde Träger)	71.998	77.700	81.000	3.300
06 02 01 50xx	Personalaufwendungen (Ferienspaß)	5.358	5.511	7.384	1.873
06 02 01 5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ferienspaß)	7.176	10.000	8.000	-2.000
06 02 02 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Jugend, "Offener Treff" u. Senioren)	25.262	40.000	37.000	-3.000
06 02 02 5232	Kostenerstattung an Gemeinden (Wohlfahrtspflege)	0	9.000	0	-9.000
06 02 02 5328	Schuldendiensthilfen	7.643	5.770	0	-5.770
06 02 02 5431	Geschäftsaufwendungen (Wohlfahrtspflege)	0	0	5.000	5.000
08 01 01 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (TuS Echthausen)	19.811	19.247	18.683	-564
08 01 02 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Sportvereine)	27.240	31.125	31.125	0
15 01 03 50xx	Personalaufwendungen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	31.430	31.377	33.247	1.870
15 01 03 5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Tourismus, Marketing, W.)	1.092	1.500	1.500	0
15 01 03 5295	Beiträge an Verbände (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	1.607	1.610	1.650	40
15 01 03 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (LEADER)	0	0	6.500	6.500
15 01 03 5439	Sonst. allg. Geschäftsaufwendungen (Tourismus, Marketing, W.)	3.673	12.500	11.500	-1.000
15 01 03 5711	bilanzielle Abschreibungen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsf.)	133	135	135	0
5011	Dienstbezüge Beamte (Leistungsprämie - LOB)	6.992	7.150	7.492	342
		455.903	506.528	499.264	-7.264

Den zuvor genannten freiwilligen Leistungen stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Veränderung 2015/2016 EUR
04 01 01 4461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kultur)	1.364	1.000	1.000	0
04 01 02 4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen (Bücherei)	469	300	300	0
04 01 02 4321	Benutzungsgebühren (Bücherei)	4.566	5.000	5.000	0
04 01 02 4571	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten (Bücherei)	1.134	0	0	0
04 01 02 4591	Sonstige Erträge (Spenden Bücherei)	2.200	2.000		-2.000
06 02 01 4142	Zuweisungen von Gemeinden/GV (Ferienspaß)	1.455	2.000	1.500	-500
06 02 01 4461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ferienspaß)	4.961	6.000	6.000	0
08 01 02 4488	Kostenerstattung übriger Bereich (Solidarbeitrag Vereine)	34	5.485	8.900	3.415
15 01 03 4411	Mieten und Pachten (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	407	100	100	0
15 01 03 4421	Erträge aus Verkäufen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	1.771	1.500	700	-800
		18.361	23.385	23.500	115
	Summe der freiwilligen Ausgaben	455.903	506.528	499.264	-7.264
	Summe der dazugehörigen Einnahmen	18.361	23.385	23.500	115
	verbleibende freiwillige Ausgaben	437.542	483.143	475.764	-7.379

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	M 7									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abführung von Teilen der Jahresgewinne 2012 bis 2016 der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH									
Produktbereich	08 Sportförderung									
Produktgruppe	08 02 Bereitstellung und Betrieb des Freibades									
Produkt	08 02 01 Freibad Wickede (Ruhr)									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH zu 95 % beteiligt. In den Jahren vor 2009 konnte die Gemeindewerke GmbH GmbH regelmäßig Gewinne erwirtschaften, die im Rahmen einer vom Rat beschlossenen Gewinnabführung im gemeindlichen Haushalt vereinnahmt wurden. Dies war in den Jahren 2009 und 2010 aufgrund besonderer Umstände nicht möglich. Im Jahr 2011 wurde auf eine Gewinnabführung verzichtet, um die Eigenkapitalquote der Gemeindewerke GmbH zu stärken. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird jedoch wieder eine Gewinnabführung vorgenommen, so dass Teilbeträge von 200.000 Euro im gemeindlichen Haushalt vereinnahmt werden können.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	30.000	35.000							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.379	91.995	91.995							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0							
7 Sonstige ordentliche Erträge	252	0	0							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
9 Bestandsveränderungen	0	0	0							
10 Ordentliche Erträge	116.731	121.995	126.995	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-151.789	-158.717	-155.658							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-109.699	-142.400	-119.200							
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.430	-74.000	-77.000							
15 Transferaufwendungen	0	0	0							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976	-6.800	-6.800							
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.894	-381.917	-358.658	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	-219.163	-259.922	-231.663	0	0	0	0	0	0	

19 Finanzerträge	52.750	200.000	200.000	200.000	200.000				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	52.750	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.413	-59.922	-31.663	200.000	200.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-166.413	-59.922	-31.663	200.000	200.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.074	-53.785	-44.500						
29 Jahresergebnis	-218.487	-113.707	-76.163	200.000	200.000	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft		
Erhöhung der Finanzerträge in den Jahren 2013 bis 2017 um jeweils 200.000 Euro									
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten				<u>Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Steigerung der Erträge				200.000	200.000	200.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Ein Teil des Jahresgewinns der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH in Höhe von 147.250 EUR für das Jahr 2013 wurde am 19.01.2015 an die Gemeinde abgeführt. Die Erstattung der abgeführten Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag in Höhe von 52.750 EUR, die im Zuge der Gewinnabführung für das Jahr 2012 vorgenommen worden war, ist am 25.11.2014 erfolgt.									
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	<u>Konsolidierungsergebnis</u>			<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
	des Vorjahres es	des Vorjahres		des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr	2013	2014							
Konsolidierungsergebnis insgesamt	147.250	200.000							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	M 8									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen									
Produktbereich	diverse									
Produktgruppe	dto.									
Produkt	dto.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude werden im Jahr 2016 auf 535.500 EUR eingefroren.										
Im Hinblick darauf, dass die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung in verschiedenen Produkten des Haushalts veranschlagt werden, ist eine Einzelaussage je Produkt nicht möglich.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
9 Bestandsveränderungen	0	0	0							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	81.400	81.400					
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0							
15 Transferaufwendungen	0	0	0							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0							
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0		

19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
29 Jahresergebnis	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme							einmalig	dauerhaft	
Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen um 81.400 Euro.								81.400	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten				Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts- jahres 2016	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2017	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2020	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Steigerung der Erträge				81.400	81.400				
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	81.400	81.400	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beliefen sich im Jahr 2014 auf 535.500 EUR.									
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahr es 2014	des Vorjahres 2015		des Haushalts- jahres 2016	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2017	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2020	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Konsolidierungsergebnis insgesamt	81.400	81.400							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	M 9									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze									
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	12 01 Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	12 01 01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Ansatz für die laufende Straßenunterhaltung wurde im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 Euro auf 135.000 Euro reduziert und in dieser Höhe für die Jahre 2014 bis 2017 eingefroren.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.960	35.000	35.000							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.078	600.700	606.700							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	9.500	30.500							
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.131	1.000	1.000							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
9 Bestandsveränderungen	0	0	0							
10 Ordentliche Erträge	679.466	647.200	674.200	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-60.803	-53.708	-56.108							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.682	-152.500	-202.000	13.000	40.000					
14 Bilanzielle Abschreibungen	-912.320	-903.000	-933.000							
15 Transferaufwendungen	0	0	0							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.266	-7.520	-5.123							
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.147.071	-1.116.728	-1.196.231	13.000	40.000	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	-467.605	-469.528	-522.031	13.000	40.000	0	0	0	0	

19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.605	-469.528	-522.031	13.000	40.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-467.605	-469.528	-522.031	13.000	40.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-178.421	-211.082	-193.000						
29 Jahresergebnis	-646.026	-680.610	-715.031	13.000	40.000	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (im Jahr 2016 betragen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen 162.000 EUR und im Jahr 2017 135.000)								einmalig	dauerhaft 40.000
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten				Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts- jahres 2016	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2017	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2020	dauerhaft
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen				13.000	40.000				
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	13.000	40.000	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Die Maßnahme wurde umgesetzt. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 135.000 EUR verausgabt.									
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres		des Haushalts- jahres 2016	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2017	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2020	dauerhaft
Haushaltsjahr	2014	2015							
Konsolidierungsergebnis insgesamt	40.000	40.000		13.000	40.000				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	M 17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Realsteuerhebesätze									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Zur Verbesserung der zukünftigen Steuerkraft werden die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2017 angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 255 v.H. um 15 v.H. auf 270 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 480 v.H. um 70 v.H. auf 550 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 450 v.H. um 20 v.H. auf 470 v.H. angehoben.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.531	15.184.645	16.259.920		683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.937	859.342	875.338							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0							
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.997	100.000	100.000							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
9 Bestandsveränderungen	0	0	0							
10 Ordentliche Erträge	15.225.465	16.143.987	17.235.258	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	
11 Personalaufwendungen	-1.074	-1.130	-1.142							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0							
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0							
15 Transferaufwendungen	-9.024.990	-9.135.627	-9.810.486							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.642	-50.000	-50.000							
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.036.706	-9.186.757	-9.861.628	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	6.188.759	6.957.230	7.373.630	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	

19 Finanzerträge	1.627	5.000	5.000							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-652.432	-707.000	-659.000							
21 Finanzergebnis	-650.805	-702.000	-654.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.537.953	6.255.230	6.719.630	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0							
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.537.953	6.255.230	6.719.630	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.054	27.330	27.350							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0							
29 Jahresergebnis	5.561.007	6.282.560	6.746.980	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									einmalig	dauerhaft
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2017										683.000
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten			Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge				683.000	683.000	683.000	683.000	683.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept										
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis							
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	M 18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Realsteuerhebesätze									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Zur Verbesserung der zukünftigen Steuerkraft werden die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019 angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 270 v.H. um 15 v.H. auf 285 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 550 v.H. um 55 v.H. auf 605 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 470 v.H. um 15 v.H. auf 485 v.H. angehoben.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.531	15.184.645	16.259.920				524.000	524.000	524.000	
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	512.937	859.342	875.338							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0							
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.997	100.000	100.000							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
9 Bestandsveränderungen	0	0	0							
10 Ordentliche Erträge	15.225.465	16.143.987	17.235.258	0	0	0	524.000	524.000	524.000	
11 Personalaufwendungen	-1.074	-1.130	-1.142							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0							
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0							
15 Transferaufwendungen	-9.024.990	-9.135.627	-9.810.486							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.642	-50.000	-50.000							
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.036.706	-9.186.757	-9.861.628	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	6.188.759	6.957.230	7.373.630	0	0	0	524.000	524.000	524.000	

[illegible]

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2	2	2	
	A 12	4	4 (3,79)	3,79	
Mittlerer Dienst	A 9	2	1	1	mit Amtszulage
	A 8	-	1	1	
insgesamt		10¹	10 (9,79)	9,79	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

Stellenübersicht 2016
Beamte
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		
		B3	A14	A13	A12	A9	A8	Gesamt
001	Innere Verwaltung	0,85	0,38	1,46	1,02	1		4,71
002	Sicherheit und Ordnung		0,28	0	0,15			0,43
003	Schulträgeraufgaben			0	0,49			0,49
004	Kultur und Wissenschaft			0	0,21			0,21
005	Soziale Leistungen		0,28	0	0,75	1		2,03
006	Kinder-Jugend- und Familienhilfe			0	0,3			0,3
008	Sportförderung			0	0			0
009	Räumliche Planung- und Entwicklung			0,14	0,1			0,24
010	Bauen und Wohnen		0,06	0,13	0,12			0,31
011	Ver- und Entsorgung			0,06	0,45			0,51
012	Verkehrsflächen- und anlagen			0,03	0,35			0,38
013	Natur- und Landschaftspflege			0,09	0,01			0,1
014	Umweltschutz			0	0,05			0,05
015	Wirtschaft und Tourismus	0,15		0,07	0			0,22
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02	0			0,02
		1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	0,00	10,00

Stellenplan 2016

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarifvertrag		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
TVöD	TV SuE				
	13	2 (1,5)			Davon 1 Stelle in Altersteilzeit (Teilzeit)
	11	1 (0,5)			
11		2	2	2	
	10		2	2	
10		2	2	2	
	9	1			
9		11 (10,02)	12 (11,05)	10,94	1 StelleninhaberIn AHA
	8	9 (6,94)	1	1	
8		6 (5,51)	6 (5,15)	4,51	
7		2	2	2	davon 1 Stellen ku
	6		8 (6,13)	6,13	
6		18 (16,79)	19 (16,79)	16,74	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		14 (10,99)	15 (11,0)	10,62	
4		12 (8,08)	12 (8,08)	8,08	davon 2 Saisonkräfte
	3	4 (1,97)	4 (2,18)	2,18	
3		4 (3,2)	4 (3,2)	3,2	davon 3 Saisonkräfte
2		15 (7,5)	16 (8,17)	7,5	
1		7 (4,08)	5 (3,28)	4,08	
Summe		110 ¹ (84,08) ²	110 ¹ (84,03) ²	82,98	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung auf Produktbereiche

		Entgeltgruppen																
Produktbereich	Bezeichnung	TVSuE 13	FVSuE 11	TVöD 11	TVÖD 10	TV Su 9	TVÖD 9	TVSuE 8	TVÖD 8	TVÖD 7	TVÖD 6	TVÖD 5	TVÖD 4	TVSuE 3	TVÖD 3	TVÖD 2	TVÖD 1	Gesamt:
001	Innere Verwaltung			0,93	0,24		5,59		2,85	2,00	10,62	7,03	2,91		1,00	1,03	1,02	35,22
002	Sicherheit und Ordnung				0,07		1,53		1,65		0,85	0,92	0,60			0,06		5,68
003	Schulträgeraufgaben		0,5		0,55		0,60				2,43	2,47	1,20			5,86	2,57	16,18
004	Kultur und Wissenschaft										0,57	0,39						0,96
005	Soziale Leistungen						1,20		0,10									1,30
006	Kinder-Jugend- und Familienhilfe	1,5			0,05	1,00	0,20	6,94			0,23	0,02	1,04	1,97		0,55	0,49	13,99
008	Sportförderung				0,07						1,00	0,16	2,33		2,20			5,76
009	Räumliche Planung- und Entwicklung			0,60							0,22							0,82
010	Bauen und Wohnen			0,35	0,07				0,25		0,12							0,79
011	Ver- und Entsorgung			0,04	0,45		0,40		0,34		0,41							1,64
012	Verkehrsflächen- und anlagen			0,01	0,50				0,30		0,07							0,88
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,00				0,02		0,26							0,30
014	Umweltschutz			0,05														0,05
015	Wirtschaft und Tourismus						0,50				0,01							0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
		1,5	0,5	2,00	2,00	1,00	10,02	6,94	5,51	2,00	16,79	10,99	8,08	1,97	3,20	7,50	4,08	84,08

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Pratikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
insgesamt		4	4	

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen
1.	Anlagevermögen			69.466.898,04		1.	Eigenkapital			9.472.172,04	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			28.865,45		29.755,00	1.1	Allgemeine Rücklage		10.051.865,42	10.051.865,42
1.2	Sachanlagen			68.062.431,61			1.2	Ausgleichsrücklage		970.486,28	4.335.477,89
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.133.608,11				1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.550.179,66	-3.364.991,61
1.2.1.1	Grünflächen	8.329.346,84			8.456.770,39		2.	Sonderposten		27.593.964,91	
1.2.1.2	Ackerland	240.070,50			240.070,50		2.1	für Zuwendungen		12.562.469,35	12.516.543,39
1.2.1.3	Wald, Forsten	127.775,48			124.627,76		2.2	für Beiträge		14.929.433,83	15.306.075,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.436.415,29			1.437.337,79		2.3	für den Gebührenaussgleich		51.982,22	40.533,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.300.465,20				2.4	Sonstige Sonderposten		50.079,51	51.587,97
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	964.291,14			985.560,38		3.	Rückstellungen		8.768.535,43	
1.2.2.2	Schulen	10.917.484,25			11.259.870,39		3.1	Pensionsrückstellungen		7.850.159,00	7.490.581,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.179.468,48			1.198.646,89		3.2	Instandhaltungsrückstellungen		88.190,69	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.239.221,33			6.381.380,73		3.3	Sonstige Rückstellungen		830.185,74	715.829,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen		35.020.552,31				4.	Verbindlichkeiten		25.519.170,63	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.227.199,97			5.228.029,97		4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.987.450,80	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	652.369,44			674.015,59		4.1.1	vom öffentlichen Bereich		8.534.336,74	8.909.218,47
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.231.853,00			10.325.392,00		4.1.2	von Kreditinstituten		5.453.114,06	5.649.440,38
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.303.664,28			18.523.395,61		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.000.083,86	9.000.000,00
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	605.465,62			632.229,39		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		377.272,25	434.579,33
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		15.506,68		16.703,17		4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		208.252,30	336.674,55
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.023,51		7.181,50		4.5	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten		1.352.037,94	1.439.888,94
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		768.687,30		694.837,25		4.6	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen		71.412,12	269.931,62
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		864.105,35		585.091,93		4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.549,11	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.952.483,15		1.899.644,23		4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		521.112,25	601.756,24
1.3	Finanzanlagen		1.375.600,98				5.	Passive Rechnungsabgrenzung		828.199,59	798.639,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.176.000,00		1.176.000,00						
1.3.2	Beteiligungen		10.002,00		10.002,00						
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		162.384,69		121.448,18						
1.3.4	Ausleihungen		27.214,29		27.962,58						
2.	Umlaufvermögen			2.633.793,56							
2.1	Vorräte		773.720,16		980.414,25						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		773.720,16								
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.306.212,02								
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.108.395,11								
2.2.1.1	Gebühren	59.484,32			56.885,52						
2.2.1.2	Beiträge	230.678,03			247.062,16						
2.2.1.3	Steuern	284.447,51			266.579,30						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.802,72			0,00						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	530.982,53			409.337,18						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		194.396,21								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	171.952,29			355.181,96						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.443,92			54,00						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			75.045,12						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		3.420,70		446,63						
2.3	Liquide Mittel		553.861,38		2.080.025,59						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			81.351,00	76.647,11						
Summe Aktiva				72.182.042,60	74.583.632,05	Summe Passiva				72.182.042,60	74.583.632,05

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€
1	2	3	4	5	6
Summe	407				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.837				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.395	4.395	4.671	
2	SPD	3.015	3.015	2.463	
3	BG	1.083	1.083	807	
4	FDP	807	807	1.083	
5	Bündnis 90/Grüne	807	807	1.083	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 EUR 1	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015 EUR 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u Kreditinstituten	13.987.451	17.717.074	21.915.959
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.000.084	9.047.157	8.236.125
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	377.272	319.966	262.660
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.252	208.252	208.252
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.549	1.549	1.549
7. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	1.352.038	1.352.038	1.352.038
8. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	71.412	71.412	71.412
9. Sonstige Verbindlichkeiten	521.112	521.112	521.112
Summe aller Verbindlichkeiten	25.519.170	29.238.560	32.569.107
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	4.522.502	4.320.497	4.118.492

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-1.357.274	8.114.897	14,3
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.472.171	-1.357.274	8.114.897	
2016	Allgemeine Rücklage	8.114.897	-955.904	7.158.993	11,8
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	8.114.897	-955.904	7.158.993	
2017	Allgemeine Rücklage	7.158.993		7.158.993	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>31.223</u>	<u>31.223</u>	
	gesamt	7.158.993	31.223	7.190.216	
2018	Allgemeine Rücklage	7.158.993	-460.056	6.698.937	6,4
	Ausgleichsrücklage	<u>31.223</u>	<u>-31.223</u>	<u>0</u>	
	gesamt	7.190.216	-491.279	6.698.937	
2019	Allgemeine Rücklage	6.698.937	0	6.698.937	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>389.569</u>	<u>389.569</u>	
	gesamt	6.698.937	389.569	7.088.506	

Lagebericht und Jahresabschluss der
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH
für das Geschäftsjahr 2014

Anhang
der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr),
für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gemäß Gesellschaftsvertrag in Verbindung mit § 108 GO NRW sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB anzuwenden.

Das Wahlrecht, die Angabe des im Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Disagios (§ 268 Abs. 6 HGB) und der Restlaufzeiten und Sicherheiten für jeden Posten der Verbindlichkeiten entweder in der Bilanz oder im Anhang darzustellen, wurde in der Form ausgeübt, dass die erforderlichen Angaben im Anhang gemacht wurden. Diese Handhabung erhöht die Übersichtlichkeit des Abschlusses.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um folgende Positionen erweitert:

- Bezugsanlagen,
- Verteilungsanlagen,
- Forderungen gegen die Gesellschafter,
- Empfangene Ertragszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

b. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind in Übereinstimmung mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet worden. Soweit steuerlich zulässig, werden die Abschreibungen der Stromversorgung nach der degressiven Methode und der Gasversorgung nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden ab 2004 zeitanteilig gem. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis netto 150 € werden im Berichtsjahr sofort abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mehr als 150 € bis 1.000 € betragen, werden über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2a EStG). Die bis 2002 entrichteten Ertragszuschüsse sind passiviert und werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Von 2003 bis 2009 wurden die berechneten Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der damit finanzierten Anlagen abgesetzt. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden die Ertragszuschüsse wieder passiviert und entsprechend der Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung beträgt im Berichtsjahr unverändert rd. 1 % des Forderungsbestandes.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert worden.

Latente Steuern sind in der Bilanz verpflichtend nur dann auszuweisen, wenn ein Überhang der Steuerbelastung gegenüber der Steuerentlastung aus unterschiedlichen Wertansätzen zwischen der handelsrechtlichen und der steuerlichen Bilanzierung besteht (sogenannter Passivüberhang). Die Gesellschaft hat auf das Aktivierungswahlrecht als aktive latente Steuern gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet.

Die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungsanstalt ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gemeindewerke. Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zur Zeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden.

2. Bilanzerläuterungen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Bestandteil dieses Anhangs dargestellten Anlagennachweis ersichtlich.

Die gesamten Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen Gewerbesteuerforderungen gegen die Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie Liefer- und Leistungsforderungen gegen die Stadtwerke Fröndenberg GmbH. Die entsprechenden Verbindlichkeiten umfassen überwiegend Strombezugs- und Netznutzungsrechnungen der Stadtwerke Fröndenberg GmbH. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u. a. Überzahlungen aus der Verbrauchsabrechnung sowie die restliche EEG-Umlage enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Mehrerlöse	206	253
Regulierungskonto nach § 5 ARegV	276	355
Altersteilzeit	118	154
Projektkosten Internet-Plattform „Kleiner Racker“	0	23
Übrige Rückstellungen	<u>116</u>	<u>109</u>
	<u>716</u>	<u>894</u>

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Zinsabgrenzungen in Höhe von 49 T€ enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen mit 2 T€ auf die Gemeinde Wickede (Ruhr) und mit 387 T€ auf die Stadtwerke Fröndenberg GmbH.

für die Verbindlichkeiten bestehen die folgenden Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit	
		bis zu einem Jahr T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.429	172	4.557
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340	340	0
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	389	389	0
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>565</u>	<u>565</u>	<u>0</u>
	<u>6.723</u>	<u>1.466</u>	<u>4.557</u>

Die in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthaltenen zwei Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften und eine Stützungserklärung der Gemeinde Wickede (Ruhr) gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern i. H. v. 51 T€ enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Erträge aus dem Stromverkauf von 3.797 T€, Erlöse aus Durchleitungsentgelten fremdversorgter Kunden (2.469 T€) sowie Erträge aus Ertragszuschüssen (63 T€) und Nebengeschäften (41 T€). Die Erträge aus dem Stromverkauf enthalten in Höhe von 90 T€ Erträge aus der anteiligen Inanspruchnahme der Rückstellung für das Regulierungskonto und in Höhe von 56 T€ Erträge aus der anteiligen Auflösung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. die Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes (650 T€), die an die Gemeinde weiterzuleitende Konzessionsabgabe für Erdgas (67 T€), Gehalts-erstattungen (54 T€) sowie den Marketingzuschuss der Stadtwerke Fröndenberg GmbH (46 T€).

Der Materialaufwand enthält im Wesentlichen Aufwendungen der Strombereitstellung (2.350 T€), der Netznutzung (1.745 T€) und der Betriebsführung des Stromnetzes sowie Energiedatenmanagement durch die Stadtwerke Fröndenberg GmbH (425 T€).

Die Abschreibungen entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände (88 T€) und Sachanlagen (482 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (337 T€) und übrigen Aufwendungen (321 T€) zusammen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen in Höhe von 164 T€ das Berichtsjahr (80 T€ Körperschaftsteuer / 84 T€ Gewerbesteuer) sowie eine Steuererstattung von 250 T€ aus Vorjahren (137 T€ Körperschaftsteuer / 113 T€ Gewerbesteuer) und eine Steuernachzahlung von 69 T€ aus Vorjahren (35 T€ Körperschaftsteuer / 34 T€ Gewerbesteuer).

4. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, einen Anteil von 227 T€ des Jahresüberschusses an die Gesellschafter auszuschütten und die übrigen 314 T€ in die Gewinnrücklage einzustellen.

5. Aktivitätenabschlüsse

Die Aktivitätenabschlüsse im Sinne des § 6b EnWG sind Bestandteil der internen Rechnungslegung.

a) Erläuterungen zu den Tätigkeitenabschlüssen 2013 im Sinne des § 6b EnWG

Die GmbH ist i.S.d. § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und in den folgenden Bereichen tätig:

- Elektrizitätsverteilung (§ 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG)
- Elektrizität, andere Tätigkeiten (§ 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG)
- Gasverpackung (§ 6b Absatz 3 Satz 2 EnWG)

b) Angaben zu § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in den Bilanzen und den Gewinn- und Verlustrechnungen ergeben sich aus Abschnitt 1. dieses Anhangs.

c) Zuordnung der Konten bzw. Kosten zu den Tätigkeiten

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten über Kostenstellen soweit wie möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden Schlüssel zur Aufteilung verwendet. Die Schlüssel wurden nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit zur Gewährung der Stetigkeit entwickelt.

6. Sonstige Angaben

Das Versorgungsgebiet der Gesellschaft erstreckt sich auf das Gemeindegebiet von Wickede (Ruhr). Der Strom wurde im Berichtsjahr von der Mitgesellschafterin Stadtwerke Fröndenberg GmbH bezogen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 hat die Gesellschaft von der RWE AG das Gasversorgungsnetz von Wickede erworben und dies zunächst für 3 Jahre an die Stadtwerke Fröndenberg GmbH verpachtet. Die Verpachtung wurde auf der Grundlage der Vereinbarung vom 11. / 15. Juli 2014 bis zum 31. Dezember 2015 verlängert.

Es gibt keine verbundenen oder assoziierten Unternehmen i.S.d. § 6b Abs. 2 EnWG.

Bei den Gemeindewerken waren (einschließlich Geschäftsführer) im Jahre 2014 durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

Als alleiniger Geschäftsführer ist Herr Michael Lorke bestellt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr die folgenden Damen und Herren an:

Herr Hans Regenhardt, Rentner	Vorsitzender
Herr Herbert Schäfer, Speditionskaufmann	stv. Vorsitzender (bis 04.06.2014)
Herr Dr. Martin Michalzik, Bürgermeister (seit 15.12.2014)	
Herr Hermann Arndt, Bürgermeister (bis 04.06.2014)	
Herr Engelbert Gurka, Verwaltungswirt	(stv. Vorsitzender seit 15.12.2014)
Herr Lothar Kemmerzell, Büroleiter MdB	
Frau Christa Lenz, Kfm. Angestellte	
Herr Thomas Schäfer, Diplom-Kaufmann	
Herr Friedrich Neuhaus, Rentner	
Herr Bernd Pieper, Bürokaufmann	
Herr Edmund Schmidt, Handelsvertreter	
Herr Dirk Schröter, Bankkaufmann (seit 15.12.2014)	
Herr Walter Bechheim, Kaufmann (seit 15.12.2014)	
Frau Natalie Zimmermann, Lehrerin (seit 15.12.2014)	
Herr Helmut Bäcker, Rentner (seit 15.12.2014)	
Herr Oswald Schober, Facharbeiter (seit 15.12.2014)	

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden Vergütungen von 4.525 € gezahlt.

Im Berichtsjahr betrugen die als Aufwand erfassten Honorare des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) für die Abschlussprüfung 17.000 €, die steuerliche Beratung 3.600 € und für sonstige Beratungsleistungen 55.500 €.

Wickede (Ruhr), 23. Oktober 2015

Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH



gez. Lorke
Geschäftsführung

LAGEBERICHT

der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr),
für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2014 ist die Stromabgabe insbesondere wegen des Lieferantenwechsels von 3 Sonderevertragskunden im Vorjahresvergleich um ca. 3,0 Mio. kWh oder 14% zurückgegangen. Die EG-Umlage stieg zum 01.01.2014 deutlich von netto 5,28 auf 6,24 Cent / kWh. Durch günstigere Strombezugskosten konnten die Gemeindewerke Wickede die Preise im Tarifkundenbereich stabil halten. Die Umlagensteigerungen wurden lediglich an die Sonderevertragskunden weiterberechnet.

Stromabgabe im Einzelnen für:

	2014	2013
	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>
Sonderevertragskunden	5.723.200	7.855.500
Nachtstrom-Sonderverträge	536.900	702.500
Haushalte	10.114.800	10.768.700
Landwirtschaft	33.200	40.000
Gewerbe- und sonstiger Bedarf	2.407.900	2.482.800
Eigenverbrauch	43.400	53.500
Beistellungen	0	2.000
	<u>18.859.400</u>	<u>21.905.000</u>

Erlöse:

	<u>rd. €</u>	<u>rd. €</u>
Sonderevertragskunden	1.163.900	1.513.200
Nachtstrom-Sonderverträge	71.600	111.300
Haushalte	2.266.300	2.592.800
Landwirtschaft	7.400	9.700
Gewerbe- und sonstiger Bedarf	526.500	571.000
Beistellungen	0	400
	<u>4.035.700</u>	<u>4.798.400</u>
abzüglich Stromsteuer	<u>385.200</u>	<u>446.800</u>
	<u>3.650.500</u>	<u>4.351.600</u>

Die Netznutzungserlöse von fremdversorgten Kunden betrugen 2.469 T€. Der Anstieg zum Vorjahr um 771 T€ resultiert insbesondere aus der staatlich regulierten Netzentgelterhöhung zum 01.01.2014 und der bereits erwähnten zunehmenden Fremdversorgung von Sonderevertragskunden. Aus der Verpachtung des Gasversorgungsnetzes an die Stadtwerke Fröndenberg GmbH (EWF) konnten im Berichtsjahr unverändert zum Vorjahr 650 T€ vereinnahmt werden.

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres von 541 T€ liegt um 314 T€ bzw. 138 % über dem Vorjahresergebnis von 227 T€. Der wesentliche Grund für die deutliche Ergebnisverbesserung sind die positiven Sondereffekte aus der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2010 - 2013. Durch die nunmehr auch steuerliche Anerkennung der Regulierungs-Rückstellungen ergeben sich für die Vorjahre saldiert Ertragsteuer-Erstattungen von 181 T€ und Zinserträge von 51 T€. Das Rohergebnis steigt auch infolge günstigerer Strombezugskosten um 84 T€ auf 2,29 Mio. €. Beim Personalaufwand ist im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellung für einen technischen Mitarbeiter ein Rückgang von 38 T€ zu verzeichnen. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insbesondere wegen geringerer Prüfungs- und Beratungskosten um insgesamt 36 T€ vermindert.

2. Vermögenslage

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2014 19,4 % vor Ergebnisverwendung gegenüber 13,9 % im Vorjahr. Durch den Jahresüberschuss im Berichtsjahr hat sich die rechnerische Eigenkapitalquote erhöht. Gleichwohl ist sie nach wie vor im Branchenvergleich sehr gering.

Alle erkennbaren Risiken sind in den Rückstellungen berücksichtigt worden.

3. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeindewerke im langfristigen Bereich stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
langfristig gebundenes Vermögen	8.342	8.666
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	<u>8.042</u>	<u>8.116</u>
Unterdeckung (-)	- <u>300</u>	- <u>550</u>
Verringerung der Unterdeckung		<u>250</u>

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindewerke war jederzeit gewährleistet. Allerdings muss das Ziel der Gesellschaft sein, die Unterdeckung abzubauen.

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen sowie zur Kontentrennung

Die GmbH führt folgende Tätigkeiten im Sinne von § 6b Abs. 3 EnWG aus:

- Elektrizitätsverteilung (§ 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG)
- Elektrizität, andere Tätigkeiten (§ 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG)
- Gasverpachtung (§ 6b Absatz 3 Satz 2 EnWG)

Die GmbH hat für die aufgeführten Sparten nach § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG jeweils einen Tätigkeitsabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Bei der Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse wurden die im Anhang der Gesellschaft angegebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beachtet.

Die Zuordnung zu den Tätigkeiten erfolgt über Kostenstellen soweit wie möglich direkt. Nur wenn eine direkte Zuordnung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt eine Aufteilung anhand von sachgerechten Schlüsseln.

C. Zukünftige Entwicklung sowie Darstellung der Chancen und Risiken

1. Chancen und Risiken

Die Geschäftsführung empfiehlt weiterhin dringend, die geringe Eigenkapitalausstattung durch die zumindest anteilige Einbehaltung zukünftiger Jahresüberschüsse zu verbessern. Die Eigenkapitalquote ist von zentraler Bedeutung bei der Stromnetzentgeltkalkulation und bei möglichen gesellschaftsrechtlichen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen. Außerdem sollen anstehende Investitionen etwa im Bereich des Stromnetzes oder der Informationstechnik nach Möglichkeit aus Eigenmitteln finanziert werden.

Ein wichtiger Ansatzpunkt für eine Verbesserung der Ertragslage ist und bleibt ein möglichst kostengünstiger Strombezug. Die Strombeschaffung ist nach Abschluss des Vergabeverfahrens im Sommer 2015 ab 2017 für die Dauer von 3 Jahren an einen benachbarten Dienstleister neu vergeben worden. Dadurch ist ein kostengünstigerer und transparenterer Strombezug möglich, der die Gemeindewerke wieder in die Lage versetzen sollte, insbesondere fremdbelieferten Sonderkunden im eigenen Netzgebiet marktfähige Angebote zu machen.

Die Gemeindewerke Wickede sind zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes auch zukünftig auf die Unterstützung durch technische und kaufmännische Dienstleister angewiesen. Im Rahmen

des o.g. Vergabeverfahrens wurden auch die ausgeschriebenen technischen Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen ab 2016 für die Dauer von 4 Jahren neu vergeben. Dadurch ist der Fortbestand des Unternehmens mittelfristig gesichert.

Auf dieser Basis ist es möglich und nötig, eine Kooperation mit anderen Versorgungsunternehmen auch in weiteren kaufmännischen Feldern, insbesondere im EDV-Bereich, zu prüfen.

2. Prognose der künftigen Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2015 geht die Geschäftsführung von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 400 T€ aus.

Insbesondere in der Gassparte konnte durch eine zinsgünstige Prolongation der beiden Gas-Darlehen ab 2015 eine deutliche Reduzierung des Zinsaufwandes erreicht werden. Neben den Abschreibungen ist der Zinsaufwand die wesentliche Aufwandsposition im Gasbereich. Auch durch die Neuverpachtung des Gasnetzes ab 2016 zu günstigeren Konditionen wird sich die Ertragslage in der Gassparte mittelfristig weiter verbessern.

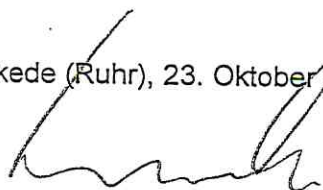
Seit Ende 2014 werden die Gemeindewerke von einem neuen Rechenzentrum betreut, da der bisherige IT-Dienstleister die Aufgaben nicht mehr zu wirtschaftlichen Kosten anbieten konnte. Durch notwendige Programmiererweiterungen und neue geplante gesetzliche Vorgaben werden die EDV-Kosten voraussichtlich weiter deutlich ansteigen. Beispielhaft werden hier die Umsetzung des IT-Sicherheitskataloges der Bundesnetzagentur und des „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende“ mit der geplanten Liberalisierung des Mess-Stellenbetriebs genannt.

Neben dem anhaltend starken Wettbewerbsdruck im Strommarkt wird also auch der Regulierungsdruck der Aufsichtsbehörden weiter zunehmen und damit zusätzliche Kosten verursachen.

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.

Wickede (Ruhr), 23. Oktober 2015



gez. Lörke
Geschäftsführung

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitenabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Kosten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitenabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Gütersloh, am 30. Oktober 2015

W R G
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer
Lüke
Wirtschaftsprüfer

H
gesellschaft

Ligges
Wirtschaftsprüfer