



Haushalt 2017

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
Ergebnisplan mit Sachkonten	15 – 18
Finanzplan	19
Teilpläne Produktbereiche	20 – 46
Produktorientierte Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	
01 01 Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01 Rat und Ausschüsse	47 – 48
01 01 02 Verwaltungsführung	49
01 02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01 Gleichstellung in der Verwaltung	50 – 51
01 03 Beschäftigtenvertretung	
01 03 01 Personalrat	52
01 04 Zentrale Dienste	
01 04 01 Kanzlei	53
01 04 02 Innere Verwaltung	54 – 56
01 04 03 Archiv	57 – 59
01 05 Personalmanagement	
01 05 01 Personalsteuerung und –entwicklung	60 – 62
01 06 Organisationsangelegenheiten	
01 06 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	63 – 66
01 06 02 Organisation	67
01 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01 Haushaltsplanung und –ausführung	68
01 07 02 Finanzbuchhaltung	69
01 07 03 Steuern und sonstige Abgaben	70
01 07 04 Vollzugsmaßnahmen	73 – 72
01 08 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01 Grundstücksverkehr	73 – 75
01 09 Gebäudewirtschaft	
01 09 01 Gebäudemanagement	76 – 79
01 10 Bauhof	
01 10 01 Bauhof	80 – 82
01 11 Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01 Bürgerhaus	83 – 86
01 11 02 Gemeindehalle Echthausen	87 – 89

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	90 – 91
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	92
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	93 – 95
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	96
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	97
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	98
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	99 – 100
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	101
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	102 – 104
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	105
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	106 – 108
03 01 02	Melanchthonschule	109 – 111
03 01 03	Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	112 – 114
03 01 04	Westerheideschule	115 – 117
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	118
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	119 – 120
04 01 02	Bücherei	121 – 124
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	125
04 02 02	Musikschule	126
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	127 – 128
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	129 – 130
05 01 03	Soziale Beratung	131
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	132
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	133 – 135
06 01 02	Kindergarten Echthausen	136 – 138
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	139
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	140 – 141
06 02 02	Wohlfahrtspflege	142

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sportanlagen	143 – 145
08 01 02	Vereine und Verbände	146
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	147 – 150
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	151 – 152
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	153 – 154
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	155
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	156
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	157
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	158
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	159 – 162
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	163 – 168
12 01 02	Straßenbeleuchtung	169 – 173
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	174
12 02 02	Winterdienst	175
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	176 – 178
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	179 – 182
13 01 03	Forstwirtschaft	183
13 01 04	Wirtschaftswege	184
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	185 – 187
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	188 – 191
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	192

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	193
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	194
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	195 – 198
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	199 – 201
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 2017**

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	26.402.977 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.727.707 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.432.527 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.608.935 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.433.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.796.358 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.363.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	643.983 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.363.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.324.730 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 sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	470 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 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

(Dr. Michalzik)
Bürgermeister

(Voss)
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2017 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 26. September 2016

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 26. September 2016

(Dr. Michalzik)
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2017**

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 doppische 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 Vorvorjahres,
- (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 Vorvorjahres 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 2017 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	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	n.v.	n.v.

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

Der Gesamtabchluss gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche. Ein solcher verselbständigter 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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss 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 2017 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	26.181.977 EUR
Ordentliche Aufwendungen	27.154.707 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 972.730 EUR
Finanzergebnis	- 352.000 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.324.730 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.229.237 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.049.276 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 820.039 EUR

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 26.182 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 17.798 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.538 T-€.

Maßgebend hierfür ist im Wesentlichen die vom Rat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 – 2017 am 03.12.2015 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze. Die Einnahmen der Realsteuern berechnen sich wie folgt:

Ansatz Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2016	34.500 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten 2017 – 2020 (1,3 %)	+ 500 EUR
Aufkommen Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017	35.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 15 v.H. auf 270 v.H. (= 5,9 %)	+ 2.000 EUR
Ansatz 2017	37.000 EUR
Ansatz Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016	1.970.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten 2017 – 2020 (1,3 %)	+ 25.000 EUR
Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2017	1.995.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 70 v.H. auf 550 v.H. (= 14,6 %)	+ 290.000 EUR
Ansatz 2017	2.285.000 EUR
Ansatz Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2016	8.500.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten 2016 – 2019 (3,1 %)	+ 263.000 EUR
Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017	8.763.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 20 v.H. auf 470 v.H. (= 4,5 %)	+ 395.000 EUR
Ansatz 2017	9.158.000 EUR
rund	9.200.000 EUR

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 4.712 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 270 T-€.

Die restlichen 1.564 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 2017 auf 2.653 T-€. Das bedeutet gegenüber den Zuwendungen des Vorjahres in Höhe von 3.236 T-€ eine Verschlechterung von 583 T-€. Diese ist im Wesentlichen auf die geringeren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zurückzuführen, denn diese fallen 2017 im Vergleich zu 2016 um rund 500 T-€ geringer aus. Zudem erhält die Gemeinde im Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2017 insgesamt 3.826 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 922 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 165 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 807 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 600 T-€.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 insgesamt auf 27.155 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 5.734 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 293 T-€ (5,4 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2017 insgesamt 5.713 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 498 T-€. Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden 964 T-€ bereitgestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 2.595 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 111 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.469 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.126 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 11.369 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 575 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag der Kreisumlage 2017 in Höhe von 164,6 Mio. € und Umlagegrundlagen des Kreises von 386.252 T-€ (1. Modellrechnung zum GFG 2017) ergibt sich ein Hebesatz von 42,61 %. Bei gemeindlichen Umlagegrundlagen von 14.174 T-€ (1. Modellrechnung GFG 2017) ergibt sich so eine Kreisumlage von 6.040 T-€. Die Jugendamtumlage beläuft sich bei entsprechenden Umlagegrundlagen und einem errechneten Hebesatz von 20,78 % auf 2.945 T-€.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit betragen 685 T-€ bzw. 666 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf – 973 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2017 auf 221 T-€ belaufen – eingeplant ist letztmalig die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Gemeindewerke GmbH in Höhe von 200 T-€ – und bringt die Zinsen in Höhe von 573 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2017 auf – 1.325 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 2017 nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2017 aufbauend und die Orientierungsdaten des Landes vom 25.07.2016 berücksichtigend kommt die Planung für die Jahre 2018 und 2019 mit – 788 T-€ bzw. – 83 T-€ ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Das Jahresergebnis 2020 beträgt 1.050 T-€.

Aus dem vom Gemeinderat am 19.03.2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2017 war hervorgegangen, dass der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 im Jahr **2017** – und damit im vierten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr – wieder erreicht wird; die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts durch die Aufsichtsbehörde wurde gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erteilt. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 konnte das vorgenannte Zieljahr 2017 für den Haushaltsausgleich jeweils eingehalten werden, so dass die jeweiligen Haushaltssicherungskonzepte ebenfalls von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. Aufgrund verschiedener – überwiegend externer – Faktoren muss der Konsolidierungszeitraum somit um drei Jahre verlängert werden. Der Haushaltsausgleich ist somit nach aktueller Planung erst im Jahr 2020 wieder hergestellt. Hierzu wird im Einzelnen auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Der Gesamtfinanzplan enthält im Haushaltsjahr 2017 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.433 T-€ bzw. 24.609 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 176 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.434 T-€ bzw. 5.796 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 4.363 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 – 4.539 T-€.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.796 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 351 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.299 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.122 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 25 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 916 T-€ aus Zuwendungen, mit 14 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen, mit 503 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und mit 1 T-€ aus sonstigen Investitionseinzahlungen. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.363 T-€ vorgesehen.

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

Gesamtpläne

Haushalt 2017

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721,34	16.259.920	17.798.011	18.535.610	19.576.268	20.257.865	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.897,25	3.236.096	2.652.981	1.999.675	2.007.243	1.814.887	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.104,75	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.993,35	4.021.320	3.826.170	3.850.209	3.882.075	3.914.261	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.225,31	932.955	922.285	492.858	497.490	580.169	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.861,43	234.950	165.400	96.460	107.543	108.635	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.959,42	789.710	806.630	800.993	808.941	816.969	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.727,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.318.490,23	25.485.451	26.181.977	25.786.305	26.890.060	27.503.286	
11	- Personalaufwendungen	-4.810.860,81	-4.973.540	-5.214.249	-5.266.497	-5.319.269	-5.372.568	
12	- Versorgungsaufwendungen	-691.383,47	-467.748	-519.982	-535.390	-539.160	-489.063	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.804.164,71	-5.615.112	-5.712.986	-5.291.181	-5.456.283	-5.505.042	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.673.879,39	-2.484.385	-2.594.790	-2.633.990	-2.653.990	-2.653.990	
15	- Transferaufwendungen	-9.592.573,58	-10.793.694	-11.368.947	-11.179.338	-11.322.796	-10.751.246	
16	- Sonstige Aufwendungen	-932.920,14	-1.672.726	-1.743.753	-1.124.491	-1.147.640	-1.157.239	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.505.782,10	-26.007.205	-27.154.707	-26.030.887	-26.439.138	-25.929.148	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	812.708,13	-521.754	-972.730	-244.582	450.922	1.574.138	
19	+ Finanzerträge	367.913,20	224.850	221.000	21.000	21.000	21.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721,44	-659.000	-573.000	-565.000	-555.000	-545.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-243.808,24	-434.150	-352.000	-544.000	-534.000	-524.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	
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	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	

Haushalt 2017

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4011000	Grundsteuer A	33.575,54	34.500	37.000	37.500	40.000	40.500	
4012000	Grundsteuer B	1.913.834,37	1.970.000	2.285.000	2.300.000	2.563.000	2.650.000	
4013000	Gewerbsteuer	8.309.202,35	8.500.000	9.200.000	9.500.000	10.000.000	10.300.000	
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.292.515,52	4.442.000	4.712.000	4.948.000	5.190.000	5.450.000	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.451,50	759.000	1.002.000	1.178.000	1.205.000	1.233.000	
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	61.055,34	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
4031100	Vergnügungssteuer Apparate ohne Gewinn	420,00	420	0	0	0	0	
4032000	Hundesteuer	49.938,00	49.000	51.000	51.510	52.062	52.546	
4051000	Familienleistungsausgleich	430.728,72	445.000	451.011	460.000	465.000	470.000	
	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721,34	16.259.920	17.798.011	18.535.610	19.576.268	20.257.865	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	637.331,00	163.718	0	0	0	0	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.695,43	19.800	46.800	47.268	47.743	48.222	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	203.719,90	241.220	244.880	244.930	244.980	245.030	
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	236.947,00	0	0	0	0	0	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	477.457,61	1.169.557	678.255	166.607	168.275	169.962	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	490.508,87	491.500	532.000	537.320	542.695	548.123	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	774.608,74	689.681	803.550	803.550	803.550	803.550	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	210.628,70	460.620	347.496	200.000	200.000	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.897,25	3.236.096	2.652.981	1.999.675	2.007.243	1.814.887	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	14.104,75	500	500	500	500	500	
	+ Sonstige Transfererträge	14.104,75	500	500	500	500	500	
4311000	Verwaltungsgebühren	71.188,50	79.500	79.450	80.245	81.055	81.872	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.333,03	20.320	19.320	19.514	19.711	19.910	
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	34.412,00	27.750	20.450	20.655	20.862	21.071	
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	14.787,50	30.450	28.450	28.735	29.023	29.314	
4321200	Abfallgebühren	798.772,44	850.000	800.000	808.000	816.080	824.241	
4321300	Klärschlambeseitigungsgebühren	6.845,31	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4321400	Schmutzwassergebühren	1.527.607,19	1.620.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.846	
4321500	Niederschlagswassergebühren	579.379,70	650.000	600.000	606.000	612.060	618.181	
4321600	Straßenreinigungsgebühren	30.564,50	33.000	32.000	32.320	32.644	32.971	
4321700	Grabpflegegebühren	12.708,80	3.000	12.000	12.120	12.242	12.364	
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	30.859,41	35.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
4321800	Benutzungsgebühren Erlenstr.49/49a	37.934,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910	
4321850	Benutzungsgebühren Wiedereinweisung	2.552,10	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304	
4321900	Marktgebühren	4.830,90	4.800	5.000	5.050	5.101	5.153	
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	7.500	7.500	0	0	0	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	668.217,13	618.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.993,35	4.021.320	3.826.170	3.850.209	3.882.075	3.914.261	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	169.595,78	259.750	198.600	200.586	202.592	204.618	
4411010	Mieten	122.143,33	76.805	85.685	86.543	87.416	88.299	
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	44.400	44.844	45.296	45.751	
4411100	Pachten	2.260,67	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.363,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
4411300	Erbbauszinsen	1.291,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4421000	Erträge aus Verkauf	25.978,78	7.400	4.600	4.600	4.600	82.600	

Haushalt 2017

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	77.105,00	434.000	434.000	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.869,30	97.500	96.500	97.465	98.442	99.430	
4461100	Essensgeld Wiehagen	11.630,65	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576	
4461200	Essensgeld Echthausen	9.075,80	14.000	13.000	13.130	13.262	13.395	
4462000	Versicherungserstattungen	31.911,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.225,31	932.955	922.285	492.858	497.490	580.169	
4480000	Kostenerstattungen Bund	3.553,88	1.500	0	0	0	0	
4481000	Kostenerstattungen Land	6.664,14	5.000	14.500	4.500	14.500	14.500	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	19.002,19	10.500	10.500	10.605	10.713	10.822	
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	1.985,87	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	92.170,41	92.000	27.500	27.775	28.053	28.334	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	120.484,94	123.950	110.900	51.560	52.236	52.917	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.861,43	234.950	165.400	96.460	107.543	108.635	
4511000	Konzessionsabgaben	269.238,57	340.000	340.000	343.400	346.834	350.303	
4511100	Konzessionsabgaben Gemeindewerke GmbH	243.007,43	260.000	288.000	290.880	293.789	296.727	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	34.692,00	19.000	13.500	0	0	0	
4561000	Verwarnungsgelder	2.745,00	6.150	7.150	7.222	7.295	7.369	
4561100	Bußgelder	1.808,00	3.100	3.600	3.636	3.674	3.712	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	15.755,20	30.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.455	
4562100	Gewerbesteuerzinsen	21.874,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	485,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	12.230,85	25.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562500	Stundungszinsen	890,17	2.000	1.500	1.515	1.532	1.549	
4582300	Erträge Auflösung v. Altersteilzeitrückstellungen	1.928,80	0	0	0	0	0	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.984,26	3.460	6.880	6.880	6.880	6.880	
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	51.320,14	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	667.959,42	789.710	806.630	800.993	808.941	816.969	
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	80.727,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ Aktivierete Eigenleistungen	80.727,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	= Ordentliche Erträge	24.318.490,23	25.485.451	26.181.977	25.786.305	26.890.060	27.503.286	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-625.423,74	-602.506	-566.919	-572.607	-578.354	-584.162	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.198.068,45	-3.344.594	-3.525.152	-3.560.432	-3.596.066	-3.632.052	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-253.752,39	-260.224	-277.888	-280.697	-283.534	-286.398	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-635.436,73	-663.366	-704.290	-711.361	-718.501	-725.713	
5041000	Beihilfen	-98.179,50	-102.850	-140.000	-141.400	-142.814	-144.243	
	- Personalaufwendungen	-4.810.860,81	-4.973.540	-5.214.249	-5.266.497	-5.319.269	-5.372.568	
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-423.921,47	-395.000	-430.000	-434.300	-438.643	-443.030	
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung	-153.758,00	-37.772	-50.072	-59.708	-60.584	-14.031	
5161000	Zuführung Beihilferückstellung	-113.704,00	-34.976	-39.910	-41.382	-39.933	-32.002	
	- Versorgungsaufwendungen	-691.383,47	-467.748	-519.982	-535.390	-539.160	-489.063	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-392.967,03	-535.500	-508.000	-450.980	-454.472	-458.004	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-567.542,94	-771.500	-857.000	-674.220	-794.464	-797.913	

Haushalt 2017

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5221100	Unterhaltung Bauwerke	0,00	-40.000	-100.000	-40.000	-40.400	-40.804	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-54.913,41	-98.100	-96.010	-96.971	-97.945	-98.930	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-86.000	-45.000	-45.450	-45.906	-46.366	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-768.257,98	-761.000	-783.900	-791.739	-799.668	-807.673	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-168.854,19	-50.900	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	-28.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-50.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364	
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.845	-43.274	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-141.449,87	-147.080	-152.170	-139.029	-140.428	-141.838	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.938,55	-26.500	-32.640	-32.967	-33.298	-33.632	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-63.228,77	-56.800	-61.500	-62.115	-62.739	-63.371	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.930,19	-37.476	-42.940	-43.370	-43.806	-44.247	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.318.192,13	-1.457.880	-1.425.960	-1.353.361	-1.366.903	-1.380.580	
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-32.369,05	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-12.045,99	-13.850	-14.850	-14.999	-15.156	-15.313	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-15.195,83	-17.500	-21.000	-21.210	-21.423	-21.638	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.101.930,62	-1.159.026	-1.217.516	-1.229.695	-1.241.997	-1.254.422	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-105.348,16	-166.000	-145.000	-107.970	-108.951	-109.944	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.804.164,71	-5.615.112	-5.712.986	-5.291.181	-5.456.283	-5.505.042	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-7.634,39	-6.245	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.151.905,23	-2.366.178	-2.487.540	-2.487.540	-2.507.540	-2.507.540	
5711100	Vollabschreibung GWG	-64.327,93	-111.962	-75.050	-114.250	-114.250	-114.250	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-201.104,15	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
5731000	Abschreibungen auf das UV	-42.587,23	0	0	0	0	0	
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-206.320,46	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.673.879,39	-2.484.385	-2.594.790	-2.633.990	-2.653.990	-2.653.990	
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-53.099,40	-633.808	-57.243	-56.678	-39.125	-39.125	
5317100	Zuschüsse für Breitbandverkabelung	0,00	0	-570.000	0	0	0	
5317200	Zuschüsse LEADER	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-103.951,14	-121.000	-150.200	-131.000	-131.000	-131.000	
5328000	Schuldendiensthilfen übriger Bereich	-5.766,51	0	0	0	0	0	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-45.572,89	-75.000	-36.000	-36.720	-37.455	-38.205	
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-83.675,06	-93.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.470	
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-5.780,19	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307	
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-43.920,68	-42.000	-21.000	-21.420	-21.849	-22.286	
5339400	Einmalige Leistungen	-10.623,52	-8.000	-3.900	-3.978	-4.058	-4.140	
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	-50,00	0	-50	-50	-50	-50	
5341000	Gewerbesteuerumlage	-641.092,82	-661.000	-685.000	-708.000	-722.000	-744.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-622.775,89	-642.000	-666.000	-688.000	-681.000	0	
5372000	Kreisumlage	-5.169.782,00	-5.614.584	-6.039.713	-6.426.662	-6.496.806	-6.550.000	
5372100	Jugendamtsumlage	-2.670.575,48	-2.762.902	-2.945.441	-2.911.850	-2.993.881	-3.026.263	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-135.598,00	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	

Haushalt 2017

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Transferaufwendungen	-9.592.573,58	-10.793.694	-11.368.947	-11.179.338	-11.322.796	-10.751.246	
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.247,33	-8.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.837,97	-62.310	-61.150	-55.622	-56.197	-56.773	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-192.667,24	-197.500	-212.000	-209.085	-213.249	-213.884	
5422000	Mieten und Pachten	-20.887,57	-22.093	-15.740	-15.898	-16.061	-16.225	
5423000	Leasing	0,00	0	-4.250	-4.293	-4.336	-4.378	
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-1.800,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-146.025,69	-210.400	-196.300	-187.944	-189.842	-191.757	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-25.110,58	-26.506	-24.506	-24.752	-25.003	-25.256	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-61.843,24	-259.000	-275.000	-101.310	-112.529	-113.660	
5439100	Schülerfahrtkosten	-163.128,40	-222.000	-281.250	-284.063	-286.905	-289.776	
5442000	Versicherungsbeiträge	-136.587,04	-134.960	-140.700	-142.107	-143.535	-144.975	
5442100	KFZ-Steuern	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5443000	Schadensfälle	-33.925,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-54.303,46	-434.000	-434.000	0	0	0	
5482000	Säumniszuschläge	0,00	-500	0	0	0	0	
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-29.332,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.309,75	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.107,00	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	
5499000	Weitere sonstige Aufwendungen	-10.807,49	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-932.920,14	-1.672.726	-1.743.753	-1.124.491	-1.147.640	-1.157.239	
	= Ordentliche Aufwendungen	23.505.782,10	-26.007.205	-27.154.707	-26.030.887	-26.439.138	-25.929.148	
	= Ordentliches Ergebnis	812.708,13	-521.754	-972.730	-244.582	450.922	1.574.138	
4617000	Zinsen und Dividenden	801,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4618000	Zinsen für Baudarlehen	1.360,96	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	365.751,17	218.600	218.600	18.600	18.600	18.600	
	+ Finanzerträge	367.913,20	224.850	221.000	21.000	21.000	21.000	
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-592.641,90	-609.000	-568.000	-560.000	-550.000	-540.000	
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-19.079,54	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721,44	-659.000	-573.000	-565.000	-555.000	-545.000	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-243.808,24	-434.150	-352.000	-544.000	-534.000	-524.000	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	
	= Jahresergebnis	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.335.121,96	1.290.450	1.255.000	1.252.000	1.255.000	1.255.000	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	119.004,71	120.350	129.200	129.200	129.200	129.200	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.126,67	1.410.800	1.384.200	1.381.200	1.384.200	1.384.200	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.335.121,96	-1.290.450	-1.255.000	-1.252.000	-1.255.000	-1.255.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-119.004,71	-120.350	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.126,67	-1.410.800	-1.384.200	-1.381.200	-1.384.200	-1.384.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	568.899,89	-955.904	-1.324.730	-788.582	-83.078	1.050.138	

Haushalt 2017

Finanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.856.286,44	16.259.920	17.798.011	18.535.610	19.576.268	20.257.865	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.088,51	2.546.415	1.849.431	1.196.125	1.203.693	1.011.337	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.370,39	500	500	500	500	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.353,74	3.403.220	3.161.170	3.185.209	3.217.075	3.249.261	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.765,18	1.042.955	443.885	448.014	452.194	534.418	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.203,16	234.950	165.400	96.460	107.543	108.635	
07	+ Sonstige Einzahlungen	646.446,71	810.760	793.130	800.993	808.941	816.969	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.916,19	224.850	221.000	21.000	21.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.277.430,32	24.523.570	24.432.527	24.283.911	25.387.214	25.999.985	
10	- Personalauszahlungen	-4.792.259,54	-4.973.540	-5.214.249	-5.266.497	-5.319.269	-5.372.568	
11	- Versorgungsauszahlungen	-426.387,47	-395.000	-430.000	-434.300	-438.643	-443.030	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.796.435,56	-5.616.778	-5.712.986	-5.291.181	-5.456.283	-5.505.042	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-690.049,33	-659.000	-573.000	-565.000	-555.000	-545.000	
14	- Transferausszahlungen	-9.597.925,63	-10.791.694	-11.368.947	-11.179.338	-11.322.796	-10.751.246	
15	- Sonstige Auszahlungen	-898.373,57	-1.276.526	-1.309.753	-1.124.491	-1.147.640	-1.157.239	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.201.431,10	-23.712.538	-24.608.935	-23.860.807	-24.239.631	-23.774.125	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.075.999,22	811.032	-176.408	423.104	1.147.583	2.225.860	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.996,72	1.153.945	916.380	808.000	880.000	837.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.692,00	19.000	13.500	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.986,09	530.000	503.000	382.500	593.000	1.125.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	786,43	900	830	900	950	1.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.461,24	1.703.845	1.433.710	1.191.400	1.473.950	1.964.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-352.970,85	-733.608	-350.608	-97.308	-97.308	-97.308	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.841.755,55	-4.771.500	-4.299.000	-1.537.000	-2.965.000	-1.525.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-601.798,97	-1.019.450	-1.121.750	-438.250	-474.750	-435.250	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
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	-3.796.525,37	-6.540.558	-5.796.358	-2.097.558	-3.562.058	-2.082.558	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.600.064,13	-4.836.713	-4.362.648	-906.158	-2.088.108	-118.558	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-524.064,91	-4.025.681	-4.539.056	-483.054	-940.525	2.107.302	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	4.837.000	4.363.000	906.000	2.088.000	119.000	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-637.608,58	-638.115	-643.983	-729.374	-860.915	-882.644	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.362.391,42	4.198.885	3.719.017	176.626	1.227.085	-763.644	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.838.326,51	173.204	-820.039	-306.428	286.560	1.343.658	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.416.428	1.589.632	769.593	463.165	749.725	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.838.326,51	1.589.632	769.593	463.165	749.725	2.093.383	

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.315,21	148.520	175.500	175.500	175.500	175.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,08	250	250	253	257	261	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.882,71	389.600	397.135	299.839	302.573	383.335	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.158,02	43.650	44.600	45.047	45.503	45.964	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.294,27	76.000	57.000	47.470	47.948	48.430	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.800,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	606.741,18	668.020	684.485	578.109	581.781	663.490	
11	- Personalaufwendungen	-2.270.430,89	-2.279.736	-2.435.917	-2.460.308	-2.484.940	-2.509.821	
12	- Versorgungsaufwendungen	-691.383,47	-467.748	-519.982	-535.390	-539.160	-489.063	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.304,68	-957.489	-863.319	-825.344	-951.613	-961.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.067,10	-298.920	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	
15	- Transferaufwendungen	-3.200,00	-500	-20.200	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-420.670,39	-562.097	-561.747	-453.128	-455.856	-458.605	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.432.056,53	-4.566.490	-4.694.665	-4.568.670	-4.726.069	-4.713.134	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.825.315,35	-3.898.470	-4.010.180	-3.990.561	-4.144.288	-4.049.644	
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	-3.825.315,35	-3.898.470	-4.010.180	-3.990.561	-4.144.288	-4.049.644	
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	-3.825.315,35	-3.898.470	-4.010.180	-3.990.561	-4.144.288	-4.049.644	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.858,87	1.290.450	1.255.000	1.252.000	1.255.000	1.255.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.882,18	-126.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.727.338,66	-2.734.620	-2.863.780	-2.847.161	-2.997.888	-2.903.244	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	225.000	114.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.200,00	19.000	10.000	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	13.200,00	20.000	11.000	0	225.000	114.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.438,52	-450.308	-87.308	0	-87.308	-87.308	-87.308
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.277,89	-66.000	-16.000	0	-475.000	-340.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.860,03	-388.500	-250.000	0	-150.000	-149.500	-150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-250.576,44	-920.808	-378.308	0	-737.308	-601.808	-262.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-237.376,44	-900.808	-367.308	0	-512.308	-487.808	-262.308

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.862,33	25.420	71.300	71.300	71.300	71.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.473,30	134.850	136.500	137.865	139.248	140.647	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,63	17.100	16.600	16.760	16.922	17.086	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557,29	3.500	12.000	2.020	12.041	12.062	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.753,00	9.250	14.250	10.858	10.969	11.081	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	228.206,55	190.120	250.650	238.803	250.480	252.176	
11	- Personalaufwendungen	-373.476,32	-344.452	-371.701	-375.433	-379.203	-383.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.275,88	-306.230	-249.370	-231.515	-233.838	-236.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.121,03	-54.985	-127.220	-127.220	-127.220	-127.220	
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-98.078,52	-98.160	-113.500	-100.900	-115.587	-116.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.908,27	-807.827	-865.791	-839.068	-859.848	-867.065	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.701,72	-617.707	-615.141	-600.265	-609.368	-614.889	
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	-579.701,72	-617.707	-615.141	-600.265	-609.368	-614.889	
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	-579.701,72	-617.707	-615.141	-600.265	-609.368	-614.889	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.043,73	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.943,42	-49.200	-50.200	-47.200	-50.200	-50.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-674.688,87	-666.907	-665.341	-647.465	-659.568	-665.089	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.012,27	25.000	25.000	0	25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	0	3.500	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	43.212,27	25.000	28.500	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	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-291.163,69	-111.000	-384.500	0	-37.500	-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	-291.163,69	-111.000	-424.500	-60.000	-97.500	-77.500	-37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-247.951,42	-86.000	-396.000	-60.000	-72.500	-102.500	-62.500

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.944,61	340.800	385.840	387.221	388.616	390.025	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.199,50	58.200	48.900	49.390	49.885	50.385	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.010,01	31.860	26.850	27.119	27.394	27.671	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797,97	9.700	13.400	13.534	13.670	13.807	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.926,49	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	489.170,58	440.560	474.990	477.264	479.565	481.888	
11	- Personalaufwendungen	-726.452,55	-758.907	-864.761	-873.416	-882.157	-890.983	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.290,08	-848.840	-772.650	-768.796	-775.492	-782.256	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.271,46	-393.530	-412.800	-452.500	-472.500	-472.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-232.102,16	-285.050	-346.200	-349.663	-353.167	-356.706	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.056.116,25	-2.286.327	-2.396.411	-2.444.375	-2.483.316	-2.502.445	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.566.945,67	-1.845.767	-1.921.421	-1.967.111	-2.003.751	-2.020.557	
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	-1.566.945,67	-1.845.767	-1.921.421	-1.967.111	-2.003.751	-2.020.557	
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	-1.566.945,67	-1.845.767	-1.921.421	-1.967.111	-2.003.751	-2.020.557	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950,22	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.954,77	-55.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.644.850,66	-1.900.767	-1.980.621	-2.026.311	-2.062.951	-2.079.757	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.720	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.292,00	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	2.292,00	188.720	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	-1.922.112,28	-1.437.000	-2.600.000	0	-125.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.167,27	-385.800	-376.000	0	-181.000	-178.000	-178.000
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	-2.012.279,55	-1.822.800	-2.976.000	0	-306.000	-178.000	-178.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.009.987,55	-1.634.080	-2.976.000	0	-306.000	-178.000	-178.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,95	450	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,65	5.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,46	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,36	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.440,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.733,42	6.450	10.000	10.050	10.102	10.154	
11	- Personalaufwendungen	-61.539,34	-62.411	-69.117	-69.812	-70.514	-71.224	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.297,53	-112.510	-121.110	-122.322	-123.550	-124.791	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.728,95	-1.883	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
15	- Transferaufwendungen	-1.452,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.068,89	-17.200	-17.400	-17.574	-17.753	-17.933	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.086,71	-195.004	-210.377	-212.458	-214.567	-216.698	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.353,29	-188.554	-200.377	-202.408	-204.465	-206.544	
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	-147.353,29	-188.554	-200.377	-202.408	-204.465	-206.544	
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	-147.353,29	-188.554	-200.377	-202.408	-204.465	-206.544	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.517,58	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.697,07	-71.700	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.567,94	-260.254	-253.877	-255.908	-257.965	-260.044	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
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	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.912,54	536.000	40.000	40.400	40.804	41.213	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.104,75	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	66.348,37	69.100	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	617.365,66	605.600	43.000	43.425	43.855	44.290	
11	- Personalaufwendungen	-167.135,35	-190.108	-115.746	-116.909	-118.084	-119.272	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.200	-3.200	-3.232	-3.266	-3.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-189.622,34	-230.000	-91.950	-93.748	-95.584	-97.458	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.846,19	-12.900	-7.000	-2.020	-2.042	-2.064	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.603,88	-434.208	-217.896	-215.909	-218.976	-222.094	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.761,78	171.392	-174.896	-172.484	-175.121	-177.804	
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	256.761,78	171.392	-174.896	-172.484	-175.121	-177.804	
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	256.761,78	171.392	-174.896	-172.484	-175.121	-177.804	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69,12	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,51	-2.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	255.328,15	168.892	-174.896	-172.484	-175.121	-177.804	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.077,91	537.692	585.710	591.293	596.933	602.629	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.933,94	50.500	39.300	39.693	40.093	40.497	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	2.760	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	591.691,85	590.952	627.770	633.746	639.786	645.886	
11	- Personalaufwendungen	-666.539,20	-731.123	-766.154	-773.824	-781.570	-789.393	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.776,41	-106.866	-113.860	-100.679	-101.693	-102.715	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.468,57	-43.912	-43.100	-42.600	-42.600	-42.600	
15	- Transferaufwendungen	-107.217,65	-121.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.458,82	-13.460	-14.600	-14.746	-14.899	-15.053	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.460,65	-1.016.361	-1.068.714	-1.062.849	-1.071.762	-1.080.761	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.768,80	-425.409	-440.944	-429.103	-431.976	-434.875	
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	-319.768,80	-425.409	-440.944	-429.103	-431.976	-434.875	
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	-319.768,80	-425.409	-440.944	-429.103	-431.976	-434.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366,72	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.324,17	-24.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.459,69	-449.909	-459.944	-448.103	-450.976	-453.875	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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	3.000,00	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.	-26.997,20	-38.900	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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	-26.997,20	-38.900	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.997,20	-38.900	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.811,92	83.830	88.000	88.000	88.000	88.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.790,13	96.595	96.600	97.566	98.543	99.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,00	8.900	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	192.936,05	189.325	193.500	194.555	195.622	196.700	
11	- Personalaufwendungen	-156.340,87	-191.455	-183.344	-185.182	-187.039	-188.912	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.417,89	-153.700	-173.700	-171.357	-173.073	-174.808	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.047,85	-151.490	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100	
15	- Transferaufwendungen	-46.990,88	-49.808	-49.243	-48.678	-31.125	-31.125	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.758,62	-8.800	-5.500	-5.555	-5.613	-5.670	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.556,11	-555.253	-564.887	-563.872	-549.950	-553.615	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.620,06	-365.928	-371.387	-369.317	-354.328	-356.915	
19	+ Finanzerträge	347.250,00	200.000	200.000	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	347.250,00	200.000	200.000	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.629,94	-165.928	-171.387	-369.317	-354.328	-356.915	
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	28.629,94	-165.928	-171.387	-369.317	-354.328	-356.915	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132,76	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.277,01	-89.400	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.779,83	-255.328	-287.587	-485.517	-470.528	-473.115	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.082,64	-25.000	-32.500	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	-8.082,64	-30.000	-47.500	0	-15.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.082,64	-30.000	-47.500	0	-15.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	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	1.269,00	620	500	505	511	517	
11	- Personalaufwendungen	-60.918,30	-62.443	-63.991	-64.632	-65.280	-65.935	
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	-19.836,20	-121.200	-100.500	-55.755	-56.314	-56.877	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.873,50	-183.763	-164.611	-120.507	-121.714	-122.932	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415	
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	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415	
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	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,84	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,91	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.578,57	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	1.466,55	3.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
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	620	620	620	620	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.080,11	3.700	2.120	2.135	2.151	2.167	
11	- Personalaufwendungen	-56.295,62	-65.872	-67.701	-68.383	-69.073	-69.769	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598,50	-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	-56.894,12	-67.072	-68.901	-69.595	-70.298	-71.007	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.814,01	-63.372	-66.781	-67.460	-68.147	-68.840	
19	+ Finanzerträge	1.735,86	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.735,86	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.078,15	-61.722	-64.981	-65.660	-66.347	-67.040	
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	-53.078,15	-61.722	-64.981	-65.660	-66.347	-67.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440,71	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.699,76	-3.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.218,62	-65.322	-64.981	-65.660	-66.347	-67.040	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	786,43	900	830	0	900	950	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786,43	900	830	0	900	950	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	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)	786,43	900	830	0	900	950	1.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.088,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913.080,64	3.122.000	2.882.000	2.910.820	2.939.929	2.969.330	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.364,21	44.600	29.500	-375	-247	-118	
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	3.089.532,85	3.301.600	3.046.500	3.045.445	3.074.682	3.104.212	
11	- Personalaufwendungen	-108.698,57	-129.822	-114.132	-115.280	-116.441	-117.613	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.172,78	-2.381.000	-2.565.500	-2.456.105	-2.476.918	-2.497.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.242,20	-450.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.610,28	-128.006	-160.006	-41.017	-41.430	-41.847	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.706.723,83	-3.089.328	-3.140.138	-2.912.902	-2.935.289	-2.957.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.809,02	212.272	-93.638	132.543	139.393	146.312	
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	382.809,02	212.272	-93.638	132.543	139.393	146.312	
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	382.809,02	212.272	-93.638	132.543	139.393	146.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.342,42	89.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.694,41	-124.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	351.457,03	176.772	-144.638	81.543	88.393	95.312	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500	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	33.500	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	-109.792,17	-1.347.000	-257.000	0	-5.000	-245.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-11.000	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	-109.792,17	-1.348.000	-268.000	0	-6.000	-246.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.792,17	-1.314.500	-268.000	0	-6.000	-246.000	-6.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.417,96	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.995,55	651.700	697.700	698.027	698.359	698.694	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.256,66	34.000	36.500	6.540	6.581	6.622	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,75	1.000	500	505	511	517	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	792.865,92	728.200	776.700	747.072	747.451	747.833	
11	- Personalaufwendungen	-84.863,41	-86.022	-87.571	-88.453	-89.344	-90.246	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.844,64	-542.000	-569.000	-457.140	-460.712	-464.321	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031.645,36	-1.002.000	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.329,43	-5.123	-1.300	-1.313	-1.328	-1.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.682,84	-1.635.145	-1.834.871	-1.723.906	-1.728.384	-1.732.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.816,92	-906.945	-1.058.171	-976.834	-980.933	-985.077	
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	-721.816,92	-906.945	-1.058.171	-976.834	-980.933	-985.077	
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	-721.816,92	-906.945	-1.058.171	-976.834	-980.933	-985.077	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.621,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.060,05	-283.000	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-959.498,11	-1.185.945	-1.305.671	-1.224.334	-1.228.433	-1.232.577	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.857,17	349.150	347.150	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 Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.986,09	530.000	503.000	0	382.500	593.000	1.125.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.843,26	879.150	850.150	0	382.500	653.000	1.428.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-293.532,33	-283.300	-263.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.688,89	-1.865.000	-1.330.000	-760.000	-845.000	-2.080.000	-1.520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-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	-975.221,22	-2.154.300	-1.599.300	-760.000	-861.000	-2.096.000	-1.536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-386.377,96	-1.275.150	-749.150	-760.000	-478.500	-1.443.000	-108.000

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.725,00	14.185	32.385	17.101	17.118	17.135	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.568,21	38.000	47.000	47.470	47.946	48.426	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.370,03	10.500	9.000	9.070	9.141	9.213	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,50	18.500	14.500	14.645	14.793	14.942	
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	91.905,74	81.185	102.885	88.286	88.998	89.716	
11	- Personalaufwendungen	-21.616,66	-22.165	-23.193	-23.427	-23.664	-23.904	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.374,56	-195.927	-252.927	-150.297	-151.688	-153.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.453,64	-84.800	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.823,47	-18.230	-17.000	-17.170	-17.344	-17.519	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.268,33	-321.122	-376.720	-274.494	-276.296	-278.118	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.362,59	-239.937	-273.835	-186.208	-187.298	-188.402	
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	-171.362,59	-239.937	-273.835	-186.208	-187.298	-188.402	
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	-171.362,59	-239.937	-273.835	-186.208	-187.298	-188.402	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.607,01	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.896,96	-568.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-705.866,56	-807.937	-836.835	-749.208	-750.298	-751.402	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.715,79	49.700	10.000	0	18.000	181.000	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	84.715,79	49.700	10.000	0	18.000	181.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.884,32	-51.500	-41.000	0	-22.000	-300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.447,72	-44.000	-26.500	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	-120.332,04	-95.500	-67.500	0	-40.500	-318.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.616,25	-45.800	-57.500	0	-22.500	-137.500	-18.500

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	7.500	7.500	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,86	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	465,86	10.500	10.500	3.030	3.061	3.092	
11	- Personalaufwendungen	-5.835,32	-5.934	-6.296	-6.361	-6.428	-6.495	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-24.000	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	-5.835,32	-10.934	-30.296	-6.361	-6.428	-6.495	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
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	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
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	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63,79	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.692,25	-5.634	-22.796	-6.331	-6.367	-6.403	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,79	498.241	498.250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,87	320	320	324	328	332	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.160,40	334.800	334.800	801	803	805	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.446,00	600.000	628.000	634.280	640.623	647.030	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	594.671,06	1.433.361	1.461.370	635.655	642.004	648.417	
11	- Personalaufwendungen	-49.599,40	-41.948	-43.455	-43.895	-44.338	-44.785	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811,76	-3.150	-3.150	-3.182	-3.215	-3.248	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,79	-2.245	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
15	- Transferaufwendungen	-310,00	-576.900	-590.400	-20.400	-20.400	-20.400	
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.271,98	-352.500	-349.000	-15.150	-15.302	-15.456	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.231,93	-976.743	-988.105	-84.727	-85.355	-85.989	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	475.439,13	456.618	473.265	550.928	556.649	562.428	
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	493.565,40	474.818	491.465	569.128	574.849	580.628	
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	493.565,40	474.818	491.465	569.128	574.849	580.628	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301,05	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.943,45	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	487.320,90	467.218	484.465	562.128	567.849	573.628	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721,34	16.259.920	17.798.011	18.535.610	19.576.268	20.257.865	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.155,03	875.338	598.496	451.110	451.222	251.335	
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	733,19	0	500	505	511	517	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.657,61	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	16.959.267,17	17.235.258	18.497.007	19.088.225	20.130.011	20.612.748	
11	- Personalaufwendungen	-1.119,01	-1.142	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206	
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	-242.475,44	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.239.824,19	-9.810.486	-10.481.154	-10.879.512	-11.038.687	-10.465.263	
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.065,19	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.513.483,83	-9.861.628	-10.532.324	-10.931.194	-11.090.886	-10.517.985	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.445.783,34	7.373.630	7.964.683	8.157.031	9.039.125	10.094.763	
19	+ Finanzerträge	801,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721,44	-659.000	-573.000	-565.000	-555.000	-545.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-610.920,37	-654.000	-572.000	-564.000	-554.000	-544.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.834.862,97	6.719.630	7.392.683	7.593.031	8.485.125	9.550.763	
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	6.834.862,97	6.719.630	7.392.683	7.593.031	8.485.125	9.550.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.883,37	27.350	23.200	23.200	23.200	23.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.858.746,34	6.746.980	7.415.883	7.616.231	8.508.325	9.573.963	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.411,49	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000
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	460.411,49	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000
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)	460.411,49	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger						
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Ausschusssitzungen: 20								
Anzahl der Ratssitzungen: 5								
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.400,96	-6.545	-6.778	-6.846	-6.915	-6.985	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.544,66	-18.217	-18.388	-18.572	-18.758	-18.946	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.394,96	-1.453	-1.465	-1.480	-1.495	-1.510	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.566,02	-3.704	-3.741	-3.779	-3.817	-3.856	
	- Personalaufwendungen	-28.906,60	-29.919	-30.372	-30.677	-30.985	-31.297	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	-19.200	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	0,00	0	-19.200	0	0	0	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-129.944,28	-138.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-919,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.118,92	-1.500	-1.200	-1.212	-1.225	-1.237	
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.107,00	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	
	- Sonstige Aufwendungen	-142.089,56	-150.607	-162.307	-162.329	-162.353	-162.376	
	= Ordentliche Aufwendungen	-170.996,16	-180.526	-211.879	-193.006	-193.338	-193.673	
	= Ordentliches Ergebnis	-170.996,16	-180.526	-211.879	-193.006	-193.338	-193.673	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.996,16	-180.526	-211.879	-193.006	-193.338	-193.673	
	= Jahresergebnis	-170.996,16	-180.526	-211.879	-193.006	-193.338	-193.673	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-56,52	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56,52	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.115,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.168,49	-180.526	-212.879	-194.006	-194.338	-194.673	
Erläuterungen								
Sachkonto 5318000: Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 28.04.2016 wird für die Anschaffung von Tablets für die Rats- und Ausschussarbeit ein Zuschuss von 300,00 € je Ratsmitglied und 200,00 € für die gleiche Anzahl sachkundiger Bürger, insgesamt somit 19.200,00 €, gezahlt.								

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

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 Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	48,66	50	50	51	52	53	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,66	50	50	51	52	53	
	= Ordentliche Erträge	48,66	50	50	51	52	53	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-132.375,63	-156.299	-160.568	-162.174	-163.796	-165.434	
	- Personalaufwendungen	-132.375,63	-156.299	-160.568	-162.174	-163.796	-165.434	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-2.963,78	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963,78	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-254,40	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-9.210,51	-11.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.309,75	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	- Sonstige Aufwendungen	-10.774,66	-14.750	-13.250	-13.365	-13.482	-13.600	
	= Ordentliche Aufwendungen	-146.114,07	-175.049	-177.818	-179.579	-181.359	-183.156	
	= Ordentliches Ergebnis	-146.065,41	-174.999	-177.768	-179.528	-181.307	-183.103	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.065,41	-174.999	-177.768	-179.528	-181.307	-183.103	
	= Jahresergebnis	-146.065,41	-174.999	-177.768	-179.528	-181.307	-183.103	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.065,41	-174.999	-177.768	-179.528	-181.307	-183.103	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau						
Produkt	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten: 66								
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	500	500	505	511	517	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	500	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	1.505,00	500	500	505	511	517	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.869,50	-12.328	-12.584	-12.710	-12.838	-12.967	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.763,25	-992	-1.012	-1.023	-1.034	-1.045	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.288,92	-2.473	-2.531	-2.557	-2.583	-2.609	
	- Personalaufwendungen	-27.921,67	-15.793	-16.127	-16.290	-16.455	-16.621	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.694,59	-2.460	-2.600	-2.626	-2.653	-2.680	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694,59	-2.460	-2.600	-2.626	-2.653	-2.680	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,10	-550	-550	-556	-562	-568	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20,00	-350	-350	-354	-358	-362	
	- Sonstige Aufwendungen	-188,10	-900	-900	-910	-920	-930	
	= Ordentliche Aufwendungen	-30.804,36	-19.153	-19.627	-19.826	-20.028	-20.231	
	= Ordentliches Ergebnis	-29.299,36	-18.653	-19.127	-19.321	-19.517	-19.714	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.299,36	-18.653	-19.127	-19.321	-19.517	-19.714	
	= Jahresergebnis	-29.299,36	-18.653	-19.127	-19.321	-19.517	-19.714	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-24,73	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24,73	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-488,11	-350	-500	-500	-500	-500	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488,11	-350	-500	-500	-500	-500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.812,20	-19.003	-19.627	-19.821	-20.017	-20.214	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Personalrat								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.03.01	Personalrat						
Beschreibung								
Ausübung der Mitbestimmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz								
Auftragsgrundlage								
Landespersonalvertretungsgesetz								
Zielgruppe								
Beamte und tariflich Beschäftigte								
Ziele								
Wahrung der Interessen der Mitarbeiter gemäß Landespersonalvertretungsgesetz								
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.969,47	-7.677	-8.302	-8.386	-8.470	-8.555	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-630,59	-604	-657	-664	-671	-678	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.610,09	-1.551	-1.686	-1.703	-1.721	-1.739	
	- Personalaufwendungen	-10.210,15	-9.832	-10.645	-10.753	-10.862	-10.972	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.023,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-750,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.633	-1.650	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.050,51	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.800,51	-2.800	-2.800	-2.828	-2.858	-2.888	
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.033,66	-13.882	-14.695	-14.844	-14.996	-15.149	
	= Ordentliches Ergebnis	-13.033,66	-13.882	-14.695	-14.844	-14.996	-15.149	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.033,66	-13.882	-14.695	-14.844	-14.996	-15.149	
	= Jahresergebnis	-13.033,66	-13.882	-14.695	-14.844	-14.996	-15.149	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-130,77	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130,77	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.581,36	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.581,36	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.745,79	-15.082	-16.195	-16.344	-16.496	-16.649	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.01	Kanzlei

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 Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.338,46	1.100	300	300	300	300	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,46	1.100	300	300	300	300	
	= Ordentliche Erträge	1.338,46	1.100	300	300	300	300	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.424,34	-32.680	-33.041	-33.372	-33.706	-34.044	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.797,95	-2.575	-2.603	-2.630	-2.657	-2.684	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.137,49	-6.600	-6.677	-6.744	-6.812	-6.881	
	- Personalaufwendungen	-45.359,78	-41.855	-42.321	-42.746	-43.175	-43.609	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-14.810,49	-22.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.810,49	-22.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,07	-400	-400	-404	-409	-414	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-52.286,41	-45.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455	
	- Sonstige Aufwendungen	-52.578,48	-45.400	-48.400	-48.884	-49.374	-49.869	
	= Ordentliche Aufwendungen	-112.748,75	-109.255	-108.721	-109.810	-110.911	-112.023	
	= Ordentliches Ergebnis	-111.410,29	-108.155	-108.421	-109.510	-110.611	-111.723	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.410,29	-108.155	-108.421	-109.510	-110.611	-111.723	
	= Jahresergebnis	-111.410,29	-108.155	-108.421	-109.510	-110.611	-111.723	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.410,29	-108.155	-108.421	-109.510	-110.611	-111.723	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung

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 Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	11.932,18	0	0	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	20.446,36	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.378,54	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	116,08	0	0	0	0	0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,08	0	0	0	0	0	
4462000	Versicherungserstattungen	31.911,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.911,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.980,00	8.050	8.050	8.131	8.213	8.296	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,00	8.050	8.050	8.131	8.213	8.296	
	= Ordentliche Erträge	72.386,09	40.950	48.050	48.131	48.213	48.296	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.883,10	-19.894	-20.342	-20.546	-20.752	-20.960	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-93.258,01	-90.581	-115.218	-116.371	-117.535	-118.711	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.305,57	-6.503	-8.475	-8.560	-8.646	-8.733	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-18.999,33	-16.710	-23.211	-23.444	-23.679	-23.916	
	- Personalaufwendungen	-129.446,01	-133.688	-167.246	-168.921	-170.612	-172.320	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.248,46	-50.000	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-49.760,64	-52.000	-52.000	-52.520	-53.046	-53.577	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.088,57	-10.900	0	0	0	0	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.908,12	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5295000	Beiträge an Verbände	-8.554,44	-12.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.560,23	-142.400	-103.500	-94.285	-95.230	-96.185	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-46.663,93	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5711100	Vollabschreibung GWG	-7.434,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.098,78	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	- Transferaufwendungen	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.226,60	-8.000	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161	
5423000	Leasing	0,00	0	-4.250	-4.293	-4.336	-4.378	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.526,52	-27.000	-27.000	-22.000	-22.220	-22.443	
5442000	Versicherungsbeiträge	-42.003,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.845	-43.274	
5443000	Schadensfälle	-33.925,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5499000	Weitere sonstige Aufwendungen	-10.807,49	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-119.488,99	-97.000	-107.250	-96.713	-97.481	-98.256	
	= Ordentliche Aufwendungen	-396.294,01	-420.588	-427.496	-409.419	-412.823	-416.261	
	= Ordentliches Ergebnis	-323.907,92	-379.638	-379.446	-361.288	-364.610	-367.965	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.907,92	-379.638	-379.446	-361.288	-364.610	-367.965	
	= Jahresergebnis	-323.907,92	-379.638	-379.446	-361.288	-364.610	-367.965	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	3.188,94	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.188,94	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-16.290,41	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.710,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,96	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-338.719,94	-393.938	-394.246	-376.088	-379.410	-382.765	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.348,41	-87.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.348,41	-87.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
01040204 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	-328,58	-22.000	-2.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328,58	-22.000	-2.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch alter Lamellenvorhänge 2.000 €								
01040205 Erwerb eines Alarmierungssystems	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.676,99	-155.500	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-11.676,99	-154.500	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

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 Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.394,52	-19.725	-20.134	-20.336	-20.540	-20.746
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.155,21	-1.586	-1.619	-1.636	-1.653	-1.670
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.918,27	-3.956	-4.049	-4.090	-4.131	-4.173
	- Personalaufwendungen	-18.468,00	-25.267	-25.802	-26.062	-26.324	-26.589
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	- Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-900	-909	-919	-929
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00	-2.400	-900	-909	-919	-929
	= Ordentliche Aufwendungen	-19.968,00	-28.667	-28.202	-28.481	-28.764	-29.050
	= Ordentliches Ergebnis	-19.968,00	-28.667	-28.202	-28.481	-28.764	-29.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.968,00	-28.667	-28.202	-28.481	-28.764	-29.050
	= Jahresergebnis	-19.968,00	-28.667	-28.202	-28.481	-28.764	-29.050
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5,56	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5,56	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-109,85	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109,85	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.083,41	-28.667	-28.202	-28.481	-28.764	-29.050	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-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	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.968,00	-31.667	-28.202	0	-29.481	-29.264	-30.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-19.968,00	-31.667	-28.202	0	-29.481	-29.264	-30.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-19.968,00	-31.667	-28.202	0	-29.481	-29.264	-30.050
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01040301	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-3.000	0	0	-1.000	-500	-1.000

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement						
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Beschäftigten: 119								
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4582300	Erträge Auflösung v. Altersteilzeitrückstellungen	1.928,80	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.928,80	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	1.928,80	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-67.503,51	-16.211	-16.740	-16.908	-17.078	-17.249	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.055,50	-64.194	-65.956	-66.616	-67.283	-67.956	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.513,42	-5.140	-5.284	-5.337	-5.391	-5.445	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-14.023,65	-12.951	-13.297	-13.430	-13.565	-13.701	
5041000	Beihilfen	-98.179,50	-102.850	-140.000	-141.400	-142.814	-144.243	
	- Personalaufwendungen	-254.275,58	-201.346	-241.277	-243.691	-246.131	-248.594	
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-423.921,47	-395.000	-430.000	-434.300	-438.643	-443.030	
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung	-153.758,00	-37.772	-50.072	-59.708	-60.584	-14.031	
5161000	Zuführung Beihilferückstellung	-113.704,00	-34.976	-39.910	-41.382	-39.933	-32.002	
	- Versorgungsaufwendungen	-691.383,47	-467.748	-519.982	-535.390	-539.160	-489.063	
5295000	Beiträge an Verbände	-990,00	-1.000	-990	-1.000	-1.010	-1.021	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-1.000	-990	-1.000	-1.010	-1.021	
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.247,33	-8.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-360,00	-1.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-303,46	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5442000	Versicherungsbeiträge	-22.677,36	-23.000	-23.200	-23.432	-23.667	-23.904	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.041,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-30.629,15	-34.500	-32.700	-33.027	-33.360	-33.695	
	= Ordentliche Aufwendungen	-977.278,20	-704.594	-794.949	-813.108	-819.661	-772.373	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ordentliches Ergebnis	-975.349,40	-704.594	-794.949	-813.108	-819.661	-772.373	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.349,40	-704.594	-794.949	-813.108	-819.661	-772.373	
	= Jahresergebnis	-975.349,40	-704.594	-794.949	-813.108	-819.661	-772.373	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-64,26	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64,26	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.131,70	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131,70	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-976.545,36	-707.594	-796.949	-815.108	-821.661	-774.373	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-729.094,74	-647.846	-729.967	0	-737.018	-744.144	-751.340
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-729.094,74	-647.846	-729.967	0	-737.018	-744.144	-751.340
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-729.094,74	-647.846	-729.967	0	-737.018	-744.144	-751.340
		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten						
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
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 Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	21.992,24	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.992,24	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	42,90	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	22.035,14	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.530,19	-10.807	-11.160	-11.272	-11.385	-11.499	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.724,69	-50.069	-56.247	-56.810	-57.379	-57.953	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.864,18	-3.979	-4.505	-4.551	-4.597	-4.643	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-9.914,96	-10.169	-11.458	-11.573	-11.689	-11.806	
	- Personalaufwendungen	-73.034,02	-75.024	-83.370	-84.206	-85.050	-85.901	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.976,69	-2.500	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.114,15	-168.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.698	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.090,84	-170.500	-158.000	-159.580	-161.177	-162.790	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-6.070,53	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-10.001,40	-6.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-6.050,61	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.122,54	-16.410	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.047,69	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.047,69	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	
	= Ordentliche Aufwendungen	-240.295,09	-269.934	-268.370	-270.836	-273.328	-275.843	
	= Ordentliches Ergebnis	-218.259,95	-258.434	-248.370	-250.836	-253.328	-255.843	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.259,95	-258.434	-248.370	-250.836	-253.328	-255.843	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Jahresergebnis	-218.259,95	-258.434	-248.370	-250.836	-253.328	-255.843	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-12,68	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12,68	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-250,15	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,15	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.522,78	-258.434	-248.370	-250.836	-253.328	-255.843	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-17.937,56	-54.000	-56.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-8.180,92	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.118,48	-59.000	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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	-26.118,48	-59.000	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.118,48	-59.000	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-248.092,10	-312.524	-308.370	0	-271.836	-274.328	-276.843
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-248.092,10	-312.524	-308.370	0	-271.836	-274.328	-276.843
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-248.092,10	-312.524	-308.370	0	-271.836	-274.328	-276.843
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	-18.443,65	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.443,65	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Für den Erwerb von Computer-Hardware werden pauschal 15.000 € veranschlagt.								
01060105	Erwerb von Computer-Software	-7.674,83	-21.000	-47.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.674,83	-21.000	-47.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: Erwerb von Computer-Software 47.000 €: Office 2016 inkl. Software Assurance 33.000 € Remote Desktop Services (RDs) inkl. Software Assurance 5.000 €								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Sonstiges (u.a. Infoma) 9.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.118,48	-59.000	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-26.118,48	-59.000	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten						
Produkt	01.06.02	Organisation						
Beschreibung								
Organisation der Verwaltung								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Beschäftigte der Gemeinde								
Ziele								
Optimierung der Geschäftsabläufe								
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.530,19	-10.807	-11.160	-11.272	-11.385	-11.499	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.637,04	-6.629	-6.814	-6.883	-6.952	-7.022	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-528,63	-531	-546	-552	-558	-564	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.344,17	-1.337	-1.373	-1.387	-1.401	-1.416	
	- Personalaufwendungen	-19.040,03	-19.304	-19.893	-20.094	-20.296	-20.501	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.973,57	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973,57	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
	= Ordentliche Aufwendungen	-25.013,60	-26.304	-26.893	-27.164	-27.437	-27.714	
	= Ordentliches Ergebnis	-25.013,60	-26.304	-26.893	-27.164	-27.437	-27.714	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.013,60	-26.304	-26.893	-27.164	-27.437	-27.714	
	= Jahresergebnis	-25.013,60	-26.304	-26.893	-27.164	-27.437	-27.714	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.013,60	-26.304	-26.893	-27.164	-27.437	-27.714	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung						
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 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	202	205	208	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	202	205	208	
	= Ordentliche Erträge	140,00	200	200	202	205	208	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-29.671,96	-21.126	-21.645	-21.862	-22.081	-22.302	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.221,79	-4.415	-3.857	-3.896	-3.935	-3.975	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-320,76	-342	-296	-299	-302	-306	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-847,12	-887	-778	-786	-794	-802	
	- Personalaufwendungen	-35.061,63	-26.770	-26.576	-26.843	-27.112	-27.385	
5295000	Beiträge an Verbände	-18,00	-19	-19	-20	-21	-22	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-47.270,48	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.910	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.288,48	-40.019	-30.019	-30.320	-30.624	-30.932	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.071,98	-1.900	-1.900	-1.919	-1.939	-1.959	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-744,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.816,78	-2.900	-2.900	-2.929	-2.960	-2.991	
	= Ordentliche Aufwendungen	-84.166,89	-69.689	-59.495	-60.092	-60.696	-61.308	
	= Ordentliches Ergebnis	-84.026,89	-69.489	-59.295	-59.890	-60.491	-61.100	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.026,89	-69.489	-59.295	-59.890	-60.491	-61.100	
	= Jahresergebnis	-84.026,89	-69.489	-59.295	-59.890	-60.491	-61.100	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.026,89	-69.489	-59.295	-59.890	-60.491	-61.100	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung

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 Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-88,10	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,10	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	-472,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	-472,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	-560,10	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.285,66	-24.871	-27.411	-27.686	-27.963	-28.243	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-116.180,34	-117.486	-123.672	-124.909	-126.159	-127.421	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.306,33	-9.433	-9.920	-10.020	-10.121	-10.223	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.189,57	-22.333	-23.389	-23.623	-23.860	-24.099	
	- Personalaufwendungen	-172.961,90	-174.123	-184.392	-186.238	-188.103	-189.986	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-606	-613	-620	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-216,08	-300	-300	-303	-307	-311	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-6.048,81	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
	- Sonstige Aufwendungen	-6.264,89	-7.900	-7.900	-7.979	-8.061	-8.144	
	= Ordentliche Aufwendungen	-179.226,79	-182.023	-192.292	-194.217	-196.164	-198.130	
	= Ordentliches Ergebnis	-179.786,89	-181.023	-191.292	-193.207	-195.143	-197.098	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.786,89	-181.023	-191.292	-193.207	-195.143	-197.098	
	= Jahresergebnis	-179.786,89	-181.023	-191.292	-193.207	-195.143	-197.098	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.786,89	-181.023	-191.292	-193.207	-195.143	-197.098	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung

Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	14,00	50	50	51	52	53	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	50	50	51	52	53	
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	485,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4562500	Stundungszinsen	473,25	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ sonstige ordentliche Erträge	958,25	2.000	2.000	2.020	2.042	2.064	
	= Ordentliche Erträge	972,25	2.050	2.050	2.071	2.094	2.117	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.264,54	-13.047	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.964,48	-46.120	-59.116	-59.708	-60.306	-60.910	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.410,57	-3.614	-4.595	-4.641	-4.688	-4.735	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-8.407,39	-8.835	-11.446	-11.561	-11.677	-11.794	
	- Personalaufwendungen	-69.046,98	-71.616	-75.157	-75.910	-76.671	-77.439	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-800	-808	-817	-826	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-808	-817	-826	
	= Ordentliche Aufwendungen	-69.046,98	-76.416	-79.957	-80.758	-81.569	-82.387	
	= Ordentliches Ergebnis	-68.074,73	-74.366	-77.907	-78.687	-79.475	-80.270	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.074,73	-74.366	-77.907	-78.687	-79.475	-80.270	
	= Jahresergebnis	-68.074,73	-74.366	-77.907	-78.687	-79.475	-80.270	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.074,73	-74.366	-77.907	-78.687	-79.475	-80.270	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen						
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 Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	739,20	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,20	0	0	0	0	0	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	16.192,95	30.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.455	
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	12.230,85	25.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562500	Stundungszinsen	255,42	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	28.679,22	55.000	45.000	45.450	45.906	46.366	
	= Ordentliche Erträge	29.418,42	55.000	45.000	45.450	45.906	46.366	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-18.274	-18.457	-18.642	-18.829	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.610,99	-9.987	-10.577	-10.683	-10.790	-10.898	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.128,15	-803	-854	-863	-872	-881	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-5.121,88	-1.966	-2.058	-2.079	-2.100	-2.121	
	- Personalaufwendungen	-33.861,02	-12.756	-31.763	-32.082	-32.404	-32.729	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-25.000	0	0	0	0	
5295000	Beiträge an Verbände	-50,00	-60	-60	-61	-62	-63	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-25.060	-60	-61	-62	-63	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-739,20	0	0	0	0	0	
5731000	Abschreibungen auf das UV	-6.432,25	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.171,45	0	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-511	-517	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-511	-517	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.030	-3.063	-3.096	
	= Ordentliche Aufwendungen	-41.082,47	-39.816	-34.823	-35.173	-35.529	-35.888	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ordentliches Ergebnis	-11.664,05	15.184	10.177	10.277	10.377	10.478	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.664,05	15.184	10.177	10.277	10.377	10.478	
	= Jahresergebnis	-11.664,05	15.184	10.177	10.277	10.377	10.478	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.664,05	15.184	10.177	10.277	10.377	10.478	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften						
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr						
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 Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	46,26	0	0	0	0	0	
4411010	Mieten	294,00	300	335	339	343	347	
4411100	Pachten	2.260,67	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.363,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
4411300	Erbbauzinsen	1.291,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	78.000	
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,46	105.800	105.835	5.839	5.843	83.847	
4480000	Kostenerstattungen Bund	2.826,28	0	0	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,28	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	= Ordentliche Erträge	8.101,74	107.800	106.835	6.849	6.864	84.879	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.988,03	-14.269	-14.625	-14.772	-14.920	-15.070	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.221,79	-4.415	-3.857	-3.896	-3.935	-3.975	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-320,76	-342	-296	-299	-302	-306	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-847,12	-887	-778	-786	-794	-802	
	- Personalaufwendungen	-19.377,70	-19.913	-19.556	-19.753	-19.951	-20.153	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	-118.000	-119.180	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.449,41	-3.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.698	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,41	-3.500	-6.500	-6.565	-124.631	-125.878	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-2.500,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	
5422000	Mieten und Pachten	-597,23	-600	-600	-606	-613	-620	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-16.996,63	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.062	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-17.593,86	-140.600	-135.600	-35.956	-36.317	-36.682	
	= Ordentliche Aufwendungen	-41.920,97	-164.013	-161.656	-62.274	-180.899	-182.713	
	= Ordentliches Ergebnis	-33.819,23	-56.213	-54.821	-55.425	-174.035	-97.834	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.819,23	-56.213	-54.821	-55.425	-174.035	-97.834	
	= Jahresergebnis	-33.819,23	-56.213	-54.821	-55.425	-174.035	-97.834	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6,74	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6,74	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-133,09	0	0	0	0	0	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-6.485,45	-6.750	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.618,54	-6.750	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.444,51	-62.963	-61.421	-62.025	-180.635	-104.434	
Erläuterungen								
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind im Ergebnisplan veranschlagt:								
Sachkonto 4421 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken:								
2020 und 2021 jeweils 78.000 €								
Sachkonto 5221 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens:								
2019 und 2020 Sanierungsaufwendungen in Höhe von jeweils 118.000 €								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01080101 Erwerb von Grundstücken	-1.121,44	-393.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.121,44	-393.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
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	-1.121,44	-450.308	-87.308	0	-87.308	-87.308	-87.308	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.121,44	-450.308	-87.308	0	-87.308	-87.308	-87.308	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement

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 Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	5.129,10	8.370	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.129,10	8.370	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	166.429,52	196.000	198.600	200.586	202.592	204.618
4411010	Mieten	0,00	600	600	606	613	620
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.429,52	196.600	199.200	201.192	203.205	205.238
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	650	500	505	511	517
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	500	505	511	517
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	171.558,62	210.620	205.700	207.697	209.716	211.755
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.011,49	-6.145	-6.777	-6.845	-6.914	-6.984
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.427,39	-26.108	-29.329	-29.623	-29.920	-30.220
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.024,32	-2.083	-2.336	-2.360	-2.384	-2.408
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-5.138,96	-5.276	-5.935	-5.995	-6.055	-6.116
	- Personalaufwendungen	-38.602,16	-39.612	-44.377	-44.823	-45.273	-45.728
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.090,43	-41.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-37.725,56	-68.800	-73.800	-74.538	-75.284	-76.037
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.815,99	-109.800	-98.800	-99.788	-100.787	-101.795
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-26.949,26	-63.510	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.949,26	-64.510	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-840	-840	-849	-858	-867
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.840	-840	-849	-858	-867	
	= Ordentliche Aufwendungen	-120.367,41	-224.762	-185.017	-186.460	-187.918	-189.390	
	= Ordentliches Ergebnis	51.191,21	-14.142	20.683	21.237	21.798	22.365	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.191,21	-14.142	20.683	21.237	21.798	22.365	
	= Jahresergebnis	51.191,21	-14.142	20.683	21.237	21.798	22.365	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-177,20	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,20	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.497,79	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-15.846,44	-20.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.344,23	-31.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.669,78	-45.742	-5.317	-4.763	-4.202	-3.635	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.010,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.010,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-817,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-817,21	-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	-1.827,21	-52.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.827,21	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	106.352,04	-10.002	53.683	0	54.237	54.798	55.365
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	106.352,04	-10.002	53.683	0	54.237	54.798	55.365
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	106.352,04	-10.002	53.683	0	54.237	54.798	55.365
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01090101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-817,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-817,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01090105	Umbau des Neubaus der ehemaligen Westerheideschule	-1.010,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.010,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.827,21	-52.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.827,21	-52.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Bauhof						
Produkt	01.10.01	Bauhof						
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 Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	71.399,75	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.399,75	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.327,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	6.048,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	29.300,28	25.400	27.500	27.775	28.053	28.334	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.348,28	31.900	34.000	34.340	34.685	35.034	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	13.200,00	14.000	10.000	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	14.000	10.000	0	0	0	
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	46.800,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ Aktivierete Eigenleistungen	46.800,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	= Ordentliche Erträge	168.075,92	121.900	128.000	118.340	118.685	119.034	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.415,94	-8.603	-6.976	-7.046	-7.117	-7.189	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-765.447,01	-814.188	-830.141	-838.443	-846.828	-855.297	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.480,77	-62.214	-65.489	-66.144	-66.806	-67.475	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-151.840,48	-163.225	-165.712	-167.370	-169.044	-170.735	
	- Personalaufwendungen	-988.184,20	-1.048.230	-1.068.318	-1.079.003	-1.089.795	-1.100.696	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.940,58	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.122	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-29.587,37	-35.000	-31.800	-32.118	-32.440	-32.765	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-117.679,00	0	0	0	0	0	
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	-28.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-50.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364	
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.845	-43.274	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.107,12	-22.000	-22.000	-22.220	-22.443	-22.668	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.980,50	-36.000	-36.000	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.294,57	-248.000	-247.300	-213.413	-215.550	-217.709	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-84.616,10	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.878,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1.470,13	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.964,63	-86.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.441,81	-18.800	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.237,08	-2.500	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
5442000	Versicherungsbeiträge	-13.801,56	-13.500	-13.900	-14.039	-14.180	-14.322	
5442100	KFZ-Steuer	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Sonstige Aufwendungen	-31.480,45	-35.900	-32.400	-32.714	-33.033	-33.354	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.347.923,85	-1.418.130	-1.439.518	-1.416.630	-1.429.878	-1.443.259	
	= Ordentliches Ergebnis	-1.179.847,93	-1.296.230	-1.311.518	-1.298.290	-1.311.193	-1.324.225	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.179.847,93	-1.296.230	-1.311.518	-1.298.290	-1.311.193	-1.324.225	
	= Jahresergebnis	-1.179.847,93	-1.296.230	-1.311.518	-1.298.290	-1.311.193	-1.324.225	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.387.890,91	1.290.450	1.255.000	1.252.000	1.255.000	1.255.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.890,91	1.290.450	1.255.000	1.252.000	1.255.000	1.255.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-196.968,79	0	0	0	0	0	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-5.148,92	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.117,71	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.925,27	-10.980	-61.718	-51.490	-61.393	-74.425	
Erläuterungen								
Sachkonto 5291000:								
Organisationsberatung Bauhof								
2015 34.980,50 €								
2016 34.986,00 €								
2017 36.000,00 € (inkl. Leistungserfassung, EDV-Aufbau)								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-117.943,38	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.943,38	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Großpflegegeräte für Grünflächenunterhaltung/Unkrautbekämpfung, Kleingeräte u.ä.) werden pauschal 150.000 € veranschlagt.								
01100103 Anlegung von Schüttboxen zur Materiallagerung	-1.901,62	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901,62	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
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	
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-119.845,00	-166.000	-166.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-119.845,00	-166.000	-166.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.01	Bürgerhaus

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

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen (einschl. regelmäßiger Veranstaltungen): 1.200

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	9.446,30	0	0	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	53.533,44	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.979,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4411010	Mieten	51.251,41	54.600	60.000	60.600	61.206	61.819	
4421000	Erträge aus Verkauf	5.018,89	0	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.270,30	54.600	60.000	60.600	61.206	61.819	
	= Ordentliche Erträge	119.250,04	104.600	115.000	115.600	116.206	116.819	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-121.976,49	-125.418	-131.186	-132.498	-133.823	-135.162	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.472,26	-9.691	-10.056	-10.157	-10.259	-10.362	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifr. B.	-24.356,46	-25.141	-26.063	-26.324	-26.588	-26.854	
	- Personalaufwendungen	-155.805,21	-160.250	-167.305	-168.979	-170.670	-172.378	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.840,57	-80.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.031	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-49.921,36	-60.000	-72.300	-73.023	-73.754	-74.492	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.811,22	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.001,44	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.574,59	-147.000	-146.300	-147.763	-149.242	-150.736	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-66.311,78	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-509,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.821,43	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-303	-307	-311	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.149,21	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.149,21	-4.300	-4.300	-4.343	-4.388	-4.433	
	= Ordentliche Aufwendungen	-351.350,44	-378.550	-389.905	-393.085	-396.300	-399.547	
	= Ordentliches Ergebnis	-232.100,40	-273.950	-274.905	-277.485	-280.094	-282.728	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.100,40	-273.950	-274.905	-277.485	-280.094	-282.728	
	= Jahresergebnis	-232.100,40	-273.950	-274.905	-277.485	-280.094	-282.728	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-182,62	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182,62	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.604,82	-38.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-21.874,68	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.479,50	-60.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.762,52	-334.550	-317.405	-319.985	-322.594	-325.228	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.646,25	-15.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.646,25	-15.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für das Bürgerhaus einschließlich Bürgerstuben werden 24.000 € veranschlagt: - Beamer 7.500 € - Endstufen für Klangverbesserung 4.000 € - mobile Tonanlage 2.800 € - Gardinen, Bühnenvorhang 4.700 € - Sonstiges 6.000 €								
01110102 Energetische Sanierung des Bürgerhauses	-24.376,27	0	0	0	-225.000	-114.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.376,27	0	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 €) 2018 = 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 € - Planungsleistungen für hygienische Reinigung Lüftungskanäle 2.000 € - Planungsleistungen für Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit 10.000 € - Umbau/Neugestaltung einer behindertengerechten Toilette 8.000 € 2019 = 228.000 € - Einbau Be- und Entlüftungsanlagen m. Wärmetauscher 165.000 € - Neuinstallation/Vorschaltung Kältebaueinheit 60.000 € - Erneuerung Eingangspodest nördlicher Anbau mit behindertengerechter Anrampung 3.000 € (gleichzeitig mit Parkplatzerneuerung) Zu den in den Jahren 2018 und 2019 geplanten Maßnahmen wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 50 % erwartet.								
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	
Erläuterungen: 2018 und 2019 soll der Parkplatz des Bürgerhauses erneuert werden. Die Baukosten betragen 20.000 € bzw. 100.000 €.								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-12.000	0	
	0,00	0	0	0	-5.000	-12.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.022,52	-15.000	-24.000	0	-490.000	-355.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0	
Gesamtsumme	-29.022,52	-15.000	-24.000	0	-265.000	-241.000	-15.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen						
Produkt	01.11.02	Gemeindehalle Echthausen						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Veranstaltungen (einschl. regelmäßiger Veranstaltungen): 120								
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.696,64	750	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,64	750	1.500	1.500	1.500	1.500	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	0,00	3.000	0	0	0	0	
4411010	Mieten	8.845,50	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213	
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	3.300	3.333	3.367	3.401	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845,50	10.000	10.300	10.403	10.508	10.614	
	= Ordentliche Erträge	10.542,14	10.750	11.800	11.903	12.008	12.114	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.471,35	-14.183	-15.429	-15.584	-15.740	-15.898	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.136,81	-1.114	-1.521	-1.537	-1.553	-1.569	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.884,46	-2.842	-3.902	-3.942	-3.982	-4.022	
	- Personalaufwendungen	-18.492,62	-18.139	-20.852	-21.063	-21.275	-21.489	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.304,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.620,56	-17.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.698	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-800,43	-1.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.031	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.725,14	-28.500	-34.000	-34.340	-34.685	-35.033	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-16.703,26	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-235,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.939,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-268,06	-500	-500	-505	-511	-517	
	- Sonstige Aufwendungen	-268,06	-500	-500	-505	-511	-517	
	= Ordentliche Aufwendungen	-64.424,83	-65.139	-73.352	-73.908	-74.471	-75.039	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ordentliches Ergebnis	-53.882,69	-54.389	-61.552	-62.005	-62.463	-62.925	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.882,69	-54.389	-61.552	-62.005	-62.463	-62.925	
	= Jahresergebnis	-53.882,69	-54.389	-61.552	-62.005	-62.463	-62.925	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-559,90	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559,90	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-11.052,59	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.591,67	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.644,26	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.086,85	-57.989	-70.052	-70.505	-70.963	-71.425	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-3.420,97	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-236,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.657,72	-4.000	-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	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.978,01	-41.139	-50.352	0	-50.838	-51.330	-51.826
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.978,01	-41.139	-50.352	0	-50.838	-51.330	-51.826
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-45.978,01	-41.139	-50.352	0	-50.838	-51.330	-51.826
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01110201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-3.657,72	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

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 Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	1.907,20	50	1.500	1.515	1.531	1.546
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,50	0	0	0	0	0
4321850	Benutzungsgebühren Wiedereinweisung	2.552,10	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,80	10.050	11.500	11.615	11.732	11.850
4480000	Kostenerstattungen Bund	727,60	1.500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.500	0	0	0	0
4561000	Verwarnungsgelder	0,00	150	150	152	154	156
4561100	Bußgelder	0,00	100	100	101	103	105
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	253	257	261
	= Ordentliche Erträge	5.255,40	11.800	11.750	11.868	11.989	12.111
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.107,96	-16.941	-1.376	-1.390	-1.404	-1.419
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-40.406,28	-34.850	-42.932	-43.362	-43.796	-44.234
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.206,99	-2.801	-3.416	-3.451	-3.486	-3.521
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.528,95	-6.697	-8.338	-8.422	-8.507	-8.593
	- Personalaufwendungen	-73.250,18	-61.289	-56.062	-56.625	-57.193	-57.767
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-686,03	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.800,00	-16.560	0	0	0	0
5295000	Beiträge an Verbände	-244,00	-250	-250	-253	-256	-259
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.730,03	-16.810	-250	-253	-256	-259
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.792,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-673,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.272,92	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.870,92	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Sonstige Aufwendungen	-26.609,44	-22.500	-22.500	-22.725	-22.955	-23.187	
	= Ordentliche Aufwendungen	-118.546,17	-104.599	-82.812	-83.603	-84.404	-85.213	
	= Ordentliches Ergebnis	-113.290,77	-92.799	-71.062	-71.735	-72.415	-73.102	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.290,77	-92.799	-71.062	-71.735	-72.415	-73.102	
	= Jahresergebnis	-113.290,77	-92.799	-71.062	-71.735	-72.415	-73.102	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-156,62	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156,62	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.091,95	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091,95	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.539,34	-92.799	-71.062	-71.735	-72.415	-73.102	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Beschreibung								
Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten								
Auftragsgrundlage								
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung								
Zielgruppe								
selbständig Tätige								
Ziele								
kostengünstige Führung des Gewerberegisters								
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.853,32	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,32	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	= Ordentliche Erträge	1.853,32	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.551,88	-20.149	-20.967	-21.177	-21.389	-21.603	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.105,84	-1.634	-1.698	-1.715	-1.733	-1.751	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.707,97	-3.694	-3.829	-3.868	-3.907	-3.947	
	- Personalaufwendungen	-32.365,69	-25.477	-26.494	-26.760	-27.029	-27.301	
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.365,69	-25.477	-26.494	-26.760	-27.029	-27.301	
	= Ordentliches Ergebnis	-30.512,37	-23.477	-24.494	-24.740	-24.988	-25.239	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.512,37	-23.477	-24.494	-24.740	-24.988	-25.239	
	= Jahresergebnis	-30.512,37	-23.477	-24.494	-24.740	-24.988	-25.239	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.512,37	-23.477	-24.494	-24.740	-24.988	-25.239	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten						
Beschreibung								
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse politischer Gremien								
Zielgruppe								
Einwohner								
Ziele								
vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser								
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.076,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
4321800	Benutzungsgebühren Erlenstr.49/49a	37.934,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.934,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910	
	= Ordentliche Erträge	39.011,71	30.100	31.000	31.300	31.603	31.910	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.895,30	-3.902	-5.576	-5.632	-5.689	-5.746	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-315,33	-316	-448	-453	-458	-463	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-729,99	-731	-1.066	-1.077	-1.088	-1.099	
	- Personalaufwendungen	-4.940,62	-4.949	-7.090	-7.162	-7.235	-7.308	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.071,27	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-17.525,27	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.596,54	-34.000	-33.000	-33.330	-33.664	-34.002	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-5.810,65	-5.850	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
5711100	Vollabschreibung GWG	-938,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.749,43	-6.850	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-1.800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-45.086,59	-55.799	-56.990	-57.392	-57.799	-58.210	
	= Ordentliches Ergebnis	-6.074,88	-25.699	-25.990	-26.092	-26.196	-26.300	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.074,88	-25.699	-25.990	-26.092	-26.196	-26.300	
	= Jahresergebnis	-6.074,88	-25.699	-25.990	-26.092	-26.196	-26.300	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-149,73	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149,73	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.955,82	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-5.428,52	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.384,34	-10.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.608,95	-36.599	-33.990	-34.092	-34.196	-34.300	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-1.007,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.007,40	-3.000	-2.500	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	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.030,51	-21.949	-22.590	0	-22.692	-22.796	-22.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.030,51	-21.949	-22.590	0	-22.692	-22.796	-22.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.030,51	-21.949	-22.590	0	-22.692	-22.796	-22.900
		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.007,40	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerservice

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 Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	97,18	100	100	100	100	100	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,18	100	100	100	100	100	
4311000	Verwaltungsgebühren	49.520,03	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.520,03	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
	= Ordentliche Erträge	49.617,21	60.100	60.100	60.700	61.306	61.919	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-107.556,52	-107.141	-110.435	-111.540	-112.656	-113.783	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.888,28	-8.787	-9.072	-9.163	-9.255	-9.348	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.464,17	-22.564	-23.330	-23.564	-23.800	-24.038	
	- Personalaufwendungen	-138.908,97	-138.492	-142.837	-144.267	-145.711	-147.169	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.545,01	-46.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.545,01	-46.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-97,18	-100	-100	-100	-100	-100	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,18	-100	-100	-100	-100	-100	
	= Ordentliche Aufwendungen	-175.551,16	-184.592	-182.937	-184.767	-186.615	-188.482	
	= Ordentliches Ergebnis	-125.933,95	-124.492	-122.837	-124.067	-125.309	-126.563	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.933,95	-124.492	-122.837	-124.067	-125.309	-126.563	
	= Jahresergebnis	-125.933,95	-124.492	-122.837	-124.067	-125.309	-126.563	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.933,95	-124.492	-122.837	-124.067	-125.309	-126.563	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen						
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen						
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 Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	12.535,40	12.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.535,40	12.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
4421000	Erträge aus Verkauf	504,00	600	600	600	600	600	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	600	600	600	600	600	
	= Ordentliche Erträge	13.039,40	12.600	12.600	12.720	12.842	12.965	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.606,37	-36.038	-36.745	-37.113	-37.485	-37.860	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.697,38	-2.896	-2.954	-2.984	-3.014	-3.045	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.813,52	-7.222	-7.390	-7.464	-7.539	-7.615	
	- Personalaufwendungen	-43.117,27	-46.156	-47.089	-47.561	-48.038	-48.520	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-746,13	-1.300	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5295000	Beiträge an Verbände	-120,00	-120	-120	-122	-124	-126	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,13	-1.420	-1.120	-1.132	-1.145	-1.158	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.160	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.981,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.981,40	-2.660	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579	
	= Ordentliche Aufwendungen	-45.964,80	-50.236	-50.709	-51.218	-51.735	-52.257	
	= Ordentliches Ergebnis	-32.925,40	-37.636	-38.109	-38.498	-38.893	-39.292	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.925,40	-37.636	-38.109	-38.498	-38.893	-39.292	
	= Jahresergebnis	-32.925,40	-37.636	-38.109	-38.498	-38.893	-39.292	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.925,40	-37.636	-38.109	-38.498	-38.893	-39.292	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

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 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.447,92	-10.586	-10.100	-10.201	-10.304	-10.408	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.664	-6.731	-6.799	-6.867	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-518	-524	-530	-536	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392	
	- Personalaufwendungen	-10.447,92	-10.586	-18.632	-18.820	-19.011	-19.203	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	-3.500	0	-3.571	-3.607	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	-10.201	-10.304	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-13.500	0	-13.772	-13.911	
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.447,92	-10.586	-32.132	-18.820	-32.783	-33.114	
	= Ordentliches Ergebnis	-10.447,92	-10.586	-22.132	-18.820	-22.783	-23.114	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.447,92	-10.586	-22.132	-18.820	-22.783	-23.114	
	= Jahresergebnis	-10.447,92	-10.586	-22.132	-18.820	-22.783	-23.114	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.447,92	-10.586	-25.132	-18.820	-25.783	-26.114	

Erläuterungen

14.05.2017 Landtagswahl
 September 2017 Bundestagswahl
 2019 Wahl zum Europäischen Parlament
 2020 Kommunalwahl

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung						
Beschreibung								
Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen								
Auftragsgrundlage								
Straßenverkehrsordnung								
Zielgruppe								
Einwohner								
Ziele								
gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen								
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	214,74	220	200	200	200	200	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,74	220	200	200	200	200	
	= Ordentliche Erträge	214,74	220	200	200	200	200	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.178,63	-10.987	-9.969	-10.069	-10.170	-10.272	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.131,69	-876	-785	-793	-801	-810	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.686,27	-2.207	-2.018	-2.039	-2.060	-2.081	
	- Personalaufwendungen	-17.996,59	-14.070	-12.772	-12.901	-13.031	-13.163	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.090,46	-19.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.364	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-17.115,99	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.206,45	-31.000	-24.000	-24.240	-24.483	-24.728	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-214,74	-220	-220	-220	-220	-220	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,74	-220	-220	-220	-220	-220	
	= Ordentliche Aufwendungen	-46.417,78	-45.290	-36.992	-37.361	-37.734	-38.111	
	= Ordentliches Ergebnis	-46.203,04	-45.070	-36.792	-37.161	-37.534	-37.911	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.203,04	-45.070	-36.792	-37.161	-37.534	-37.911	
	= Jahresergebnis	-46.203,04	-45.070	-36.792	-37.161	-37.534	-37.911	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.520,34	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,34	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-30.011,81	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.011,81	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.735,19	-45.070	-36.792	-37.161	-37.534	-37.911	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.193,07	-45.070	-76.772	-60.000	-97.141	-37.514	-37.891
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-46.193,07	-45.070	-76.772	-60.000	-97.141	-37.514	-37.891
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-46.193,07	-45.070	-76.772	-60.000	-97.141	-37.514	-37.891
		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02050101	Modernisierung des Verkehrsleitsystems	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
Erläuterungen: Die Beschilderung in Wickede (Ruhr), die zur innerörtlichen Verkehrslenkung und Wegführung zu einzelnen Zielen dient, ist zu erneuern. Sie muss die Anforderungen an Zielanordnung, Symbole, Größe etc. einlösen, die von der Bundesstraßenverwaltung der Gemeinde übermittelt wurden, um die B 63 regelkonform zu beschildern. Weiterhin soll sie für das ganze Gemeindegebiet ein schlüssiges Gesamtkonzept umsetzen, das in Zielgebieten und Zielpunkten klar ist, sowie zeitgemäße, korrekte Symbole aufweist. Die Maßnahme kostet insgesamt 105.000 € und wird mit 40.000 € im Jahr 2017 und mit 65.000 € im Jahr 2018 (VE) kassenwirksam.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Beschreibung								
Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr								
Auftragsgrundlage								
Straßenverkehrsordnung								
Zielgruppe								
Parkraumnutzer								
Ziele								
Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum								
Kennzahlen								
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten: 624 (halbes Jahr)								
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4561000	Verwarnungsgelder	2.745,00	6.000	7.000	7.070	7.141	7.213	
4561100	Bußgelder	1.808,00	3.000	3.500	3.535	3.571	3.607	
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.553,00	9.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
	= Ordentliche Erträge	4.553,00	9.000	10.500	10.605	10.712	10.820	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.297,20	0	-9.251	-9.344	-9.438	-9.533	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-329,19	0	-717	-725	-733	-741	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-855,51	0	-1.846	-1.865	-1.884	-1.903	
	- Personalaufwendungen	-5.481,90	0	-11.814	-11.934	-12.055	-12.177	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-9.000	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.481,90	-9.000	-11.814	-11.934	-12.055	-12.177	
	= Ordentliches Ergebnis	-928,90	0	-1.314	-1.329	-1.343	-1.357	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928,90	0	-1.314	-1.329	-1.343	-1.357	
	= Jahresergebnis	-928,90	0	-1.314	-1.329	-1.343	-1.357	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-928,90	0	-1.314	-1.329	-1.343	-1.357	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz

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

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze: 102

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	46.473,54	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.473,54	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.776,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.495,01	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271,01	16.000	16.000	16.160	16.323	16.488	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.000,00	16.500	0	0	0	0	
4411010	Mieten	13.056,63	0	0	0	0	0	
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	16.000	16.160	16.322	16.486	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.056,63	16.500	16.000	16.160	16.322	16.486	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	5.829,69	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,69	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	19.200,00	0	3.500	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	0	3.500	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	109.830,87	59.500	107.500	104.340	104.686	105.036	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.000,35	-31.527	-34.570	-34.916	-35.266	-35.619	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.663,38	-2.472	-2.714	-2.742	-2.770	-2.798	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.467,52	-6.973	-7.577	-7.653	-7.730	-7.808	
	- Personalaufwendungen	-44.131,25	-40.972	-44.861	-45.311	-45.766	-46.225	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.530,01	-40.000	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.084,57	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.262	-13.395	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-33.393,27	-34.000	-31.000	-31.310	-31.624	-31.941	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-46.086,62	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-27.353,11	-14.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-7.354,46	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.071,80	-10.000	-1.500	-1.515	-1.531	-1.546	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.873,84	-165.500	-149.000	-130.140	-131.445	-132.763	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-271,12	-315	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-62.025,10	-46.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-14.261,28	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-9.502,18	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.059,68	-47.815	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-50.053,85	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.365	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.892,93	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5442000	Versicherungsbeiträge	-14.740,90	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.516	
	- Sonstige Aufwendungen	-67.687,68	-63.000	-65.000	-65.650	-66.308	-66.973	
	= Ordentliche Aufwendungen	-322.752,45	-317.287	-378.861	-361.101	-363.519	-365.961	
	= Ordentliches Ergebnis	-212.921,58	-257.787	-271.361	-256.761	-258.833	-260.925	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.921,58	-257.787	-271.361	-256.761	-258.833	-260.925	
	= Jahresergebnis	-212.921,58	-257.787	-271.361	-256.761	-258.833	-260.925	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.823,80	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823,80	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-38.059,77	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.632,96	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.692,73	-28.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.438,11	-286.087	-300.561	-285.961	-288.033	-290.125	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
02060101 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.012,27 24.012,27	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.664,81 -34.664,81	-108.000 -108.000	-72.000 -72.000	0 0	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	
Erläuterungen: Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen belaufen sich auf 77.000 €: - persönliche und sächliche Ausstattung 34.000 € - Ausstattung "Technische Hilfeleistung" (Schere, Spreizer, Messgeräte u.ä.) 20.000 € - Erwerb von Sirenenanlagen 23.000 € (die Maßnahme war 2016 mit 23.000 € begonnen worden)								
02060103 Erwerb eines Gerätewagens für die LG Wickede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-310.000 -310.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen: Der Erwerb eines Gerätewagens für die Löschgruppe Wickede als Ersatz für das abgängige Fahrzeug in Höhe von 310.000 € ist im Jahr 2017 vorgesehen.								
02060104 Erwerb eines MTW für die LG Wickede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	
Erläuterungen: Der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Wickede in Höhe von 40.000 € ist für das Jahr 2019 vorgesehen.								
02060105 Erwerb eines HLF 16/20 für die LG Wickede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255.491,48 -255.491,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-290.156,29	-108.000	-382.000	0	-35.000	-75.000	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	24.012,27	25.000	25.000	0	25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme	-266.144,02	-83.000	-357.000	0	-10.000	-100.000	-60.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Märkte
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt

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 Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4321900	Marktgebühren	4.830,90	4.800	5.000	5.050	5.101	5.153	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830,90	4.800	5.000	5.050	5.101	5.153	
	= Ordentliche Erträge	4.830,90	4.800	5.000	5.050	5.101	5.153	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.225,25	-1.921	-3.163	-3.195	-3.227	-3.260	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-175,77	-152	-248	-251	-254	-257	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-434,91	-388	-639	-646	-653	-660	
	- Personalaufwendungen	-2.835,93	-2.461	-4.050	-4.092	-4.134	-4.177	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.457,88	-2.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457,88	-2.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.293,81	-4.961	-6.050	-6.112	-6.175	-6.239	
	= Ordentliches Ergebnis	-462,91	-161	-1.050	-1.062	-1.074	-1.086	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462,91	-161	-1.050	-1.062	-1.074	-1.086	
	= Jahresergebnis	-462,91	-161	-1.050	-1.062	-1.074	-1.086	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-393,24	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-393,24	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.762,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.762,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.618,74	-10.161	-11.050	-11.062	-11.074	-11.086	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler: 158

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.444	4.489	4.534
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	2.440	2.465	2.490	2.515
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	50.762,50	47.370	44.340	44.784	45.232	45.685
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	62.137,39	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.899,89	104.770	114.180	114.693	115.211	115.734
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	34.412,00	27.750	20.450	20.655	20.862	21.071
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.412,00	27.750	20.450	20.655	20.862	21.071
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	0,00	21.000	0	0	0	0
4411010	Mieten	9.429,92	300	300	303	307	311
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	13.300	13.433	13.568	13.704
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,92	21.300	13.600	13.736	13.875	14.015
	= Ordentliche Erträge	156.741,81	153.820	148.230	149.084	149.948	150.820
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.490,68	-4.837	-5.774	-5.832	-5.891	-5.950
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-95.686,35	-100.333	-112.239	-113.362	-114.496	-115.641
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.434,55	-7.776	-8.702	-8.790	-8.878	-8.967
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-19.147,98	-20.085	-22.603	-22.830	-23.059	-23.290
	- Personalaufwendungen	-126.759,56	-133.031	-149.318	-150.814	-152.324	-153.848
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.233,33	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-56.397,07	-66.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.039,69	-9.540	-10.540	-10.646	-10.753	-10.861
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.365,60	-3.400	-3.960	-4.000	-4.040	-4.081
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.676,54	-7.550	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.230,15	-108.500	-100.650	-101.657	-102.674	-103.701

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.909,64	-2.000	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.852,02	-237.990	-226.650	-228.918	-231.209	-233.525	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-193,03	-180	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-78.531,03	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.883,02	-3.500	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-156,49	0	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.763,57	-83.680	-83.800	-83.500	-83.500	-83.500	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.514,98	-700	-700	-707	-715	-723	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.395,33	-2.650	-2.650	-2.677	-2.704	-2.732	
5439100	Schülerfahrtkosten	-10.431,13	-10.000	-13.000	-13.130	-13.262	-13.395	
5442000	Versicherungsbeiträge	-9.086,95	-9.000	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582	
	- Sonstige Aufwendungen	-25.428,39	-22.350	-25.650	-25.907	-26.168	-26.432	
	= Ordentliche Aufwendungen	-420.803,54	-477.051	-485.418	-489.139	-493.201	-497.305	
	= Ordentliches Ergebnis	-264.061,73	-323.231	-337.188	-340.055	-343.253	-346.485	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.061,73	-323.231	-337.188	-340.055	-343.253	-346.485	
	= Jahresergebnis	-264.061,73	-323.231	-337.188	-340.055	-343.253	-346.485	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-364,83	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364,83	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.308,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.981,18	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.289,68	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280.716,24	-339.231	-353.388	-356.255	-359.453	-362.685	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-275.424,29	-308.051	-344.688	0	-370.988	-349.321	-352.689
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.862,79	-15.500	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.862,79	-15.500	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	
03010102 Erwerb von Sonnenschutzanlagen - Nordbau	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.862,79	-15.500	-15.000	0	-38.000	-13.000	-13.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.862,79	-15.500	-15.000	0	-38.000	-13.000	-13.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler: 200

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.444	4.489	4.534
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	1.491,52	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	55.057,00	51.160	45.320	45.774	46.232	46.695
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	58.326,77	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.875,29	108.560	109.720	110.218	110.721	111.229
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	14.787,50	30.450	28.450	28.735	29.023	29.314
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.787,50	30.450	28.450	28.735	29.023	29.314
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	0,00	3.650	0	0	0	0
4411010	Mieten	3.990,33	250	250	253	256	259
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	3.400	3.434	3.469	3.504
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,33	3.900	3.650	3.687	3.725	3.763
	= Ordentliche Erträge	133.653,12	142.910	141.820	142.640	143.469	144.306
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.490,68	-5.374	-6.416	-6.481	-6.546	-6.612
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-135.035,70	-142.902	-152.134	-153.656	-155.193	-156.745
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.797,48	-11.183	-11.886	-12.005	-12.126	-12.248
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-27.069,28	-28.665	-30.635	-30.942	-31.252	-31.565
	- Personalaufwendungen	-177.393,14	-188.124	-201.071	-203.084	-205.117	-207.170
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.384,01	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.819
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-44.791,61	-45.000	-44.700	-45.147	-45.599	-46.055
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.257,85	-10.380	-20.380	-10.000	-10.100	-10.201
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.532,34	-4.100	-5.280	-5.333	-5.387	-5.441
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.910,41	-7.350	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.086,81	-108.500	-100.650	-101.657	-102.674	-103.701

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-80,00	-600	-600	-606	-613	-620	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.043,03	-235.930	-239.110	-230.918	-233.230	-235.565	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-81,76	-150	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-79.325,20	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-11.007,57	-11.300	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-15,00	0	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.429,53	-90.450	-90.000	-88.000	-88.000	-88.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157,19	-700	-700	-707	-715	-723	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.943,64	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.565	
5439100	Schülerfahrtkosten	-32.745,05	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.152	
5442000	Versicherungsbeiträge	-11.891,86	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Sonstige Aufwendungen	-48.737,74	-56.100	-56.100	-56.661	-57.230	-57.805	
	= Ordentliche Aufwendungen	-497.603,44	-570.604	-586.281	-578.663	-583.577	-588.540	
	= Ordentliches Ergebnis	-363.950,32	-427.694	-444.461	-436.023	-440.108	-444.234	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.950,32	-427.694	-444.461	-436.023	-440.108	-444.234	
	= Jahresergebnis	-363.950,32	-427.694	-444.461	-436.023	-440.108	-444.234	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-282,42	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282,42	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.760,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.381,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.141,56	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.374,30	-443.194	-459.961	-451.523	-455.608	-459.734	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-342.456,24	-537.324	-440.861	0	-429.457	-430.577	-434.738
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-13.404,91	-18.800	-23.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.404,91	-18.800	-23.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	
03010203 Energetische Sanierung - Nordbau	0,00	-111.780	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.720	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.500	0	0	0	0	0	
03010204 Erwerb von Sonnenschutzanlagen - Nordbau	0,00	-16.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.500	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.404,91	-335.800	-23.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	188.720	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-13.404,91	-147.080	-23.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	03.01.03	Gerken-Hauptschule/Sekundarschule						
Beschreibung								
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerkensporthalle)								
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Schüler: 54/295								
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	27.270	27.543	27.819	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.220	2.440	2.465	2.490	2.515	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	17.500,00	11.250	7.500	7.575	7.651	7.728	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	122.838,77	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.338,77	127.470	161.940	162.310	162.684	163.062	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	120,00	3.800	0	0	0	0	
4411010	Mieten	7.869,76	2.860	5.800	5.858	5.917	5.977	
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	3.800	3.838	3.877	3.916	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989,76	6.660	9.600	9.696	9.794	9.893	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.647,97	9.700	13.400	13.534	13.670	13.807	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.647,97	9.700	13.400	13.534	13.670	13.807	
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	33.926,49	0	0	0	0	0	
	+ Aktiviert Eigenleistungen	33.926,49	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	190.902,99	143.830	184.940	185.540	186.148	186.762	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.226,60	-12.360	-14.755	-14.903	-15.053	-15.204	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-267.917,90	-329.928	-388.868	-392.757	-396.685	-400.652	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.215,94	-25.672	-29.750	-30.048	-30.349	-30.653	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-53.576,24	-66.030	-76.508	-77.274	-78.047	-78.828	
	- Personalaufwendungen	-353.936,68	-433.990	-509.881	-514.982	-520.134	-525.337	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.010,75	-103.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-114.058,24	-100.000	-88.600	-89.486	-90.381	-91.285	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-23.297,61	-34.850	-31.850	-32.169	-32.491	-32.816	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.040,61	-19.000	-23.400	-23.634	-23.871	-24.110	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.467,20	-16.220	-19.440	-19.635	-19.832	-20.031	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.280,77	-51.850	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.975,41	-2.000	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.130,59	-326.920	-274.890	-276.640	-278.409	-280.195	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-278,75	-400	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-170.707,15	-169.000	-228.000	-228.000	-248.000	-248.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-5.848,46	-50.000	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1.697,51	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.531,87	-219.400	-239.000	-281.000	-301.000	-301.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314,64	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5422000	Mieten und Pachten	-5.000,00	-3.000	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.365,49	-11.400	-12.900	-13.029	-13.160	-13.291	
5439100	Schülerfahrtkosten	-103.408,04	-124.000	-170.250	-171.953	-173.673	-175.410	
5442000	Versicherungsbeiträge	-17.116,94	-17.200	-20.300	-20.503	-20.709	-20.917	
	- Sonstige Aufwendungen	-136.205,11	-156.600	-204.450	-206.495	-208.563	-210.650	
	= Ordentliche Aufwendungen	-997.804,25	-1.136.910	-1.228.221	-1.279.117	-1.308.106	-1.317.182	
	= Ordentliches Ergebnis	-806.901,26	-993.080	-1.043.281	-1.093.577	-1.121.958	-1.130.420	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.901,26	-993.080	-1.043.281	-1.093.577	-1.121.958	-1.130.420	
	= Jahresergebnis	-806.901,26	-993.080	-1.043.281	-1.093.577	-1.121.958	-1.130.420	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-605,65	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605,65	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.670,24	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-15.749,63	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.419,87	-23.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-836.926,78	-1.016.580	-1.070.781	-1.121.077	-1.149.458	-1.157.920	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.116,47	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.764.560,61	-2.360.180	-3.871.081	0	-1.191.415	-1.099.835	-1.108.336
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.03 Gerken-Hauptschule/Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-69.914,34	-351.500	-338.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.914,34	-351.500	-338.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gerken-Hauptschule/Sekundarschule einschließlich Sporthalle werden 338.000 € veranschlagt, u.a. für naturwissenschaftliche Fachräume (191.000 €), Lehrküche (60.000 €), Einrichtung von 4 Klassenräumen/Diff. (36.400 €) ...								
03010302 Erweiterung der Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	-1.922.112,28	-1.120.000	-2.600.000	0	-100.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.112,28	-1.120.000	-2.600.000	0	-100.000	0	0	
Erläuterungen: Baukosten = 6.784.000 € 2014 Planungskosten 144.000 € Sonnenschutzanlagen (Nordbau, 4 Klassenräume) 34.000 € 2015 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 2.786.000 € 2016 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 1.120.000 € (Sicherheitsaufschlag 69.000 € = 20% für Baukosten Verwaltungstrakt) 2017 Neubau Südbau 2.600.000 € 2018 Schulhofgestaltung 100.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.992.026,62	-1.471.500	-2.938.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.992.026,62	-1.471.500	-2.938.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	03.01.04	Westerheideschule						
Beschreibung								
Auftragsgrundlage								
Zielgruppe								
Ziele								
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.220,00	0	0	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.610,66	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830,66	0	0	0	0	0	
4411010	Mieten	600,00	0	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	150,00	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	2.292,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.292,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	7.872,66	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.735,99	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.204,53	0	0	0	0	0	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.752,37	0	0	0	0	0	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-9.670,28	0	0	0	0	0	
	- Personalaufwendungen	-68.363,17	0	0	0	0	0	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.871,81	0	0	0	0	0	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-24.034,69	0	0	0	0	0	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.138,55	0	0	0	0	0	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.197,80	0	0	0	0	0	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.021,59	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.264,44	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.192,01	0	0	0	0	0	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1.354,48	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.546,49	0	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-565,10	0	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.208,97	0	0	0	0	0	
5439100	Schülerfahrtkosten	-16.544,18	0	0	0	0	0	
5442000	Versicherungsbeiträge	-2.412,67	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-21.730,92	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-139.905,02	0	0	0	0	0	
	= Ordentliches Ergebnis	-132.032,36	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.032,36	0	0	0	0	0	
	= Jahresergebnis	-132.032,36	0	0	0	0	0	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-697,32	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-697,32	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.765,07	0	0	0	0	0	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.338,59	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.103,66	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.833,34	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
03010401 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.985,23	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.985,23	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.985,23	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.985,23	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

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 Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-3.762	-4.491	-4.536	-4.582	-4.628	
	- Personalaufwendungen	0,00	-3.762	-4.491	-4.536	-4.582	-4.628	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-48.000	-32.000	-32.320	-32.644	-32.971	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.000	-32.000	-32.320	-32.644	-32.971	
5439100	Schülerfahrtkosten	0,00	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.819	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.819	
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.762	-96.491	-97.456	-98.432	-99.418	
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-101.762	-96.491	-97.456	-98.432	-99.418	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.762	-96.491	-97.456	-98.432	-99.418	
	= Jahresergebnis	0,00	-101.762	-96.491	-97.456	-98.432	-99.418	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-101.762	-96.491	-97.456	-98.432	-99.418	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen						
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen						
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 Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132,54	150	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,54	150	0	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,46	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,46	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	= Ordentliche Erträge	6.590,00	1.150	4.500	4.510	4.521	4.532	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.735,99	-6.449	-7.699	-7.776	-7.854	-7.933	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.165,33	-1.125	-1.147	-1.159	-1.171	-1.183	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-90,13	-87	-89	-90	-91	-92	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-233,80	-226	-231	-234	-237	-240	
	- Personalaufwendungen	-8.225,25	-7.887	-9.166	-9.259	-9.353	-9.448	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-394,76	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-443,45	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-7.841,37	-10.000	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.679,58	-12.500	-16.000	-16.160	-16.324	-16.489	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-132,54	-133	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133	0	0	0	0	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.452,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Transferaufwendungen	-1.452,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-18.489,37	-21.520	-26.166	-26.419	-26.677	-26.937	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ordentliches Ergebnis	-11.899,37	-20.370	-21.666	-21.909	-22.156	-22.405	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.899,37	-20.370	-21.666	-21.909	-22.156	-22.405	
	= Jahresergebnis	-11.899,37	-20.370	-21.666	-21.909	-22.156	-22.405	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.074,52	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.074,52	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-40.951,03	-63.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.951,03	-63.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.924,92	-83.670	-66.666	-66.909	-67.156	-67.405	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.02	Bücherei

Beschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen

Kennzahlen

Anzahl der Ausleihen: 19.301

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.596,41	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596,41	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.943,65	5.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,65	5.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	7.540,06	5.300	5.500	5.540	5.581	5.622	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.245,35	-2.150	-2.567	-2.593	-2.619	-2.646	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.261,08	-39.064	-42.434	-42.859	-43.288	-43.721	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.973,23	-3.035	-3.296	-3.329	-3.363	-3.397	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.589,29	-7.752	-8.446	-8.531	-8.617	-8.704	
	- Personalaufwendungen	-51.068,95	-52.001	-56.743	-57.312	-57.887	-58.468	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.610,00	-6.700	-6.610	-6.677	-6.744	-6.812	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.668,63	-3.200	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.340,12	-6.110	-6.200	-6.262	-6.325	-6.389	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-13.378,86	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.997,61	-28.010	-28.110	-28.392	-28.678	-28.967	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.502,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	-94,19	-250	-250	-250	-250	-250	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,41	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-101	-103	-105	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.785,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5422000	Mieten und Pachten	-12.328,56	-12.600	-12.300	-12.423	-12.548	-12.674	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.955,33	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Sonstige Aufwendungen	-17.068,89	-17.200	-17.400	-17.574	-17.753	-17.933	
	= Ordentliche Aufwendungen	-98.731,86	-98.961	-104.003	-105.028	-106.068	-107.118	
	= Ordentliches Ergebnis	-91.191,80	-93.661	-98.503	-99.488	-100.487	-101.496	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.191,80	-93.661	-98.503	-99.488	-100.487	-101.496	
	= Jahresergebnis	-91.191,80	-93.661	-98.503	-99.488	-100.487	-101.496	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-443,06	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443,06	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.746,04	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.746,04	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.380,90	-102.061	-107.003	-107.988	-108.987	-109.996	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-1.985,23	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-95,19	-250	-250	0	-250	-250	-250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
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	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.935,68	-94.961	-99.003	0	-99.988	-100.987	-101.996
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-91.935,68	-94.961	-99.003	0	-99.988	-100.987	-101.996
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-91.935,68	-94.961	-99.003	0	-99.988	-100.987	-101.996
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme	-2.080,42	-2.750	-750	0	-750	-750	-750	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen						
Produkt	04.02.01	Volkshochschule						
Beschreibung								
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot								
Auftragsgrundlage								
Weiterbildungsgesetz NRW								
Zielgruppe								
Erwachsene, Jugendliche								
Ziele								
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten								
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	3.603,36	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,36	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	3.603,36	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.347,22	-1.612	-1.925	-1.945	-1.965	-1.985	
	- Personalaufwendungen	-1.347,22	-1.612	-1.925	-1.945	-1.965	-1.985	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.440,79	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.819	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440,79	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.819	
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788,01	-28.612	-28.925	-29.215	-29.508	-29.804	
	= Ordentliches Ergebnis	815,35	-28.612	-28.925	-29.215	-29.508	-29.804	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	815,35	-28.612	-28.925	-29.215	-29.508	-29.804	
	= Jahresergebnis	815,35	-28.612	-28.925	-29.215	-29.508	-29.804	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	815,35	-28.612	-28.925	-29.215	-29.508	-29.804	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen						
Produkt	04.02.02	Musikschule						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Wickeder Kinder: 95								
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-897,92	-911	-1.283	-1.296	-1.309	-1.323	
	- Personalaufwendungen	-897,92	-911	-1.283	-1.296	-1.309	-1.323	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-44.179,55	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.179,55	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	= Ordentliche Aufwendungen	-45.077,47	-45.911	-51.283	-51.796	-52.314	-52.839	
	= Ordentliches Ergebnis	-45.077,47	-45.911	-51.283	-51.796	-52.314	-52.839	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.077,47	-45.911	-51.283	-51.796	-52.314	-52.839	
	= Jahresergebnis	-45.077,47	-45.911	-51.283	-51.796	-52.314	-52.839	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.077,47	-45.911	-51.283	-51.796	-52.314	-52.839	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen						
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten						
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 Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	-308,65	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Transfererträge	-308,65	0	0	0	0	0	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	3.478,24	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,24	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
	= Ordentliche Erträge	3.169,59	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-32.470,21	-41.524	-22.252	-22.475	-22.700	-22.927	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.517,33	-15.909	-35.072	-35.423	-35.778	-36.136	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-701,98	-1.284	-2.777	-2.805	-2.834	-2.863	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.569,30	-2.994	-6.871	-6.940	-7.010	-7.081	
	- Personalaufwendungen	-43.258,82	-61.711	-66.972	-67.643	-68.322	-69.007	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-44.258,82	-64.911	-70.172	-70.855	-71.547	-72.245	
	= Ordentliches Ergebnis	-41.089,23	-62.411	-67.672	-68.330	-68.996	-69.668	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.089,23	-62.411	-67.672	-68.330	-68.996	-69.668	
	= Jahresergebnis	-41.089,23	-62.411	-67.672	-68.330	-68.996	-69.668	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-2.500	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.089,23	-64.911	-67.672	-68.330	-68.996	-69.668	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen						
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber						
Beschreibung								
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Auftragsgrundlage								
Asylbewerberleistungsgesetz								
Zielgruppe								
ausländische Flüchtlinge								
Ziele								
effektive und effiziente Leistungsgewährung								
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	214.077,00	0	0	0	0	0	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	322.835,54	536.000	40.000	40.400	40.804	41.213	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.912,54	536.000	40.000	40.400	40.804	41.213	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	15.899,17	500	500	500	500	500	
	+ Sonstige Transfererträge	15.899,17	500	500	500	500	500	
	= Ordentliche Erträge	552.811,71	536.500	40.500	40.900	41.304	41.713	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.598,94	-9.768	-3.642	-3.679	-3.716	-3.754	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.163	-2.185	-2.207	-2.230	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-169	-171	-173	-175	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-439	-444	-449	-454	
	- Personalaufwendungen	-9.598,94	-9.768	-6.413	-6.479	-6.545	-6.613	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-45.572,89	-75.000	-36.000	-36.720	-37.455	-38.205	
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-83.675,06	-93.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.470	
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-5.780,19	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307	
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-43.920,68	-42.000	-21.000	-21.420	-21.849	-22.286	
5339400	Einmalige Leistungen	-10.623,52	-8.000	-3.900	-3.978	-4.058	-4.140	
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	-50,00	0	-50	-50	-50	-50	
	- Transferaufwendungen	-189.622,34	-228.000	-89.950	-91.748	-93.584	-95.458	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-199.221,28	-247.768	-101.363	-98.227	-100.129	-102.071	
	= Ordentliches Ergebnis	353.590,43	288.732	-60.863	-57.327	-58.825	-60.358	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.590,43	288.732	-60.863	-57.327	-58.825	-60.358	
	= Jahresergebnis	353.590,43	288.732	-60.863	-57.327	-58.825	-60.358	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	353.590,43	288.732	-60.863	-57.327	-58.825	-60.358	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung

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 Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	62.870,13	66.600	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.870,13	66.600	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	62.870,13	66.600	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.515,83	-28.420	-19.856	-20.055	-20.256	-20.459	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-47.981,41	-49.312	-2.524	-2.550	-2.576	-2.602	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.850,73	-3.966	-198	-200	-202	-205	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-9.805,24	-9.970	-512	-518	-524	-530	
	- Personalaufwendungen	-87.153,21	-91.668	-23.090	-23.323	-23.558	-23.796	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-592,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.253,89	-1.900	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-2.846,19	-2.900	-2.000	-2.020	-2.042	-2.064	
	= Ordentliche Aufwendungen	-89.999,40	-94.568	-25.090	-25.343	-25.600	-25.860	
	= Ordentliches Ergebnis	-27.129,27	-27.968	-25.090	-25.343	-25.600	-25.860	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.129,27	-27.968	-25.090	-25.343	-25.600	-25.860	
	= Jahresergebnis	-27.129,27	-27.968	-25.090	-25.343	-25.600	-25.860	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-69,12	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69,12	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.364,51	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,51	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.562,90	-27.968	-25.090	-25.343	-25.600	-25.860	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten						
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten						
Beschreibung								
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung								
Auftragsgrundlage								
§ 93 SGB IV								
Zielgruppe								
Einwohner								
Ziele								
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten								
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	-1.485,77	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Transfererträge	-1.485,77	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	-1.485,77	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.124,38	-26.961	-19.271	-19.464	-19.659	-19.856	
	- Personalaufwendungen	-27.124,38	-26.961	-19.271	-19.464	-19.659	-19.856	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	= Ordentliche Aufwendungen	-27.124,38	-26.961	-21.271	-21.484	-21.700	-21.918	
	= Ordentliches Ergebnis	-28.610,15	-26.961	-21.271	-21.484	-21.700	-21.918	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.610,15	-26.961	-21.271	-21.484	-21.700	-21.918	
	= Jahresergebnis	-28.610,15	-26.961	-21.271	-21.484	-21.700	-21.918	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.610,15	-26.961	-21.271	-21.484	-21.700	-21.918	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Kinder: 47								
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	27.518,00	24.192	26.210	26.473	26.738	27.006	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	272.583,93	275.000	303.000	306.030	309.091	312.182	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	13.132,12	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.234,05	310.192	342.710	346.003	349.329	352.688	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	0,00	11.200	0	0	0	0	
4411010	Mieten	11.767,49	500	500	505	511	517	
4461100	Essensgeld Wiehagen	11.630,65	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.398,14	28.700	19.500	19.695	19.893	20.093	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	880,00	960	960	960	960	960	
	+ sonstige ordentliche Erträge	880,00	960	960	960	960	960	
	= Ordentliche Erträge	337.512,19	339.852	363.170	366.658	370.182	373.741	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.592,57	-4.299	-5.132	-5.184	-5.236	-5.289	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-287.026,12	-304.514	-325.337	-328.591	-331.877	-335.196	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-23.317,44	-23.510	-26.683	-26.950	-27.220	-27.493	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-58.339,92	-60.589	-68.296	-68.979	-69.669	-70.366	
	- Personalaufwendungen	-372.276,05	-392.912	-425.448	-429.704	-434.002	-438.344	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.047,18	-16.500	-22.000	-10.000	-10.100	-10.201	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-14.971,56	-15.000	-14.200	-14.342	-14.486	-14.631	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.220,08	-1.700	-1.700	-1.717	-1.735	-1.753	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.977,27	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.336,67	-19.010	-19.960	-20.160	-20.362	-20.566	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-140,56	-200	-200	-202	-205	-208	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.693,32	-55.410	-61.060	-49.451	-49.949	-50.451	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-23.014,48	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.433,44	-4.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1,00	0	-100	-100	-100	-100	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.448,92	-22.500	-26.100	-25.600	-25.600	-25.600	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-633,48	-500	0	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-633,48	-500	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-996,54	-2.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.467,83	-1.500	-2.800	-2.828	-2.857	-2.886	
5442000	Versicherungsbeiträge	-857,25	-880	-900	-909	-919	-929	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.321,62	-4.880	-5.700	-5.757	-5.817	-5.877	
	= Ordentliche Aufwendungen	-443.373,39	-476.202	-518.308	-510.512	-515.368	-520.272	
	= Ordentliches Ergebnis	-105.861,20	-136.350	-155.138	-143.854	-145.186	-146.531	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.861,20	-136.350	-155.138	-143.854	-145.186	-146.531	
	= Jahresergebnis	-105.861,20	-136.350	-155.138	-143.854	-145.186	-146.531	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-270,48	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270,48	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.996,34	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.374,52	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.370,86	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.502,54	-148.850	-164.638	-153.354	-154.686	-156.031	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-7.487,28	-30.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.487,28	-30.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.487,28	-30.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-7.487,28	-30.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen						
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								
Kennzahlen								
Anzahl der Kinder: 49								
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	712,00	0	0	0	0	0	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	216.649,94	215.000	227.500	229.775	232.073	234.394	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	14.206,92	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.568,86	226.000	241.500	243.775	246.073	248.394	
4411010	Mieten	1.100,00	1.800	1.800	1.818	1.837	1.856	
4461200	Essensgeld Echthausen	9.075,80	14.000	13.000	13.130	13.262	13.395	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,80	15.800	14.800	14.948	15.099	15.251	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	= Ordentliche Erträge	243.544,66	243.600	258.100	260.523	262.972	265.445	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.143,35	-3.762	-4.491	-4.536	-4.582	-4.628	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-222.805,49	-247.967	-247.261	-249.734	-252.232	-254.755	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.676,45	-19.088	-19.305	-19.499	-19.694	-19.891	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-43.505,57	-48.355	-48.984	-49.474	-49.969	-50.469	
	- Personalaufwendungen	-285.130,86	-319.172	-320.041	-323.243	-326.477	-329.743	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.355,40	-9.000	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-10.686,93	-13.000	-14.700	-14.847	-14.996	-15.146	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.842,51	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.700,97	-3.356	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.231,19	-15.800	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-580,44	-300	-300	-303	-307	-311	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.397,44	-43.456	-44.800	-43.148	-43.583	-44.021	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-14.512,32	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.507,33	-2.412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.019,65	-21.412	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-2.809,92	-2.500	0	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-2.809,92	-2.500	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.823,93	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.415,20	-1.500	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856	
5442000	Versicherungsbeiträge	-879,63	-880	-900	-909	-919	-929	
	- Sonstige Aufwendungen	-4.118,76	-3.580	-3.900	-3.939	-3.981	-4.023	
	= Ordentliche Aufwendungen	-344.476,63	-390.120	-385.741	-387.330	-391.041	-394.787	
	= Ordentliches Ergebnis	-100.931,97	-146.520	-127.641	-126.807	-128.069	-129.342	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.931,97	-146.520	-127.641	-126.807	-128.069	-129.342	
	= Jahresergebnis	-100.931,97	-146.520	-127.641	-126.807	-128.069	-129.342	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-92,60	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92,60	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.484,77	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.396,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.881,50	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.906,07	-158.520	-137.141	-136.307	-137.569	-138.842	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-19.509,92	-8.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.509,92	-8.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.509,92	-8.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-19.509,92	-8.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

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 Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.165,33	-1.125	-1.147	-1.159	-1.171	-1.183	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-90,13	-87	-89	-90	-91	-92	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-233,80	-226	-231	-234	-237	-240	
	- Personalaufwendungen	-1.489,26	-1.438	-1.467	-1.483	-1.499	-1.515	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-77.689,99	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
	- Transferaufwendungen	-77.689,99	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-79.179,25	-82.438	-86.467	-86.483	-86.499	-86.515	
	= Ordentliches Ergebnis	-79.179,25	-82.438	-86.467	-86.483	-86.499	-86.515	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.179,25	-82.438	-86.467	-86.483	-86.499	-86.515	
	= Jahresergebnis	-79.179,25	-82.438	-86.467	-86.483	-86.499	-86.515	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-0,47	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-0,47	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-9,22	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9,22	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.188,94	-82.438	-86.467	-86.483	-86.499	-86.515	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung						
Produkt	06.02.01	Ferienspaß						
Beschreibung								
Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Kinder								
Ziele								
Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien								
Kennzahlen								
Anzahl der Veranstaltungen: 25								
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	1.275,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	6.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	6.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
	= Ordentliche Erträge	10.635,00	7.500	6.500	6.565	6.632	6.700	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.343,70	-5.766	-5.755	-5.813	-5.872	-5.931	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-344,60	-461	-461	-466	-471	-476	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-869,81	-1.157	-1.158	-1.170	-1.182	-1.194	
	- Personalaufwendungen	-5.558,11	-7.384	-7.374	-7.449	-7.525	-7.601	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.685,65	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.685,65	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	
	= Ordentliche Aufwendungen	-16.243,76	-15.384	-15.374	-15.529	-15.686	-15.844	
	= Ordentliches Ergebnis	-5.608,76	-7.884	-8.874	-8.964	-9.054	-9.144	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.608,76	-7.884	-8.874	-8.964	-9.054	-9.144	
	= Jahresergebnis	-5.608,76	-7.884	-8.874	-8.964	-9.054	-9.144	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3,17	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,17	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-62,59	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.674,52	-7.884	-8.874	-8.964	-9.054	-9.144	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung						
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege						
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 Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-8.061	-9.623	-9.720	-9.818	-9.917	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.631,47	-1.687	-1.720	-1.738	-1.756	-1.774	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-126,14	-130	-134	-136	-138	-140	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-327,31	-339	-347	-351	-355	-359	
	- Personalaufwendungen	-2.084,92	-10.217	-11.824	-11.945	-12.067	-12.190	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-20.317,75	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
5328000	Schuldendiensthilfen übriger Bereich	-5.766,51	0	0	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-26.084,26	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Sonstige Aufwendungen	-18,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	= Ordentliche Aufwendungen	-28.187,62	-52.217	-62.824	-62.995	-63.168	-63.343	
	= Ordentliches Ergebnis	-28.187,62	-52.217	-62.824	-62.995	-63.168	-63.343	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.187,62	-52.217	-62.824	-62.995	-63.168	-63.343	
	= Jahresergebnis	-28.187,62	-52.217	-62.824	-62.995	-63.168	-63.343	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.187,62	-52.217	-62.824	-62.995	-63.168	-63.343	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Sportvereine						
Produkt	08.01.01	Sportanlagen						
Beschreibung								
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Einwohner, Vereine								
Ziele								
bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau der Sportanlagen								
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	50.616,54	48.830	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.616,54	48.830	50.000	50.000	50.000	50.000	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	0,00	4.600	0	0	0	0	
4411010	Mieten	4.627,63	0	0	0	0	0	
4411020	Mieten Wohnung	0,00	0	4.600	4.646	4.693	4.740	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,63	4.600	4.600	4.646	4.693	4.740	
	= Ordentliche Erträge	55.244,17	53.430	54.600	54.646	54.693	54.740	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.653,46	-27.453	-23.367	-23.601	-23.838	-24.077	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-211,49	-2.140	-1.826	-1.845	-1.864	-1.883	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-535,61	-5.492	-4.675	-4.722	-4.770	-4.818	
	- Personalaufwendungen	-3.400,56	-35.085	-29.868	-30.168	-30.472	-30.778	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.312,50	-27.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-463,01	-1.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-310,86	-2.500	-500	-505	-511	-516	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.086,37	-34.500	-32.500	-32.825	-33.155	-33.488	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-73.916,22	-73.490	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.542,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-3,00	0	-100	-100	-100	-100	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.461,73	-74.490	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-19.246,80	-18.683	-18.118	-17.553	0	0	
	- Transferaufwendungen	-19.246,80	-18.683	-18.118	-17.553	0	0	
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-700	-707	-715	-723	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	-700	-707	-715	-723	
	= Ordentliche Aufwendungen	-118.195,46	-164.758	-156.286	-156.353	-139.442	-140.089	
	= Ordentliches Ergebnis	-62.951,29	-111.328	-101.686	-101.707	-84.749	-85.349	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.951,29	-111.328	-101.686	-101.707	-84.749	-85.349	
	= Jahresergebnis	-62.951,29	-111.328	-101.686	-101.707	-84.749	-85.349	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-810,42	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-810,42	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-16.888,82	-44.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.430,91	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.319,73	-44.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.081,44	-156.228	-147.886	-147.907	-130.949	-131.549	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-1.066,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-3.551,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-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	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.351,84	-88.668	-84.186	0	-84.253	-67.342	-67.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-42.351,84	-88.668	-84.186	0	-84.253	-67.342	-67.989
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-42.351,84	-88.668	-84.186	0	-84.253	-67.342	-67.989
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.618,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Sportvereine						
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände						
Beschreibung								
Finanzielle Förderung von Sportvereinen								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse der politischen Gremien								
Zielgruppe								
Sportvereine								
Ziele								
bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine								
Kennzahlen								
Anzahl der sporttreibenden Vereine: 20								
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5.334,00	8.900	8.900	8.989	9.079	9.170	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,00	8.900	8.900	8.989	9.079	9.170	
	= Ordentliche Erträge	5.334,00	8.900	8.900	8.989	9.079	9.170	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.319,92	-557	-481	-486	-491	-496	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-104,49	-43	-38	-39	-40	-41	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-260,95	-112	-97	-98	-99	-100	
	- Personalaufwendungen	-1.685,36	-712	-616	-623	-630	-637	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-27.744,08	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	
	- Transferaufwendungen	-27.744,08	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.429,44	-31.837	-31.741	-31.748	-31.755	-31.762	
	= Ordentliches Ergebnis	-24.095,44	-22.937	-22.841	-22.759	-22.676	-22.592	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.095,44	-22.937	-22.841	-22.759	-22.676	-22.592	
	= Jahresergebnis	-24.095,44	-22.937	-22.841	-22.759	-22.676	-22.592	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.322,34	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322,34	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-26.103,10	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.103,10	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.520,88	-22.937	-37.841	-37.759	-37.676	-37.592	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades						
Produkt	08.02.01	Freibad						
Beschreibung								
Bereitstellung und Betrieb des Freibades								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Einwohner								
Ziele								
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades								
Kennzahlen								
Anzahl der Badegäste: 68.292								
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	37.195,38	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.195,38	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
4411010	Mieten	1.675,66	1.995	2.000	2.020	2.041	2.062	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.486,84	90.000	90.000	90.900	91.809	92.728	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.162,50	91.995	92.000	92.920	93.850	94.790	
	= Ordentliche Erträge	132.357,88	126.995	130.000	130.920	131.850	132.790	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-119.659,63	-123.379	-120.943	-122.153	-123.375	-124.609	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.084,39	-9.429	-9.308	-9.402	-9.497	-9.592	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.510,93	-22.850	-22.609	-22.836	-23.065	-23.296	
	- Personalaufwendungen	-151.254,95	-155.658	-152.860	-154.391	-155.937	-157.497	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.204,53	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-61.764,84	-66.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.827,09	-4.000	-8.000	-4.000	-4.040	-4.081	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-16.204,99	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.330,07	-4.200	-4.200	-4.242	-4.285	-4.328	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.331,52	-119.200	-141.200	-138.532	-139.918	-141.320	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-73.333,95	-73.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.252,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.586,12	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.625,04	-1.800	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.133,58	-5.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.091	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.758,62	-6.800	-4.800	-4.848	-4.898	-4.947	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	= Ordentliche Aufwendungen	-363.931,21	-358.658	-376.860	-375.771	-378.753	-381.764	
	= Ordentliches Ergebnis	-231.573,33	-231.663	-246.860	-244.851	-246.903	-248.974	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	347.250,00	200.000	200.000	0	0	0	
	+ Finanzerträge	347.250,00	200.000	200.000	0	0	0	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	347.250,00	200.000	200.000	0	0	0	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.676,67	-31.663	-46.860	-244.851	-246.903	-248.974	
	= Jahresergebnis	115.676,67	-31.663	-46.860	-244.851	-246.903	-248.974	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.047,93	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-10.806,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.854,18	-44.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	103.822,49	-76.163	-101.860	-299.851	-301.903	-303.974	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-833,83	-18.000	-25.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-2.630,70	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.464,53	-22.000	-29.500	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	-3.464,53	-27.000	-44.500	0	-12.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.464,53	-27.000	-44.500	0	-12.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	117.651,69	-16.663	-51.360	0	-216.851	-213.903	-215.974
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	117.651,69	-16.663	-51.360	0	-216.851	-213.903	-215.974
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	117.651,69	-16.663	-51.360	0	-216.851	-213.903	-215.974
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.464,53	-7.000	-29.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.464,53	-7.000	-29.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen: Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 29.500 € veranschlagt: - Beckenbodenreinigungsgerät 20.000 € - neue Kasse 3.500 € (vorhandene Kasse kann nicht sämtliche Tarife/Entgelte erfassen) - Sonstiges 6.000 €								
08020105 Energetische Sanierung	0,00	-20.000	-15.000	0	-5.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	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: 2017 Erneuerung Außen- und Beckenbeleuchtung 15.000 € 2018 Planungskosten für weitere energetische Sanierung								
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.464,53	-27.000	-44.500	0	-12.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-3.464,53	-27.000	-44.500	0	-12.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

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 Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	119,00	120	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	505	511	517
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	505	511	517
	= Ordentliche Erträge	1.269,00	620	500	505	511	517
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.095,47	-14.309	-12.964	-13.094	-13.225	-13.358
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.489,40	-37.504	-39.840	-40.239	-40.642	-41.049
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.915,04	-3.002	-3.195	-3.227	-3.260	-3.293
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.418,39	-7.628	-7.992	-8.072	-8.153	-8.235
	- Personalaufwendungen	-60.918,30	-62.443	-63.991	-64.632	-65.280	-65.935
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.843,60	-3.200	-2.500	-2.525	-2.551	-2.576
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.243,31	-23.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.698
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.749,29	-95.000	-75.000	-30.000	-30.300	-30.603
	- Sonstige Aufwendungen	-19.836,20	-121.200	-100.500	-55.755	-56.314	-56.877
	= Ordentliche Aufwendungen	-80.873,50	-183.763	-164.611	-120.507	-121.714	-122.932
	= Ordentliches Ergebnis	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415
	= Jahresergebnis	-79.604,50	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	155,84	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,84	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.129,91	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,91	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.578,57	-183.143	-164.111	-120.002	-121.203	-122.415	
Erläuterungen								
Sachkonto 5439000 Planungskosten 75.000 €: - Bebauungsplan Nr. 63 "Marscheidstraße-Süd" * Planungsbüro 22.000 € * Lärmgutachten 10.000 € * Kostenbeteiligung Altlastenverband (AAV) 30.000 € - Bebauungsplan Waltringer Weg 10.000 € - Kartographie, Verschiedenes 3.000 €								

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

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 Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.466,55	3.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,55	3.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	613,56	700	620	620	620	620	
	+ sonstige ordentliche Erträge	613,56	700	620	620	620	620	
	= Ordentliche Erträge	2.080,11	3.700	2.120	2.135	2.151	2.167	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.742,78	-4.828	-5.264	-5.317	-5.371	-5.425	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.774,25	-23.348	-24.745	-24.993	-25.243	-25.496	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.824,58	-1.874	-1.989	-2.009	-2.030	-2.051	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.551,44	-4.667	-4.886	-4.935	-4.985	-5.035	
	- Personalaufwendungen	-33.893,05	-34.717	-36.884	-37.254	-37.629	-38.007	
	= Ordentliche Aufwendungen	-33.893,05	-34.717	-36.884	-37.254	-37.629	-38.007	
	= Ordentliches Ergebnis	-31.812,94	-31.017	-34.764	-35.119	-35.478	-35.840	
4618000	Zinsen für Baudarlehen	1.360,96	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	374,90	400	400	400	400	400	
	+ Finanzerträge	1.735,86	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.735,86	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.077,08	-29.367	-32.964	-33.319	-33.678	-34.040	
	= Jahresergebnis	-30.077,08	-29.367	-32.964	-33.319	-33.678	-34.040	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-3.600	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.077,08	-32.967	-32.964	-33.319	-33.678	-34.040	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	786,43	900	830	0	900	950	1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.044,97	-28.467	-32.134	0	-32.419	-32.728	-33.040
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.044,97	-28.467	-32.134	0	-32.419	-32.728	-33.040
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-29.044,97	-28.467	-32.134	0	-32.419	-32.728	-33.040
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10010101	Tilgung von Baudarlehen	786,43	900	830	0	900	950	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	786,43	900	830	0	900	950	1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	786,43	900	830	0	900	950	1.000
	Gesamtsumme	786,43	900	830	0	900	950	1.000

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege						
Beschreibung								
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung								
Auftragsgrundlage								
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung								
Zielgruppe								
Denkmaleigentümer								
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.208,12	-4.301	-4.744	-4.792	-4.840	-4.889	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.301,23	-2.355	-2.795	-2.823	-2.852	-2.881	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-182,60	-187	-222	-225	-228	-231	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-462,99	-474	-560	-566	-572	-578	
	- Personalaufwendungen	-7.154,94	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	
	= Ordentliche Aufwendungen	-7.154,94	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	
	= Ordentliches Ergebnis	-7.154,94	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.154,94	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	
	= Jahresergebnis	-7.154,94	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-440,71	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440,71	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.699,76	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.699,76	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.295,41	-7.317	-8.321	-8.406	-8.492	-8.579	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften						
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld						
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 Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.247,63	-9.768	-6.953	-7.023	-7.094	-7.165	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	-10.987	-12.132	-12.254	-12.377	-12.501	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-876	-954	-964	-974	-984	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	-2.207	-2.457	-2.482	-2.507	-2.533	
	- Personalaufwendungen	-15.247,63	-23.838	-22.496	-22.723	-22.952	-23.183	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-598,50	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598,50	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	= Ordentliche Aufwendungen	-15.846,13	-25.038	-23.696	-23.935	-24.177	-24.421	
	= Ordentliches Ergebnis	-15.846,13	-25.038	-23.696	-23.935	-24.177	-24.421	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.846,13	-25.038	-23.696	-23.935	-24.177	-24.421	
	= Jahresergebnis	-15.846,13	-25.038	-23.696	-23.935	-24.177	-24.421	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.846,13	-25.038	-23.696	-23.935	-24.177	-24.421	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Abfall						
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung						
Beschreibung								
Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen								
Auftragsgrundlage								
Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz								
Zielgruppe								
Einwohner, Gewerbetreibende								
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4321200	Abfallgebühren	798.772,44	850.000	800.000	808.000	816.080	824.241	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.772,44	850.000	800.000	808.000	816.080	824.241	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	100	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	798.772,44	850.100	800.000	808.000	816.080	824.241	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.034,53	-12.066	-11.378	-11.492	-11.607	-11.724	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.675,49	-15.213	-16.588	-16.754	-16.922	-17.092	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.153,29	-1.200	-1.305	-1.319	-1.333	-1.347	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.895,36	-3.005	-3.283	-3.316	-3.350	-3.384	
	- Personalaufwendungen	-30.758,67	-31.484	-32.554	-32.881	-33.212	-33.547	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.149,04	0	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-761.580,85	-820.000	-830.000	-838.300	-846.683	-855.150	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.729,89	-820.000	-831.000	-839.310	-847.704	-856.182	
	= Ordentliche Aufwendungen	-793.488,56	-851.484	-863.554	-872.191	-880.916	-889.729	
	= Ordentliches Ergebnis	5.283,88	-1.384	-63.554	-64.191	-64.836	-65.488	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.283,88	-1.384	-63.554	-64.191	-64.836	-65.488	
	= Jahresergebnis	5.283,88	-1.384	-63.554	-64.191	-64.836	-65.488	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.284,05	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	29.960,31	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.676,26	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-25.347,27	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.347,27	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.612,87	-1.884	-60.554	-61.191	-61.836	-62.488	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System

Beschreibung

Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	11.339,58	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339,58	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
	= Ordentliche Erträge	11.339,58	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-567,96	-571	-599	-605	-612	-619	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.245,75	-1.281	-1.307	-1.321	-1.335	-1.349	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-98,74	-102	-104	-106	-108	-110	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-251,87	-259	-265	-268	-271	-274	
	- Personalaufwendungen	-2.164,32	-2.213	-2.275	-2.300	-2.326	-2.352	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-905,75	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905,75	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.070,07	-2.213	-2.275	-2.300	-2.326	-2.352	
	= Ordentliches Ergebnis	8.269,51	8.287	8.225	8.305	8.386	8.468	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.269,51	8.287	8.225	8.305	8.386	8.468	
	= Jahresergebnis	8.269,51	8.287	8.225	8.305	8.386	8.468	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-356,23	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-356,23	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.032,08	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032,08	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	881,20	8.287	3.225	3.305	3.386	3.468	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.02	Abwasser						
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung						
Beschreibung								
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen								
Auftragsgrundlage								
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz								
Zielgruppe								
Grundstückseigentümer								
Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132.088,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.088,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	476,00	0	0	0	0	0	
4321300	Klärschlammbeseitigungsgebühren	6.845,31	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4321400	Schmutzwassergebühren	1.527.607,19	1.620.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.846	
4321500	Niederschlagswassergebühren	579.379,70	650.000	600.000	606.000	612.060	618.181	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.308,20	2.272.000	2.082.000	2.102.820	2.123.849	2.145.089	
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	1.985,87	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	31.038,76	30.000	15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.024,63	34.000	19.000	-10.980	-10.959	-10.938	
	= Ordentliche Erträge	2.279.420,83	2.441.000	2.236.000	2.226.840	2.247.890	2.269.151	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.049,23	-19.177	-19.037	-19.228	-19.421	-19.616	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.846,26	-60.658	-47.628	-48.105	-48.587	-49.073	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.591,17	-4.837	-3.813	-3.852	-3.891	-3.930	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-8.288,92	-11.453	-8.825	-8.914	-9.004	-9.095	
	- Personalaufwendungen	-75.775,58	-96.125	-79.303	-80.099	-80.903	-81.714	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-284.809,95	-340.500	-480.000	-350.000	-350.000	-350.000	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-18.988,96	-23.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.819	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.730,18	-2.500	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-32.369,05	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.086.639,00	-1.130.000	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.120	-1.236.362	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.537,14	-1.561.000	-1.734.500	-1.616.795	-1.629.214	-1.641.758	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-270.081,20	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-125.161,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.242,20	-450.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	
5422000	Mieten und Pachten	-352,20	-500	-500	-505	-511	-517	
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	0,00	-2.000	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32,64	-500	-500	-505	-511	-517	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5,11	-6	-6	-7	-8	-9	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.220,33	-125.000	-159.000	-40.000	-40.400	-40.804	
	- Sonstige Aufwendungen	-13.610,28	-128.006	-160.006	-41.017	-41.430	-41.847	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.910.165,20	-2.235.631	-2.274.309	-2.038.411	-2.052.047	-2.065.819	
	= Ordentliches Ergebnis	369.255,63	205.369	-38.309	188.429	195.843	203.332	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	369.255,63	205.369	-38.309	188.429	195.843	203.332	
	= Jahresergebnis	369.255,63	205.369	-38.309	188.429	195.843	203.332	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.226,13	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	61.248,52	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.022,39	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-84.315,06	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.315,06	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.962,96	170.369	-87.309	139.429	146.843	154.332	
Erläuterungen								
Sachkonto 5221000: Aufgrund der Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzepts 2016 - 2021 müssen für Aufwendungen im Bereich der Kanalunterhaltung im Jahr 2017 insgesamt 480.000 € veranschlagt werden, u.a. für - Kanalsanierungen 187.000 € - Kanalbestandsaufnahme 115.000 € - Regenrückhaltebecken Lanferbach 15.000 € - Regenrückhaltebecken Wiehagen 25.000 € - Regenwasserleitung Kolpingstraße 15.000 € Sachkonto 5439000: Für Planungskosten u.ä. müssen 2017 insgesamt 159.000 € veranschlagt werden, u.a. für den Zentralabwasserplan in Höhe von 120.000 €.								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
11020105 Kanalsanierung Viehhahnstraße	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
11020106 Regenwasserkanal "Höhenweg"	-6.010,30	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.010,30	0	0	0	0	0	0	
11020107 Mischwasserkanal "Erlenstraße"	-15.213,77	-45.000	-45.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.213,77	-45.000	-45.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Erlenstraße in den Jahren 2015 und 2017 (siehe I-Auftrag 12010149) muss auch der Mischwasserkanal in diesem Bereich in kurzen Teilstücken neu gebaut werden. Die Kanalbaukosten belaufen sich im Jahr 2017 auf 45.000 €.								
11020108 Kanalsanierung Bleichplatz Wimbern	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
11020110 Trennkanal "An der Chaussee"	0,00	-838.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.000	0	0	0	0	0	
11020130 Druckrohrleitung Echthausen	-1.206,76	-330.000	-150.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206,76	-330.000	-150.000	0	0	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 wurden 2015 und 2016 die Ausgaben für den Anschluss der Druckrohrleitungen in Höhe von 20.000 € kassenwirksam. 2017 steht noch der Abbau der stillgelegten Druckrohrleitungen mit Ausgaben in Höhe von 150.000 € an.								
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	0	-20.000	0	0	-240.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	-240.000	0	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Die Baukosten in Höhe von 260.000 € werden in den Jahren 2017 und 2019 mit 20.000 € bzw. 240.000 € kassenwirksam.								
11020136 Kanalerneuerung "Weststraße"	-40.864,93	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,93	0	0	0	0	0	0	
11020137 Kanalerneuerung "An der Lanfer"	0,00	0	0	0	0	0	0	
11020138 Kanalerneuerung "Rottweg"	-12.519,26	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.519,26	0	0	0	0	0	0	
11020139 Kanalerneuerung "Kalthof's Wiese"	-17.821,84	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.821,84	0	0	0	0	0	0	
11020140 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"	-16.155,31	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.155,31	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.792,17	-1.348.000	-268.000	0	-6.000	-246.000	-6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-109.792,17	-1.314.500	-268.000	0	-6.000	-246.000	-6.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Beschreibung

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	35.931,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.931,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	330,00	700	700	707	715	723	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	653.541,21	606.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.871,21	606.700	650.700	650.707	650.715	650.723	
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4481000	Kostenerstattungen Land	4.936,94	500	500	500	500	500	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.561,12	30.000	30.000	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498,06	30.500	30.500	500	500	500	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	34,25	0	0	0	0	0	
4562500	Stundungszinsen	161,50	1.000	500	505	511	517	
	+ sonstige ordentliche Erträge	195,75	1.000	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	701.496,99	674.200	717.700	687.712	687.726	687.740	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.721,49	-9.789	-10.338	-10.442	-10.547	-10.653	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.076,47	-36.611	-37.384	-37.758	-38.136	-38.518	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.901,40	-2.945	-3.008	-3.039	-3.070	-3.101	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.677,22	-6.763	-6.920	-6.990	-7.060	-7.131	
	- Personalaufwendungen	-55.376,58	-56.108	-57.650	-58.229	-58.813	-59.403	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-133.859,70	-162.000	-135.000	-136.350	-137.714	-139.092	
5221100	Unterhaltung Bauwerke	0,00	-40.000	-100.000	-40.000	-40.400	-40.804	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.109,51	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.969,21	-202.000	-235.000	-176.350	-178.114	-179.896	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-906.150,16	-930.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-59.758,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-965.908,66	-933.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000	
5422000	Mieten und Pachten	-1.109,58	-2.323	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-219,85	-300	-300	-303	-307	-311	
5482000	Säumniszuschläge	0,00	-500	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.329,43	-5.123	-1.300	-1.313	-1.328	-1.343	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.583,88	-1.196.231	-1.406.950	-1.348.892	-1.351.255	-1.353.642	
	= Ordentliches Ergebnis	-460.086,89	-522.031	-689.250	-661.180	-663.529	-665.902	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.086,89	-522.031	-689.250	-661.180	-663.529	-665.902	
	= Jahresergebnis	-460.086,89	-522.031	-689.250	-661.180	-663.529	-665.902	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.858,71	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.858,71	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-136.282,66	-193.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.282,66	-193.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-603.228,26	-715.031	-859.250	-831.180	-833.529	-835.902	
Erläuterungen								
Sachkonto 5221000 Straßenunterhaltung insgesamt 135.000 € für: - Instandsetzung Ampelkreuzung Kirchstraße 95.000 € - sonstige lfd. Unterhaltung (Bauhof) 40.000 € Sachkonto 5221100 Unterhaltung Bauwerke insgesamt 100.000 € für: - Fußgängerbrücke Ortsmitte 40.000 € - Stützwand "Am Lehacker" 30.000 € - Fußgängersteg Eisenbahnbrücke (neue Streben) 30.000 €								

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-504.850,25	-1.311.531	-776.400	-700.000	-767.180	-1.561.029	-286.902
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 2017 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	-20.000	-590.000	-490.000	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	-20.000	-590.000	-590.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000)	0	0
Erläuterungen: In den Jahren 2017 und 2018 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße. Für eine Anfinanzierung wird 2017 ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 590.000 € werden erst 2018 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Es handelt sich um eine straßenbaubeitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2018 und 2019 mit 100.000 € bzw. 200.000 € erwartet.								
12010107	Erwerb von Warthallen	47.673,07	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.100,00	140.000	170.000	0	0	0	0
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-293.532,33	-170.000	-200.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.894,60	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen wird 2017 ein Betrag von 200.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 170.000 €.								
12010109 Erneuerung des Gehweges "Erlenstraße"	-18.302,86	17.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.302,86	0	0	0	0	0	0	
12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	0,00	-300.000	100.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für die im vergangenen Jahr erneuerte Straße "Im Winkel" werden 2017 Straßenbaubeiträge in Höhe von 100.000 € erhoben.								
12010111 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Freibad)	0,00	0	0	0	-15.000	-90.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-90.000	0	
Erläuterungen: Die Straße "Im Winkel" wird im Bereich zwischen Eingang Freibad und der Einmündung "Am Obergraben" saniert. Die Straßenbaukosten betragen 105.000 € und werden 2018 und 2019 mit 15.000 € bzw. 90.000 € kassenwirksam. Straßenbaubeiträge fallen nicht an.								
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-20.000	-550.000	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	-20.000	-750.000	0	
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-80.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000	
12010115 Erneuerung "Westerhaar"	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Straße "Westerhaar" muss in insgesamt drei Teilstücken erneuert werden. Lediglich eine Maßnahme hiervon ist beitragspflichtig nach dem KAG, und zwar das Teilstück zwischen Ampelkreuzung B 63 und dem 1. Kreuzungspunkt. Die Ausgaben betragen insgesamt 360.000 €, die Einnahmen aus Beiträgen 100.000 €.								
12010120 Erwerb von Grundstücken	0,00	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-35.993,82	-638.000	30.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.993,82	-700.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Der Endausbau des östlichen Teils des Baugebietes ist in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt. Es werden lediglich noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 30.000 € für die noch im Eigentum der Gemeinde stehenden restlichen drei Grundstücke anfallen.								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	-146.047,69	240.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.047,69	0	0	0	0	0	0	
12010143 Erneuerung " Wimberner Schulweg"	0,00	0	0	0	-15.000	-225.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-225.000	0	
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	0	-265.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-265.000	0	
Erläuterungen:								
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 265.000 € und werden 2019 kassenwirksam.								
Erschließungsbeiträge fallen nicht an.								
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	0	0	0	-140.000	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	0	265.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	
Erläuterungen:								
Der Bau der Erschließungsstraße "Am Park" kostet insgesamt 200.000 €. Diese Ausgaben werden voraussichtlich im Jahr 2019 kassenwirksam.								
Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 265.000 €. Daneben wird 2019 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 2019 und 2020 veranschlagt. Verkaufserlöse sind ebenfalls veranschlagt, und zwar in Höhe von jeweils 78.000 € in den Jahren 2020 und 2021.								
12010149 Erneuerung "Erlenstraße"	-245.981,26	-270.000	-210.000	0	160.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	190.000	0	160.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.981,26	-400.000	-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 2017 mit Ausgaben in Höhe von 400.000 € realisiert wird. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge für den zweiten Bauabschnitt werden 2017 mit 190.000 € und 2018 mit 160.000 € erhoben.								
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Die Christian-Liebrecht-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Edeka saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 120.000 € und werden 2017 kassenwirksam. Straßenbaubeiträge werden nicht erhoben.								
12010151 Erneuerung "Eichkampstraße"	-41.835,50	30.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.835,50	0	0	0	0	0	0	
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	0	-15.000	-110.000	-110.000	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	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0	
Erläuterungen: Die Straße "Schmitz Hof" wird in den Jahren 2017 und 2018 erneuert. Für eine Anfinanzierung wird 2017 ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 110.000 € wird erst 2018 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Straßenbaubeiträge werden 2019 in Höhe von 48.500 € erwartet.								
12010154 Erneuerung "Ostpothe"	-75.635,70	30.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.635,70	0	0	0	0	0	0	
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	-30.000	-140.000	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	-30.000	-220.000	0	
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	
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	-150.000	
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	0	0	0	0	-30.000	10.000	
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	-120.000	
12010158 Erneuerung "Ruhrfer" - Außenbereich	0,00	0	0	0	0	-20.000	-180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-180.000	
12010159 Erneuerung "Am Graben"	0,00	0	0	0	0	-20.000	-280.000	
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	-20.000	-530.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-869.223,76	-1.909.300	-1.284.300	-700.000	-796.000	-1.916.000	-1.346.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	353.100,00	828.150	769.150	0	262.000	590.500	1.297.000	
Gesamtsumme	-516.123,76	-1.081.150	-515.150	-700.000	-534.000	-1.325.500	-49.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze						
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung						
Beschreibung								
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Einwohner								
Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	4.485,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	14.559,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	40.031,40	1.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.031,40	1.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
	= Ordentliche Erträge	59.077,23	18.500	25.000	25.040	25.081	25.122	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.120,41	-9.175	-9.660	-9.757	-9.855	-9.954	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.578,16	-10.756	-10.982	-11.092	-11.203	-11.316	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-849,53	-865	-883	-892	-901	-911	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.985,07	-2.016	-2.063	-2.084	-2.105	-2.127	
	- Personalaufwendungen	-22.533,17	-22.812	-23.588	-23.825	-24.064	-24.308	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-74.186,28	-155.000	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-147.625,93	-130.000	-129.000	-130.290	-131.593	-132.909	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.812,21	-285.000	-284.000	-230.290	-231.593	-232.909	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-63.957,49	-69.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1.779,21	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.736,70	-69.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-310.082,08	-376.812	-371.588	-318.115	-319.657	-321.217	
	= Ordentliches Ergebnis	-251.004,85	-358.312	-346.588	-293.075	-294.576	-296.095	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.004,85	-358.312	-346.588	-293.075	-294.576	-296.095	
	= Jahresergebnis	-251.004,85	-358.312	-346.588	-293.075	-294.576	-296.095	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-42,86	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42,86	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.003,30	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,30	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.051,01	-358.312	-348.088	-294.575	-296.076	-297.595	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.992,74	-245.000	-310.000	-60.000	-55.000	-160.000	-190.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-74.004,72	0	-5.000	0	-10.000	-20.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.997,46	-245.000	-315.000	-60.000	-65.000	-180.000	-190.000
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	-105.997,46	-245.000	-315.000	-60.000	-65.000	-180.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.838,57	-194.000	-234.000	-60.000	55.500	-117.500	-59.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-270.471,42	-500.812	-537.588	-60.000	-194.575	-369.076	-312.095
		0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-270.471,42	-500.812	-537.588	-60.000	-194.575	-369.076	-312.095
		0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-270.471,42	-500.812	-537.588	-60.000	-194.575	-369.076	-312.095
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12010201	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-64.344,76	-100.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.344,76	-120.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Für Maßnahmen der Straßenbeleuchtung werden pauschal 120.000 € veranschlagt. Die entsprechenden Straßenbaubeiträge betragen 60.000 € und werden im selben Jahr kassenwirksam.								

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
12010204 Ortsmitte	0,00	0	-100.000	0	50.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Ortsmitte auf LED-Technologie werden 100.000 € veranschlagt.								
Die entsprechenden Straßenbaubeiträge in Höhe von 50.000 € werden 2018 kassenwirksam.								
12010205 Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
12010206 Fußgängerbrücke B 63	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
12010207 Erlenstraße	-9.659,96	-9.000	-9.000	0	10.500	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	10.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.659,96	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
12010211 Höhenweg	-22.637,02	10.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.637,02	0	0	0	0	0	0	
12010214 Schmitz Hof	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	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	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	
12010220 Ostpothe	-9.355,72	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,72	0	0	0	0	0	0	
12010224 Am Park	0,00	0	0	0	40.000	-50.000	22.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	22.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	-50.000	0	
12010226 Wiesenstraße	0,00	-50.000	-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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
12010229 Im Winkel (Bereich Freibad)	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	
12010230 Antoniusstraße	0,00	0	0	-20.000	-5.000	-10.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-5.000	-20.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	-5.000	-10.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-20.000	0	
12010232 Kapellenstraße	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	-27.500	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	
12010234 Wimberger Schulweg bis B 7	0,00	0	0	0	-5.000	-15.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-15.000	0	
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	-5.000	-3.000	
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	-25.000	
12010236 Erlenbusch	0,00	0	0	0	0	-5.000	-1.000	
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	-15.000	
12010237 Ruhrufer	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000	
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	-25.000	
12010238 Am Graben	0,00	0	0	0	0	-5.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.997,46	-245.000	-315.000	-60.000	-65.000	-180.000	-190.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	51.000	81.000	0	120.500	62.500	131.000	
Gesamtsumme	-105.997,46	-194.000	-234.000	-60.000	55.500	-117.500	-59.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung						
Beschreibung								
Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)								
Auftragsgrundlage								
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz								
Zielgruppe								
Einwohner								
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4321600	Straßenreinigungsgebühren	30.564,50	33.000	32.000	32.320	32.644	32.971	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564,50	33.000	32.000	32.320	32.644	32.971	
	= Ordentliche Erträge	30.564,50	33.000	32.000	32.320	32.644	32.971	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.834,53	-1.835	-1.498	-1.513	-1.529	-1.545	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.904,17	-3.013	-2.620	-2.647	-2.674	-2.701	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-228,59	-239	-208	-211	-214	-217	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-566,37	-588	-509	-515	-521	-527	
	- Personalaufwendungen	-5.533,66	-5.675	-4.835	-4.886	-4.938	-4.990	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.249,20	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249,20	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-8.782,86	-5.675	-4.835	-4.886	-4.938	-4.990	
	= Ordentliches Ergebnis	21.781,64	27.325	27.165	27.434	27.706	27.981	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.781,64	27.325	27.165	27.434	27.706	27.981	
	= Jahresergebnis	21.781,64	27.325	27.165	27.434	27.706	27.981	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.658,11	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	3.912,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-73.102,37	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.102,37	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.066,33	-13.675	-18.835	-18.566	-18.294	-18.019	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	12.02.02	Winterdienst						
Beschreibung								
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)								
Auftragsgrundlage								
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz								
Zielgruppe								
Einwohner								
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4481000	Kostenerstattungen Land	1.727,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	= Ordentliche Erträge	1.727,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.420,00	-1.427	-1.498	-1.513	-1.529	-1.545	
	- Personalaufwendungen	-1.420,00	-1.427	-1.498	-1.513	-1.529	-1.545	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-32.814,02	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814,02	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.234,02	-56.427	-51.498	-52.013	-52.534	-53.061	
	= Ordentliches Ergebnis	-32.506,82	-53.927	-49.498	-50.013	-50.534	-51.061	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.506,82	-53.927	-49.498	-50.013	-50.534	-51.061	
	= Jahresergebnis	-32.506,82	-53.927	-49.498	-50.013	-50.534	-51.061	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-973,97	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-973,97	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-19.671,72	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.671,72	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.152,51	-98.927	-79.498	-80.013	-80.534	-81.061	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer						
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen						
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 Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.229,26	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,26	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.415,50	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,50	500	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	4.644,76	1.600	4.000	4.005	4.011	4.017	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-21.688,55	-38.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.759	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-20.742,96	-3.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.576,10	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.196,24	-14.700	-65.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5295000	Beiträge an Verbände	-2.509,27	-3.300	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.713,12	-74.000	-120.300	-71.003	-71.716	-72.437	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.536,85	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.892,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.429,16	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-730	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-730	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-73.142,28	-79.530	-124.900	-75.603	-76.316	-77.037	
	= Ordentliches Ergebnis	-68.497,52	-77.930	-120.900	-71.598	-72.305	-73.020	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.497,52	-77.930	-120.900	-71.598	-72.305	-73.020	
	= Jahresergebnis	-68.497,52	-77.930	-120.900	-71.598	-72.305	-73.020	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-17.949,54	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.949,54	0	0	0	0	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-357.232,71	-372.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.232,71	-372.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-443.679,77	-449.930	-520.900	-471.598	-472.305	-473.020	
Erläuterungen								
Sachkonto 5291000 insgesamt 65.000 € für:								
Pflege der Grünanlagen durch Perthes-Werk (April bis Oktober) 15.000 €								
Baumkatastererfassung durch Fachfirma inkl. EDV-Aufnahme 50.000 €								

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-1.894,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.894,31	-20.000	-13.000	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	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.307,64	-94.230	-132.800	0	-78.498	-79.205	-79.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-62.307,64	-94.230	-132.800	0	-78.498	-79.205	-79.920
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-62.307,64	-94.230	-132.800	0	-78.498	-79.205	-79.920
		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.894,31	-20.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	10.514,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.514,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	= Ordentliche Erträge	10.514,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-6.823,94	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-224,47	0	0	0	0	0	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.986,28	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.771,74	-4.800	-2.500	-2.525	-2.551	-2.576	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.806,43	-19.800	-17.500	-17.675	-17.853	-18.033	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-17.479,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-205,65	0	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.685,25	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
5422000	Mieten und Pachten	-1.500,00	0	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00	0	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.991,68	-40.800	-39.500	-39.690	-39.884	-40.080	
	= Ordentliches Ergebnis	-22.477,55	-30.300	-29.000	-29.190	-29.384	-29.580	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.477,55	-30.300	-29.000	-29.190	-29.384	-29.580	
	= Jahresergebnis	-22.477,55	-30.300	-29.000	-29.190	-29.384	-29.580	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.570,61	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,61	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-71.846,19	-87.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -holzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.846,19	-87.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.894,35	-117.800	-99.000	-99.190	-99.384	-99.580	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.724,08	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-12.724,08	-16.500	-22.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.724,08	13.500	-22.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.861,60	-6.300	-41.500	0	-22.690	-22.884	-23.080
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.861,60	-6.300	-41.500	0	-22.690	-22.884	-23.080
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-27.861,60	-6.300	-41.500	0	-22.690	-22.884	-23.080
		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-12.724,08	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.724,08	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13010202 Erwerb von Zaunanlagen	0,00	-8.500	-19.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-19.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Austausch diverser Zaunanlagen (Spielplätze Kurze Straße, Am Brauck, Lindenweg, Rissenkamp, Am Hövelwald) aus Haftungsgründen werden 19.000 € veranschlagt.							
13010203 Kinderspielplatz "An der Chaussee"	0,00	30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.724,08	-16.500	-22.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-12.724,08	13.500	-22.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft

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 Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4421000	Erträge aus Verkauf	16.123,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.123,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	= Ordentliche Erträge	16.123,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-559,51	-571	-585	-591	-597	-603	
	- Personalaufwendungen	-559,51	-571	-585	-591	-597	-603	
5295000	Beiträge an Verbände	-127,61	-127	-127	-129	-131	-133	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-16.994,61	-17.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.122,22	-17.127	-5.127	-5.179	-5.232	-5.286	
	= Ordentliche Aufwendungen	-17.681,73	-17.698	-5.712	-5.770	-5.829	-5.889	
	= Ordentliches Ergebnis	-1.558,70	-13.698	-3.712	-3.770	-3.829	-3.889	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558,70	-13.698	-3.712	-3.770	-3.829	-3.889	
	= Jahresergebnis	-1.558,70	-13.698	-3.712	-3.770	-3.829	-3.889	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-285,87	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285,87	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-178,35	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,35	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.022,92	-24.498	-8.712	-8.770	-8.829	-8.889	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer						
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege						
Beschreibung								
Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen								
Auftragsgrundlage								
Straßen- und Wegegesetz								
Zielgruppe								
Landwirte								
Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.771,56	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.771,56	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-43.373,12	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.373,12	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-61.144,68	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Ordentliches Ergebnis	-61.144,68	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.144,68	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Jahresergebnis	-61.144,68	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-571,72	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-571,72	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-11.285,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.285,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.002,24	-69.000	-69.000	-69.200	-69.402	-69.607	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer						
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen						
Beschreibung								
Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen								
Auftragsgrundlage								
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Buderich-Holtum								
Zielgruppe								
Einwohner								
Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	0	15.300	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.300	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.168,79	-1.185	-1.277	-1.290	-1.303	-1.317	
	- Personalaufwendungen	-1.168,79	-1.185	-1.277	-1.290	-1.303	-1.317	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-569,09	0	0	0	0	0	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-2.167,00	-40.000	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736,09	-40.000	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-852,37	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Sonstige Aufwendungen	-852,37	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.757,25	-42.685	-50.777	-12.805	-12.834	-12.864	
	= Ordentliches Ergebnis	-4.757,25	-42.685	-35.477	-12.805	-12.834	-12.864	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.757,25	-42.685	-35.477	-12.805	-12.834	-12.864	
	= Jahresergebnis	-4.757,25	-42.685	-35.477	-12.805	-12.834	-12.864	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-775,04	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-775,04	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-16.189,96	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.189,96	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.722,25	-83.885	-65.477	-42.805	-42.834	-42.864	
Erläuterungen								
Sachkonto 5297000 Gewässerunterhaltung insgesamt 48.000 € für:								
- Konzepterstellung für naturnahe Gewässerentwicklung (KNEF) 13.000 € (Landeszuweisung 15.300)								
- Teichauslandung Lanferbach 20.000 €								
- Düker Erbkebach mit Auslauf 5.000 €								

Haushalt 2017

- Sonstiges 10.000 €

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-87.043,31	-13.000	-12.000	0	-22.000	-300.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.327,52	-1.300	-2.000	0	-4.000	-119.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.916,89	-43.985	-37.477	0	-16.805	-131.834	-12.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.916,89	-43.985	-37.477	0	-16.805	-131.834	-12.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.916,89	-43.985	-37.477	0	-16.805	-131.834	-12.864
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
13010501 Verlegung des Lanferbaches	-87.043,31	-1.300	-2.000	0	-4.000	-119.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700	10.000	0	18.000	181.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.043,31	-13.000	-12.000	0	-22.000	-300.000	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 334.000 € und werden voraussichtlich mit 12.000 € im Jahr 2017, mit 22.000 € im Jahr 2018 und mit 300.000 € im Jahr 2019 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 209.000 €, auszahlbar in den Jahren 2017 mit 10.000 €, 2018 mit 18.000 € und 2019 mit 181.000 €.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.043,31	-13.000	-12.000	0	-22.000	-300.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	11.700	10.000	0	18.000	181.000	0	
Gesamtsumme	-87.043,31	-1.300	-2.000	0	-4.000	-119.000	0	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

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 Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.572,57	1.585	1.585	1.601	1.618	1.635	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.409,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.981,61	2.585	3.085	3.101	3.118	3.135	
4321700	Grabpflegegebühren	12.708,80	3.000	12.000	12.120	12.242	12.364	
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	30.859,41	35.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.568,21	38.000	47.000	47.470	47.946	48.426	
4411010	Mieten	7.247,00	6.500	7.000	7.070	7.141	7.213	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,00	6.500	7.000	7.070	7.141	7.213	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.827,00	18.000	14.000	14.140	14.282	14.425	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.827,00	18.000	14.000	14.140	14.282	14.425	
	= Ordentliche Erträge	60.623,82	65.085	71.085	71.781	72.487	73.199	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.208,12	-4.301	-4.744	-4.792	-4.840	-4.889	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.264,46	-12.597	-12.974	-13.104	-13.236	-13.369	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-969,23	-998	-1.027	-1.038	-1.049	-1.060	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.446,55	-2.513	-2.586	-2.612	-2.639	-2.666	
	- Personalaufwendungen	-19.888,36	-20.409	-21.331	-21.546	-21.764	-21.984	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.834,55	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.729,14	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-330,17	-2.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.229,23	-8.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-6.102,05	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.225,14	-25.000	-42.000	-26.240	-26.485	-26.732	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-12.408,50	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	-557,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.966,11	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-17.471,10	-16.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	- Sonstige Aufwendungen	-17.471,10	-16.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425	
	= Ordentliche Aufwendungen	-73.550,71	-76.409	-91.831	-76.426	-77.031	-77.641	
	= Ordentliches Ergebnis	-12.926,89	-11.324	-20.746	-4.645	-4.544	-4.442	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.926,89	-11.324	-20.746	-4.645	-4.544	-4.442	
	= Jahresergebnis	-12.926,89	-11.324	-20.746	-4.645	-4.544	-4.442	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.454,23	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.454,23	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-49.337,38	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.826,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.163,91	-51.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.545,03	-62.824	-73.746	-57.645	-57.544	-57.442	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.841,01	-30.000	-10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.841,01	-30.000	-10.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-3.270,72	-14.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-558,61	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.829,33	-16.000	-10.000	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	-18.670,34	-46.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.670,34	-38.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	21.509,44	-35.324	-27.746	0	1.355	1.456	1.558
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	21.509,44	-35.324	-27.746	0	1.355	1.456	1.558
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	21.509,44	-35.324	-27.746	0	1.355	1.456	1.558
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.829,33	-8.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.829,33	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-14.841,01	-30.000	-10.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.841,01	-30.000	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Neuanlegung eines Grabfeldes auf dem Friedhof Echthausen wird ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.670,34	-46.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-18.670,34	-38.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz						
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz						
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 Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	7.500	7.500	0	0	0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	465,86	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,86	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
	= Ordentliche Erträge	465,86	10.500	10.500	3.030	3.061	3.092	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.839,69	-2.854	-2.994	-3.024	-3.055	-3.086	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.333,05	-2.398	-2.578	-2.604	-2.631	-2.658	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-187,27	-193	-208	-211	-214	-217	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-475,31	-489	-516	-522	-528	-534	
	- Personalaufwendungen	-5.835,32	-5.934	-6.296	-6.361	-6.428	-6.495	
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.835,32	-10.934	-30.296	-6.361	-6.428	-6.495	
	= Ordentliches Ergebnis	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
	= Jahresergebnis	-5.369,46	-434	-19.796	-3.331	-3.367	-3.403	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-63,79	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63,79	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.259,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.692,25	-5.634	-22.796	-6.331	-6.367	-6.403	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	0,00	106	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,87	320	320	324	328	332
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,87	320	320	324	328	332
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	77.105,00	334.000	334.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.105,00	334.000	334.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	80.130,87	334.426	334.320	324	328	332
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.368,48	-3.476	-3.603	-3.640	-3.677	-3.714
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-385,81	-397	-405	-410	-415	-420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-30,35	-32	-32	-33	-34	-35
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-77,78	-80	-82	-83	-84	-85
	- Personalaufwendungen	-12.862,42	-3.985	-4.122	-4.166	-4.210	-4.254
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-105,77	-110	-100	-100	-100	-100
	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,77	-110	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-52.262,46	-334.000	-334.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-52.262,46	-339.000	-334.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-65.230,65	-343.095	-338.222	-4.266	-4.310	-4.354
	= Ordentliches Ergebnis	14.900,22	-8.669	-3.902	-3.942	-3.982	-4.022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.900,22	-8.669	-3.902	-3.942	-3.982	-4.022
	= Jahresergebnis	14.900,22	-8.669	-3.902	-3.942	-3.982	-4.022
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.900,22	-8.669	-3.902	-3.942	-3.982	-4.022

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen						
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen						
Beschreibung								
Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen								
Auftragsgrundlage								
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge								
Ziele								
Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet								
Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4511000	Konzessionsabgaben	269.238,57	340.000	340.000	343.400	346.834	350.303	
4511100	Konzessionsabgaben Gemeindewerke GmbH	243.007,43	260.000	288.000	290.880	293.789	296.727	
	+ sonstige ordentliche Erträge	512.246,00	600.000	628.000	634.280	640.623	647.030	
	= Ordentliche Erträge	512.246,00	600.000	628.000	634.280	640.623	647.030	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.484,58	-4.716	-4.826	-4.875	-4.924	-4.974	
	- Personalaufwendungen	-4.484,58	-4.716	-4.826	-4.875	-4.924	-4.974	
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	- Transferaufwendungen	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.794,58	-7.116	-5.226	-5.275	-5.324	-5.374	
	= Ordentliches Ergebnis	507.451,42	592.884	622.774	629.005	635.299	641.656	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	+ Finanzerträge	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.126,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	525.577,69	611.084	640.974	647.205	653.499	659.856	
	= Jahresergebnis	525.577,69	611.084	640.974	647.205	653.499	659.856	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	525.577,69	611.084	640.974	647.205	653.499	659.856	

Haushalt 2017

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	498.000	498.000	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	238,79	135	250	250	250	250	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,79	498.135	498.250	250	250	250	
4411010	Mieten	388,00	100	100	101	103	105	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.667,40	700	700	700	700	700	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,40	800	800	801	803	805	
	= Ordentliche Erträge	2.294,19	498.935	499.050	1.051	1.053	1.055	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-600,62	-614	-678	-685	-692	-699	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-24.702,06	-25.520	-26.462	-26.727	-26.995	-27.265	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.980,72	-2.050	-2.130	-2.152	-2.174	-2.196	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.969,00	-5.063	-5.237	-5.290	-5.343	-5.397	
	- Personalaufwendungen	-32.252,40	-33.247	-34.507	-34.854	-35.204	-35.557	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.205,26	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.606,50	-1.650	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811,76	-3.150	-3.150	-3.182	-3.215	-3.248	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-133,02	-135	0	0	0	0	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,02	-2.135	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	0,00	-576.500	0	0	0	0	
5317100	Zuschüsse für Breitbandverkabelung	0,00	0	-570.000	0	0	0	
5317200	Zuschüsse LEADER	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	- Transferaufwendungen	0,00	-576.500	-590.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.009,52	-11.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
	- Sonstige Aufwendungen	-14.009,52	-11.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
	= Ordentliche Aufwendungen	-49.206,70	-626.532	-644.657	-75.186	-75.721	-76.261	
	= Ordentliches Ergebnis	-46.912,51	-127.597	-145.607	-74.135	-74.668	-75.206	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.912,51	-127.597	-145.607	-74.135	-74.668	-75.206	
	= Jahresergebnis	-46.912,51	-127.597	-145.607	-74.135	-74.668	-75.206	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-301,05	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301,05	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.943,45	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.943,45	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.157,01	-135.197	-152.607	-81.135	-81.668	-82.206	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-14.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-2.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.773,95	-142.097	-163.357	0	-91.885	-92.418	-92.956
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.773,95	-142.097	-163.357	0	-91.885	-92.418	-92.956
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-46.773,95	-142.097	-163.357	0	-91.885	-92.418	-92.956
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-16.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung								
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung								
Auftragsgrundlage								
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze								
Ziele								
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes								
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
4011000	Grundsteuer A	33.575,54	34.500	37.000	37.500	40.000	40.500	
4012000	Grundsteuer B	1.913.834,37	1.970.000	2.285.000	2.300.000	2.563.000	2.650.000	
4013000	Gewerbsteuer	8.309.202,35	8.500.000	9.200.000	9.500.000	10.000.000	10.300.000	
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.292.515,52	4.442.000	4.712.000	4.948.000	5.190.000	5.450.000	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.451,50	759.000	1.002.000	1.178.000	1.205.000	1.233.000	
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	61.055,34	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
4031100	Vergnügungssteuer Apparate ohne Gewinn	420,00	420	0	0	0	0	
4032000	Hundesteuer	49.938,00	49.000	51.000	51.510	52.062	52.546	
4051000	Familienleistungsausgleich	430.728,72	445.000	451.011	460.000	465.000	470.000	
	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721,34	16.259.920	17.798.011	18.535.610	19.576.268	20.257.865	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	637.331,00	163.718	0	0	0	0	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.695,43	11.000	11.000	11.110	11.222	11.335	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	202.499,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	210.628,70	460.620	347.496	200.000	200.000	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.155,03	875.338	598.496	451.110	451.222	251.335	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	733,19	0	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,19	0	500	505	511	517	
4562100	Gewerbsteuerzinsen	21.874,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,70	0	0	0	0	0	
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	8.732,91	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	30.657,61	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
	= Ordentliche Erträge	16.959.267,17	17.235.258	18.497.007	19.088.225	20.130.011	20.612.748	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.119,01	-1.142	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206	
	- Personalaufwendungen	-1.119,01	-1.142	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206	
5731000	Abschreibungen auf das UV	-36.154,98	0	0	0	0	0	
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-206.320,46	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.475,44	0	0	0	0	0	
5341000	Gewerbsteuerumlage	-641.092,82	-661.000	-685.000	-708.000	-722.000	-744.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-622.775,89	-642.000	-666.000	-688.000	-681.000	0	

Haushalt 2017

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
5372000	Kreisumlage	-5.169.782,00	-5.614.584	-6.039.713	-6.426.662	-6.496.806	-6.550.000	
5372100	Jugendamtsumlage	-2.670.575,48	-2.762.902	-2.945.441	-2.911.850	-2.993.881	-3.026.263	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-135.598,00	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
	- Transferaufwendungen	-9.239.824,19	-9.810.486	-10.481.154	-10.879.512	-11.038.687	-10.465.263	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-733,19	0	0	0	0	0	
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-29.332,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	- Sonstige Aufwendungen	-30.065,19	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.513.483,83	-9.861.628	-10.532.324	-10.931.194	-11.090.886	-10.517.985	
	= Ordentliches Ergebnis	7.445.783,34	7.373.630	7.964.683	8.157.031	9.039.125	10.094.763	
4617000	Zinsen und Dividenden	801,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Finanzerträge	801,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-592.641,90	-609.000	-568.000	-560.000	-550.000	-540.000	
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-19.079,54	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721,44	-659.000	-573.000	-565.000	-555.000	-545.000	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-610.920,37	-654.000	-572.000	-564.000	-554.000	-544.000	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.834.862,97	6.719.630	7.392.683	7.593.031	8.485.125	9.550.763	
	= Jahresergebnis	6.834.862,97	6.719.630	7.392.683	7.593.031	8.485.125	9.550.763	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	23.883,37	27.350	23.200	23.200	23.200	23.200	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.883,37	27.350	23.200	23.200	23.200	23.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.858.746,34	6.746.980	7.415.883	7.616.231	8.508.325	9.573.963	

Haushalt 2017

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7937000	Tilgung von Krediten z. Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.362.391,42	4.198.885	3.719.017	0	176.626	1.227.085	-763.644
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.800.292,24	11.425.390	11.644.930	0	8.309.657	10.262.210	9.347.119
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.416.428	1.589.632	0	769.593	463.165	749.725
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	9.800.292,24	12.841.818	13.234.562	0	9.079.250	10.725.375	10.096.844
		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
16010101	Investitionspauschale	0,00	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000
16010102	Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
16010103	Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000
Gesamtsumme		0,00	506.875	533.230	0	540.000	550.000	560.000

Haushaltssicherungskonzept
der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für die Jahre 2017 – 2020

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 2016

Hinsichtlich der finanziellen Entwicklung der Haushaltsjahre 2010 bis 2014 wird auf die Ausführungen in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre verwiesen.

Die vom Rat am 12.02.2015 beschlossene Haushaltssatzung 2015 wies bei Erträgen von 23.500 T-€ und Aufwendungen von 24.857 T-€ einen Fehlbetrag von 1.357 T-€ aus. Die Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.02.2015 angezeigt. Die Beendigung des Anzeigeverfahrens und die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgten mit Verfügung vom 26.05.2015.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 569 T-€ ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Fehlbetrag von 1.357 T-€ ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung in Höhe von 1.926 T-€. Der Überschuss des Jahres 2015 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, die hiernach einen Bestand in entsprechender Höhe auswies. Die allgemeine Rücklage wies demgegenüber noch einen Bestand von 9.472 T-€ aus. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 29.09.2016 festgestellt.

Im Jahr 2016 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Vergleich zur Planung des Vorjahres um 401 T-€ verbessert. Nach der vom Rat am 03.12.2015 beschlossenen Haushaltssatzung 2016 betrug der Fehlbetrag im Ergebnisplan 956 T-€.

2.2 Situation im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ändern sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Erträge

(1) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird ein Ansatz in Höhe von 9,2 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 2017 auf 4.712 T-€ und steigt damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 270 T-€.

(3) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber dem Vorjahr um 243 T-€ und beläuft sich auf 1.002 T-€. Dieser Wert berücksichtigt die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder vom 16.06.2016.

(4) Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde erhält im Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen.

Aufwendungen

(1) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 293 T-€ (5,4 %) und betragen 5.734 T-€.

(2) Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Diese Aufwendungen betragen 508.000 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 erneut eingehalten werden. In den Jahren 2018 bis 2020 liegen die Aufwendungen jeweils unterhalb der Steigerungsraten der Orientierungsdaten.

(3) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen im Vergleich zum Vorjahr um 85.500 EUR und betragen insgesamt 857.000 EUR, was insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

- Bei der Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 480.000 EUR und damit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 139.500 EUR; diese Aufwendungen in Höhe von 480.000 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 sinken im Vergleich zum Vorjahr um 27.000 EUR und betragen 135.000 EUR, wodurch 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) eingehalten werden kann. In den Jahren 2018 bis 2020 steigen die Aufwendungen entsprechend den Orientierungsdaten um 1 %.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauwerke müssen im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht werden.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und betragen 155.000 EUR.

(4) Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit belaufen sich im Jahr 2017 auf 35 Prozent bzw. 34 Prozent.

Die vorgenannten Umlagen führen bei einem Gewerbesteueransatz von 9,2 Mio. EUR zu Aufwendungen von 685 T-€ bzw. 666 T-€.

(5) Kreisumlagen

Der Kreis Soest hat in seinem Haushalt 2017 bei der allgemeinen Kreisumlage einen Zahlbetrag für das Jahr 2017 in Höhe von 164,6 Mio. EUR eingeplant. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2016 von 10,8 Mio. EUR (= 9 %) (!!). Unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen des Kreises der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 in Höhe von 386.252 T-€, den Umlagegrundlagen der Gemeinde in Höhe von 14.174 T-€ sowie einem Hebesatz von 42,61 v.H. beläuft sich die allgemeine Kreisumlage auf 6.040 T-€. Sie fällt damit im Vergleich zum Vorjahr um 525 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	40,63	5.515
2017	386.252	14.174	42,61	6.040

Bei der Jugendamtsumlage wird ein Zahlbetrag von insgesamt 39,9 Mio. € zugrunde gelegt. Die Jugendamtsumlage beläuft sich unter Berücksichtigung der zuvor genannten Umlagegrundlagen und einem Hebesatz von 20,78 v.H. auf 2.945 T-€. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2016 von 224 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	20,05	2.721
2017	191.739	14.174	20,78	2.945

Aufgrund der vorgenannten Einnahmerückgänge bzw. Ausgabensteigerungen weist der Haushalt 2017 bei Erträgen von 26.403 T-€ und Aufwendungen in Höhe von 27.728 T-€ einen Fehlbedarf von 1.325 T-€ aus. Dieser kann durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage

ausgeglichen werden. Die allgemeine Rücklage weist hiernach noch einen Bestand von 7.760 T-€ aus. Das im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 ff. definierte Zieljahr für den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 kann damit nicht eingehalten werden.

Hierzu ist Folgendes auszuführen:

Aus dem vom Gemeinderat am 19.03.2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2017 war hervorgegangen, dass der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 im Jahr **2017** – und damit im vierten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr – wieder erreicht wird. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 konnte das vorgenannte Zieljahr 2017 für den Haushaltsausgleich jeweils eingehalten werden. Nunmehr zeichnet sich allerdings ab, dass der Konsolidierungszeitraum um zwei Jahre verlängert werden muss und der Haushaltsausgleich somit erst im Jahr 2019 wieder hergestellt ist. Folgende wesentliche Faktoren haben dazu geführt, dass sich die finanzielle Situation 2017 mit einem Fehlbedarf von 1.592 T-€ im Vergleich zur Planung 2013 mit einem Überschuss im Jahr 2017 von 88 T-€ um insgesamt 1.680 T-€ verschlechtert hat:

- Die Personalaufwendungen sind in den Finanzplanungszeiträumen bis 2017 jeweils mit den vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) bekannt gegebenen Orientierungsdaten von 1,0 % hochgerechnet worden. Die Personalkostensteigerungen fielen allerdings – im Wesentlichen bedingt durch tarifliche Anpassungen – erheblich höher aus. 2013 war davon ausgegangen worden, dass Personalaufwendungen im Jahr 2017 in Höhe von 4.688 T-€ anfallen werden. Tatsächlich sind für Personal in diesem Jahr Aufwendungen in Höhe von 5.214 T-€ veranschlagt. Die Differenz beträgt 526 T-€.
- Die Versorgungsaufwendungen fallen 2017 im Vergleich zur Planung 2013 um 153 T-€ höher aus.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Finanzplanungszeiträumen bis 2017 ebenfalls mit den vom MIK NRW bekannt gegebenen Orientierungsdaten von jeweils 1,0 % hochgerechnet worden. Auch diese Aufwendungen fallen 2017 mit 5.786 T-€ im Vergleich zur Planung 2013 mit 4.975 T-€ erheblich höher aus (811 T-€).
- Die bilanziellen Abschreibungen steigen 2017 im Vergleich zur Planung 2013 um 397 T-€.
- Die Kreis- und Jugendamtsumlage steigen 2017 im Vergleich zur Planung 2013 insgesamt um 230 T-€.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 2017 insgesamt 1.832 T-€. Das bedeutet im Vergleich zur Planung 2013 in Höhe von 1.197 T-€ Mehraufwendungen in einer Größenordnung von 635 T-€. Diese Mehraufwendungen sind beispielsweise darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Vorgaben im gemeindlichen Abwasserbeseitigungskonzept ein Zentralabwasserplan aufgestellt werden muss, der 159 T-€ kosten wird. Zudem sind bei der Gerkenhaupt-/Sekundarschule die Geschäftsaufwendungen im Vergleich zu 2013 um über 200 T-€ gestiegen, was insbesondere auf Schülerfahrtkosten und Planungskosten im Zuge der Schulerweiterung zurückzuführen ist.

Die vorgenannten Mehraufwendungen von allein 2.752 T-€ können durch eine Steigerung der Realsteuern, die im Zeitraum von 2013 bis 2017 nur um 1.342 T-€ höher ausfallen, nicht kompensiert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass 2013 noch davon ausgegangen wurde, dass die Gemeinde im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 800 T-€ erhält. Bekanntlich erhält die Gemeinde in diesem Jahr jedoch keine Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt gesehen hat sich der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2017 im Vergleich zur Planung 2013 wie folgt entwickelt:

	<u>Planung 2013</u> <u>für 2017</u>	<u>Entwurf 2017</u>
Gesamtbetrag der Erträge	25.074 T-€	26.403 T-€
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.986 T-€</u>	<u>27.728 T-€</u>
Überschuss/Fehlbetrag	88 T-€	- 1.325 T-€

2.3 Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die negative finanzielle Entwicklung setzt sich im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) zunächst weiter fort. Die Haushaltsjahre 2018 und 2019 schließen noch mit Fehlbeträgen in Höhe von 789 T-€ bzw. 83 T-€ ab. Ab 2020 ist der Haushalt dann wieder ausgeglichen und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.050 T-€ ab.

Das Zahlenwerk der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Zahlen des Haushaltsplanes 2017 und ist fortgeschrieben nach eigenen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2016 sowie nach Anwendung der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 25.07.2016 herausgegebenen Orientierungsdaten 2017 bis 2020.

3. Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ebenso wie der Haushalt des Jahres 2017 sind auch die Haushalte der Jahre 2018 und 2019 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	

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0
	Ausgleichsrücklage	4.335.478	<u>-3.364.992</u>	970.486	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	6
	Ausgleichsrücklage	970.486	<u>-970.486</u>	0	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.890</u>	<u>568.890</u>	
	gesamt	9.472.171	568.890	10.041.061	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-387.014	9.085.157	4,1
	Ausgleichsrücklage	568.890	<u>-568.890</u>	0	
	gesamt	10.041.061	-955.904	9.085.157	
2017	Allgemeine Rücklage	9.085.157	-1.324.730	7.760.427	14,6
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.085.157	-1.324.730	7.760.427	
2018	Allgemeine Rücklage	7.760.427	-788.582	6.971.845	10,2
	Ausgleichsrücklage	0	<u>0</u>	0	
	gesamt	7.760.427	-788.582	6.971.845	
2019	Allgemeine Rücklage	6.971.845	-83.078	6.888.767	1,2
	Ausgleichsrücklage	0	<u>0</u>	0	
	gesamt	6.971.845	-83.078	6.888.767	
2020	Allgemeine Rücklage	6.888.767	0	6.888.767	0,0
	Ausgleichsrücklage	0	<u>1.050.138</u>	<u>1.050.138</u>	
	gesamt	6.888.767	1.050.138	7.938.905	

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2020, 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 2017 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 2017 gegenüber dem Vorjahr um 293 T-€ (5,4 %) auf 5.734 T-€. Hierzu wird im Einzelnen auf das im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Personalkostenentwicklungskonzept verwiesen (vgl. S. – H 18 – bis – H 20 –).

(3) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 98 T-€ und betragen 5.713 T-€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken sodann im Jahr 2018 um 422 T-€ und steigen in den Jahren 2019 und 2020 um 165 T-€ bzw. 49 T-€. Die Orientierungsdaten des Landes, die eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von jeweils 1,0 % in den Jahren 2017 bis 2020 vorsehen, können damit 2017 und 2018 nicht eingehalten werden.

(4) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 2.595 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 111 T-€.

(5) Transferaufwendungen

➤ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen im Jahr 2017 insgesamt 797.843 EUR und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 42.635 EUR. Diese Erhöhung darauf zurückzuführen, dass ein Betrag in Höhe von 19.200 EUR als Zuschuss an die Fraktionen für die Anschaffung eines Tablets für die Rats- und Ausschussarbeit und ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR als Eigenanteil für das Regionalmanagement im Rahmen des LEADER-Projekts gezahlt wird.

➤ Schuldendiensthilfen

Die Gemeinde leistet keine Schuldendiensthilfen.

➤ 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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 138.050 EUR von 228.000 EUR auf 89.980 EUR.

In den Jahren 2018 bis 2020 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 2017 auf 145.000 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 sinken im Vergleich zum Vorjahr um 2.500 EUR und betragen 8.500 EUR.

➤ Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Zu diesen Aufwendungen gehören Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Ähnliches. Sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.500 EUR auf 212.000 EUR.

➤ Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten sinken im Vergleich zum Vorjahr um 6.353 EUR auf 15.740 EUR. Diese Reduzierung ist im Wesentlichen auf die wegfallenden Mietzahlungen für das Roncallihaus im Rahmen der Erweiterung der Sekundarschule zurückzuführen.

➤ Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 14.100 EUR auf 196.300 EUR. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

➤ **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 waren jedoch aufgrund der Vielzahl der Schäden der Jahre 2014 und 2015 (i.W. Gebäudeschäden) insgesamt 134.960 EUR zu veranschlagen. 2017 steigen die Versicherungsbeiträge erneut um 6.040 EUR auf 141.000 EUR. 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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 43.090 EUR und betragen insgesamt 141.010 EUR. Diese Reduzierung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Kostenerstattungen, die für interkommunale Zusammenarbeiten im Bereich der Vollstreckung und der Überwachung des ruhenden Verkehrs in Höhe von 25.000 EUR bzw. 9.000 EUR veranschlagt waren, im Jahr 2017 entfallen.

➤ **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 2017 erfolgt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.368.000 EUR. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich	268.000 EUR
Kreditaufnahme im nicht rentierlichen Bereich	<u>4.095.000 EUR</u>
	4.363.000 EUR

Die Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 4.363.000 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 2017 zu erwartenden Erträge wurden gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 GemHVO sorgfältig geschätzt.

Bei den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) 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 2016 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 2016).

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 2017 270 v.H. und liegt damit, bezogen auf die Gemeindegrößenklasse (10.000 bis 25.000 Einwohner), geringfügig unter dem Landesdurchschnitt von 272 v.H. Die Anhebung auf den Hebesatz im Landesdurchschnitt wird 2019 mit der Anhebung auf sodann 285 v.H. nachgeholt.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2017 550 v.H. und liegt damit über dem Landesdurchschnitt von 495 v.H.:

gemeindlicher Hebesatz gesamt	550 v.H.
abzüglich Hebesatzerhöhung wegen Verzicht auf die	
Erhebung von Gebühren für den Straßen-Winterdienst	<u>/ . 20 v.H.</u>
Hebesatz	530 v.H.

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 485 v.H. und liegt damit ebenfalls über der im Leitfaden vorgeschriebenen Höhe von 433 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 –1.981 T-€ EUR. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von 80 T-€.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen betragen 135.000 EUR und sinken damit im Vergleich zum Vorjahr um 27.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Kanäle steigen hingegen um 140 T-€ auf 480 T-€. Aufgrund der erfolgten Fortschreibung des gemeindlichen Abwasserbeseitigungskonzeptes 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 2017 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 2016 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 – 60.554 EUR.

Das Jahresergebnis im Produkt Abfallwirtschaft Duales System beträgt 3.225 EUR.

- Abwasserbeseitigung

Die Unterdeckung im Produkt Abwasserbeseitigung beläuft sich auf 87.309 EUR. Diese 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 – 18.835. Unter Berücksichtigung des in der Gebührenkalkulation 2017 ausgewiesenen gemeindlichen Selbstbehalts von 11.139 EUR (= 25 % der Gesamtkosten für die Fahrbahnreinigung) verbleibt eine Unterdeckung von 7.696 EUR.

- Winterdienst

Das Jahresergebnis im Produkt Winterdienst beträgt – 79.498 EUR. Unter Berücksichtigung des 20 %igen Anteils der Grundsteuer B von 83.000 EUR ergibt sich eine 100 %-ige Kostendeckung.

➤ Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe weist ein Jahresergebnis von – 75.746 aus. Unter Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation 2017 ausgewiesenen Grünflächenanteile von 26.514 EUR (= 32 % der Grund- und variablen Kosten) verbleibt eine Unterdeckung von 49.232 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 2017 – 2020 (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 2017 – 2020 (1,3 %)	+ 25.000 EUR
Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2017	1.995.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 70 v.H. (= 14,6 %)	<u>+ 290.000 EUR</u>
Ansatz 2017	2.285.000 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 2016 – 2019 (3,1 %)	+ 263.000 EUR
Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017	8.763.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 20 v.H. (= 4,5 %)	+ <u>395.000 EUR</u>
Ansatz 2017	9.158.000 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 2017 – 2020 (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	2.300.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten 2017 – 2020 (1,3 %)	+ 30.000 EUR
Aufkommen Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2019	2.330.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 55 v.H. (= 10,0 %)	+ <u>233.000 EUR</u>
Ansatz 2019	2.563.000 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	9.500.000 EUR
Steigerung lt. Orientierungsdaten 2016 – 2019 (2,7 %)	+ 257.000 EUR
Aufkommen Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019	9.757.000 EUR
Anhebung Hebesatz um 15 v.H. (= 3,0 %)	+ <u>293.000 EUR</u>
Ansatz 2017	10.050.000 EUR
abgerundet	10.000.000 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	+ 687.000	+ 687.000	+ 687.000	+ 2.061.000
M 18: Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019			+ 528.000	+ 528.000

6. HSK-Gesamtvolumen von 2016 bis 2017

	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€
Erträge	26.403	25.807	26.911	27.524
Aufwendungen	27.728	26.595	26.994	26.474
Jahresergebnis	- 1.325	- 788	- 83	1.050

7. Bericht über die Umsetzung der vom Rat am 12.02.2015 und 03.12.2015 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 2014 wurde am 15.12.2015 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 2014 vorgenommen worden war, wurde im Oktober 2015 vorgenommen.

Von dem Jahresgewinn 2015 wird ein Teilbetrag von 200.000 EUR im Jahr 2016 an die Gemeinde abgeführt.

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

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 umgesetzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betrugen 535.500 EUR.

Die Maßnahme wird 2017 erneut umgesetzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 508.000 EUR.

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

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze standen im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 162.000 EUR zur Verfügung, wodurch die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte. Im Jahr 2017 werden die Aufwendungen wieder auf 135.000 EUR festgesetzt.

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

Die Haushaltssicherung und ihre Konsolidierungserfordernisse bestimmen auch für 2017 die Personal- und Personalkostenplanung. Zugleich wirkt die Tarifgestaltung der öffentlichen Arbeitgeber als ein Faktor auf die Vorausschau ein, der nicht durch die Gemeinde selbst beeinflusst werden kann. Schließlich sind teilweise Einflüsse lokaler Entwicklungen (Auslaufen des Fördervereins Gerkenschule) zu berücksichtigen und strategische Entscheidungen (Übernahme von Auszubildenden als Personalvorsorge).

Entwicklung der Personalausgaben (ohne Beihilfen / Versorgungsaufwendungen):

Jahr	Personal- aufwendungen	Erstattung	effektive Personal- aufwendungen	Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr
	€	€	€	
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	4.621.128	104.946	4.516.182	5,90
2015 (vorl. Istwert)	4.712.681	92.170	4.620.511	2,31
2016 (Planwert)	4.871.711	92.000	4.779.711	3,45
2017 (Planwert)	5.074.146	63.300	5.010.846	4,84
2018 (geschätzt)			5.111.063	2,00
2019 (geschätzt)			5.213.284	2,00
2020 (geschätzt)			5.317.550	2,00

Im Jahr 2015 entstanden effektive Personalaufwendungen in Höhe von 4.620.511 €, was einer prozentualen Erhöhung von 2,31 % gegenüber 2014 entsprach. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 30.000 € unter der veranschlagten Summe. So war u.a. eine Nachzahlung der Beamtenbesoldung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen schon in 2014 erfolgt, die noch im Haushalt 2015 eingeplant war.

Wie in den Vorjahren wurde von Bürgermeister, Fachbereichsleitungen und Personalamt bei jeder einzelnen 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.

Demgegenüber bleibt festzuhalten, dass sich die Aufgaben vor allem für die Kernverwaltung weiterhin inhaltlich und rechtlich vielfach stets anspruchsvoller gestalten. So bedeutet z.B. der politisch verständliche Wunsch, Förderungen in Anspruch zu nehmen, zusätzlichen Aufwand für Beantragungen sowie für die programmspezifischen Dokumentationen. Im sozialen Bereich der Kommune verbinden sich mit dem demografischen Wandel sowie mit Inklusions- und Integrationsaufgaben neue Aufgaben.

Daher wird hier nochmal auf die Einschätzung des Studieninstituts für öffentliche Verwaltung aus 4/2016 hingewiesen, dass der Personalbestand der (Kern-)Gemeindeverwaltung unter diesen Voraussetzungen und im Blick auf die demografische Struktur der Beschäftigten die Mindestbesetzung für eine noch sachgerechte Aufgabenwahrnehmung ist.

Durch individuelle Nutzung des neuen Rentenrechtes sind einige Mitarbeiter/innen eher als in der früheren Planung erwartet zum Jahreswechsel 2015/2016 ausgeschieden. Damit wurden ab Anfang 2016 Stellen in zwei Fachbereichen frei. Dies wurde zum Anlass genommen, mit den Fachbereichen aufgabenkritisch die Stellen neu zu organisieren. Zusätzlich sollte durch interkommunale Zusammenarbeit eine Personalkosteneinsparung möglich gemacht werden. Dieses ließ sich im Bereich der Vollstreckung nicht erreichen – anders als vorgesehen und vor einiger Zeit durch den Kreis Soest in Aussicht gestellt. Daher ist hier eine Lösung mit eigenem Personal gefunden worden, die auch zu überzeugenden Ergebnissen kommt.

Im Bereich Gebäudereinigung wird weiterhin grundsätzlich eine Vergabe an externe Dienstleister verfolgt, wenn bisher bei der Gemeinde beschäftigte Personen ausscheiden. Manche Maßnahmen (z.B. Küchenkräfte, s.u.) erscheinen beim Personalbestand als bedeutsame Änderung, wirken sich jedoch im Ergebnis der Stellenplanbewirtschaftung und effektiven Kosten nur geringfügig aus.

Die relevantesten Änderungen für den Haushalt 2017 gegenüber der Planung 2016 sind:

- tarifliche Erhöhung und Erhöhung im Besoldungsbereich mit insgesamt rd. 75.000 €
- Ausbildungsplatz für eine/n Verwaltungsfachangestellte/n
- Übernahme der beiden derzeitigen Auszubildenden
- Die inzwischen besetzten Stellen „Überwachung des ruhenden Verkehrs“ und „Vollstreckung“
- Der auf Zeit zusätzlich beschäftigte Techniker im FB 4 ist für 2017 ganzjährig anzurechnen
- Erhöhung von Arbeitszeiten bei den Schulsekretärinnen
- Zusätzliche Aufwendungen durch die Übernahme einer ganzen Stelle Schulsozialarbeit (Gesamtbetrag wird dadurch zwar höher, aber die effektiven Personalkosten nicht, da die Kosten für ½ Stelle vom Land erstattet werden)
- Übernahme der drei Küchenkräfte für die Mensa, die bisher beim Förderverein Gerkenschule beschäftigt waren
- Zusätzliche Stunden für das Personal der Kindergärten durch die Errechnung der Zeiten gemäß KiBiz-Vorgaben.
- Besetzung des Briefwahlbüros für die beiden in 2017 anstehenden Wahlen
- Nachbesetzung des Fachbereichsleiters FB 3, Nachfolgeregelung für den Allgemeinen Vertreter des BM und damit verbundene Stellenwiederbesetzungen und Umorganisationen

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

	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen T-€	Netto- Neuverschuldung T-€
Stand 31.12.2015	15.393	
+ Kreditaufnahme 2016	4.837	
./. Tilgung 2016	<u>638</u>	
Stand 31.12.2016	19.592	1.348
 + Kreditaufnahme 2017	 4.363 (hiervon rentierlich: 268)	
./. Tilgung 2017	<u>644</u>	
Stand 31.12.2017	23.311	3.719
 + Kreditaufnahme 2018	 906 (hiervon rentierlich: 6)	
./. Tilgung 2018	<u>729</u>	
Stand 31.12.2018	23.488	177
 + Kreditaufnahme 2019	 2.088 (hiervon rentierlich: 246)	
./. Tilgung 2019	<u>861</u>	
Stand 31.12.2019	24.715	1.227
 + Kreditaufnahme 2020	 119	
./. Tilgung 2020	<u>883</u>	
Stand 31.12.2020	23.951	-764

Haushaltsjahr 2017 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2017 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	17.798	1.538	M 17	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.653	-583		keine Schlüsselzuweisungen nach GFG 2017
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	3.826	-195		Gebührenkalkulationen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	922	-11		Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	165	-70		
Sonstige ordentliche Erträge	45	807	17		
Aktivierte Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	221	-4	M 7	Gewinnabführung Gemeindewerke für 2016
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		26.403			
Haushaltsjahr 2017 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2017 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.214	240		Personalkostenentwicklungskonzept
Versorgungsaufwendungen	51	520	52		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.713	85		Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.595	111		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.369	575		u.a. Kreisumlagen lt. Kreishaushalt
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.744	71		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	573	0		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2017		27.728			
Summe der Erträge 2017		26.403			
Jahresergebnis 2017		-1.325			

Haushaltsjahr 2018 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2018 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	18.536	738		Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.000	-653		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	3.850	24		Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	493	-429		Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	96	-69		
Sonstige ordentliche Erträge	45	801	-6		
Aktivierte Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	21	-200		
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		25.808			
Haushaltsjahr 2018 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2018 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.267	53		Orientierungsdaten und Personalkonzept
Versorgungsaufwendungen	51	535	15		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.291	-422		Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.634	39		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.179	-190		Kreisumlage u. Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.125	-619		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	565	-8		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2018		26.596			
Summe der Erträge 2018		25.808			
Jahresergebnis 2018		-788			

Haushaltsjahr 2019 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2019 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	19.576	1.040	M 18	Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.007	7		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	3.882	32		Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	497	4		Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	107	11		
Sonstige ordentliche Erträge	45	809	8		
Aktiviertete Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	21	0		
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		26.910			
Haushaltsjahr 2019 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2019 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.319	52		Orientierungsdaten und Personalkonzept
Versorgungsaufwendungen	51	539	4		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.455	164		Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.654	20		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	11.323	144		Kreisumlage u. Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.148	23		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	555	-10		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2019		26.993			
Summe der Erträge 2019		26.910			
Jahresergebnis 2019		-83			

Haushaltsjahr 2020 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2020 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	40	20.258	682		Steuerschätzung und Orientierungsdaten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.815	-192		Orientierungsdaten
Sonstige Transfererträge	42	1	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	3.914	32		Orientierungsdaten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 - 446	580	83		Mieteinnahmen, Freibadentgelte, Verkaufserlöse u.ä.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	109	2		
Sonstige ordentliche Erträge	45	817	8		
Aktiviertete Eigenleistungen	47	10	0		
Finanzerträge	46	21	0		
außerordentliche Erträge	49	0	0		
Erträge gesamt		27.525			
Haushaltsjahr 2020 Ertrags-/Aufwandsart	Konten- gruppe	Ansatz 2020 in T-€	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in T-€	Maß- nahme	Ansätze und Maßnahmen zur Gegensteuerung sowie Auswirkungen und Erläuterungen
Personalaufwendungen	50	5.373	54		Orientierungsdaten
Versorgungsaufwendungen	51	489	-50		Prognose und Berechnung wvk Münster
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	5.505	50		Orientierungsdaten
Bilanzielle Abschreibungen	57	2.654	0		Anlagenbuchhaltung
Transferaufwendungen	53	10.751	-572		u.a. Kreisumlage, Jugendamtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.157	9		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	545	-10		
außerordentliche Aufwendungen	59	0	0		
Summe der Aufwendungen 2020		26.474			
Summe der Erträge 2020		27.525			
Jahresergebnis 2020		1.051			

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Veränderung 2016/2017 EUR
01 01 02 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	2.964	4.000	4.000	0
01 01 02 5421	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Repräsentationskosten)	9.211	11.000	11.000	0
01 03 01 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Betriebsausflug)	1.023	1.250	1.250	0
01 04 02 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Städtepartnerschaft)	1.908	2.000	2.000	0
01 04 02 5295	Beiträge an Verbände (KGST, Städte- und Gemeindebund u.ä.)	8.554	12.500	9.500	-3.000
01 04 02 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (diverse Vereine)	700	500	500	0
01 04 03 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Heimatverein)	0	0	500	500
01 07 01 5295	Beiträge an Verbände	18	19	19	0
01 08 01 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kinderzulage Baugrundstücke)	2.500	0	0	0
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)	50.054	45.000	45.000	0
04 01 01 50xx	Personalaufwendungen (Kulturelle Veranstaltungen)	8.226	7.887	9.166	1.279
04 01 01 5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Heimatfeste u.ä.)	395	1.000	1.000	0
04 01 01 5292	Gemeindliche Veranstaltungen (Schnadegang)	444	1.500	1.500	0
04 01 01 5293	Sonstige Dienstleistungen f. Veranstaltungen (Kultur)	7.842	10.000	13.500	3.500
04 01 01 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikzug)	1.452	1.000	1.000	0
04 01 02 50xx	Personalaufwendungen (Bücherei)	51.069	52.001	56.743	4.742
04 01 02 5232	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (Bücherei)	6.610	6.700	6.610	-90
04 01 02 5241	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude (Bücherei)	2.669	3.200	3.300	100
04 01 02 5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei)	6.340	6.110	6.200	90
04 01 02 5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Bücherei)	13.379	12.000	12.000	0
04 01 02 5421	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bücherei)	2.785	2.500	3.000	500
04 01 02 5422	Mieten und Pachten (Bücherei)	12.329	12.600	12.300	-300
04 01 02 5431	Geschäftsaufwendungen (Bücherei)	1.956	2.000	2.000	0
04 01 02 5711	bilanzielle Abschreibungen (Bücherei)	1.597	1.750	1.750	0
04 02 02 50xx	Personalaufwendungen (Musikschule)	898	911	1.283	372
		199.244	201.798	209.491	7.693

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Veränderung 2016/2017 EUR
	Übertrag	199.244	201.798	209.491	7.693
04 02 02 5232	Kostenerstattungen an Gemeinden (Musikschule)	44.180	45.000	50.000	5.000
06 01 01 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kindergarten Wiehagen) - Eltern	634	500	0	-500
06 01 02 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Kindergarten Echthausen) - Eltern	2.810	2.500	0	-2.500
06 01 03 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (fremde Träger)	77.690	81.000	85.000	4.000
06 02 01 50xx	Personalaufwendungen (Ferienspaß)	5.558	7.384	7.374	-10
06 02 01 5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ferienspaß)	10.686	8.000	8.000	0
06 02 02 5318	Zuweisungen und Zuschüsse (Jugend, "Offener Treff" u. Senioren)	20.318	37.000	46.000	9.000
06 02 02 5431	Geschäftsaufwendungen (Wohlfahrtspflege)	19	5.000	5.000	0
08 01 01 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (TuS Echthausen)	19.247	18.683	18.118	-565
08 01 02 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (Sportvereine)	27.744	31.125	31.125	0
15 01 03 50xx	Personalaufwendungen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	32.253	33.247	34.507	1.260
15 01 03 5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Tourismus, Marketing, W.)	1.206	1.500	1.500	0
15 01 03 5295	Beiträge an Verbände (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	1.607	1.650	1.650	0
15 01 03 5317	Zuweisungen und Zuschüsse (LEADER)	0	6.500	20.000	13.500
15 01 03 5439	Sonst. allg. Geschäftsaufwendungen (Tourismus, Marketing, W.)	14.010	11.500	15.000	3.500
15 01 03 5711	bilanzielle Abschreibungen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsf.)	133	135	0	-135
5011	Dienstbezüge Beamte (Leistungsprämie - LOB)	0	7.492	6.915	-577
		457.339	500.014	539.680	39.666

Den zuvor genannten freiwilligen Leistungen stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Veränderung 2016/2017 EUR
04 01 01 4461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kultur)	518	1.000	1.000	0
04 01 02 4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen (Bücherei)	1.597	300	1.500	1.200
04 01 02 4321	Benutzungsgebühren (Bücherei)	3.944	5.000	4.000	-1.000
04 01 02 4591	Sonstige Erträge (Spenden Bücherei)	2.000	0	0	0
06 02 01 4142	Zuweisungen von Gemeinden/GV (Ferienspaß)	1.275	1.500	1.500	0
06 02 01 4461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ferienspaß)	9.360	6.000	5.000	-1.000
08 01 02 4488	Kostenerstattung übriger Bereich (Solidarbeitrag Vereine)	5.334	8.900	8.900	0
15 01 03 4411	Mieten und Pachten (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	388	100	100	0
15 01 03 4421	Erträge aus Verkäufen (Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung)	1.668	700	700	0
		26.084	23.500	22.700	-800
	Summe der freiwilligen Ausgaben	457.339	500.014	539.680	39.666
	Summe der dazugehörigen Einnahmen	26.084	23.500	22.700	-800
	verbleibende freiwillige Ausgaben	431.255	476.514	516.980	40.466

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 bis einschließlich 2017 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 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.195	35.000	38.000							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.163	91.995	92.000							
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	132.358	126.995	130.000	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-151.255	-155.658	-152.860							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.332	-119.200	-141.200							
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.586	-77.000	-78.000							
15 Transferaufwendungen	0	0	0							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759	-6.800	-4.800							
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.932	-358.658	-376.860	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	-231.574	-231.663	-246.860	0	0	0	0	0	0	

19 Finanzerträge	347.250	200.000	200.000	0	0					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0							
21 Finanzergebnis	347.250	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.676	-31.663	-46.860	0	0	0	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	0
26 Ergebnis	115.676	-31.663	-46.860	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.854	-44.500	-55.000							
29 Jahresergebnis	103.822	-76.163	-101.860	0	0	0	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme										
Erhöhung der Finanzerträge in den Jahren 2013 bis 2017 um jeweils 200.000 Euro								einmalig	dauerhaft	
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 2017	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2018	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2021	dauerhaft	
Haushaltsjahr										
Steigerung der Erträge				200.000						
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	200.000	0	0	0	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 200.000 EUR für das Jahr 2016 wird im Jahr 2017 an die Gemeinde abgeführt.										
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept										
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis						
	des Vorvorjahr es	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	0	347.250		200.000	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 2017 auf 508.000 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	108.400						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0							
15 Transferaufwendungen	0	0	0							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0							
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	108.400	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	108.400	0	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	0	0	0	108.400	0	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	108.400	0	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	108.400	0	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 in den Jahren 2013 bis 2016 und im Jahr 2017 um 108.400 Euro.							27.000	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 2017	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2018	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2021	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Steigerung der Erträge				108.400					
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	108.400	0	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 2016 auf 535.500 EUR. Die Maßnahme wird auch im Jahr 2017 umgesetzt.									
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahr es 2015	des Vorjahres 2016		des Haushalts- jahres 2017	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2018	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2021	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Konsolidierungsergebnis insgesamt	81.400	81.400		108.400					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.932	35.000	35.000						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.871	606.700	650.700						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498	30.500	30.500						
7 Sonstige ordentliche Erträge	196	1.000	500						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	701.497	674.200	717.700	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-55.377	-56.108	-57.650						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-138.969	-202.000	-235.000	27.000					
14 Bilanzielle Abschreibungen	-965.909	-933.000	-1.113.000						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329	-5.123	-1.300						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.161.584	-1.196.231	-1.406.950	27.000	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-460.087	-522.031	-689.250	27.000	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	-460.087	-522.031	-689.250	27.000	0	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	-460.087	-522.031	-689.250	27.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.859	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136.283	-193.000	-170.000						
29 Jahresergebnis	-603.229	-715.031	-859.250	27.000	0	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								einmalig	dauerhaft
Einfrieren der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (im Jahr 2016 betrugen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen 162.000 EUR und im Jahr 2017 betragen sie wieder 135.000)									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 2017	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2018	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2021	dauerhaft
Haushaltsjahr									
Steigerung der Erträge				40.000	0				
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 162.000 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 2017	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2018	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2021	dauerhaft
Haushaltsjahr	2015	2016							
Konsolidierungsergebnis insgesamt	40.000	27.000		40.000	0				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721	16.259.920	17.798.011	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.061.155	875.338	598.496						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	500						
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.658	100.000	100.000						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	16.959.267	17.235.258	18.497.007	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
11 Personalaufwendungen	-1.119	-1.142	-1.170						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-242.475	0	0						
15 Transferaufwendungen	-9.239.824	-9.810.486	-10.481.154						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.065	-50.000	-50.000						
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.513.483	-9.861.628	-10.532.324	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	7.445.784	7.373.630	7.964.683	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000

19 Finanzerträge	801	5.000	1.000						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721	-659.000	-573.000						
21 Finanzergebnis	-610.920	-654.000	-572.000	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.834.864	6.719.630	7.392.683	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	6.834.864	6.719.630	7.392.683	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.883	27.350	23.200						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
29 Jahresergebnis	6.858.747	6.746.980	7.415.883	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								einmalig	dauerhaft
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2017									687.000
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				2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge				687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
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	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.721	16.259.920	17.798.011			528.000	528.000	528.000	528.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.061.155	875.338	598.496						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	500						
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.658	100.000	100.000						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	16.959.267	17.235.258	18.497.007	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000
11 Personalaufwendungen	-1.119	-1.142	-1.170						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-242.475	0	0						
15 Transferaufwendungen	-9.239.824	-9.810.486	-10.481.154						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.065	-50.000	-50.000						
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.513.483	-9.861.628	-10.532.324	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	7.445.784	7.373.630	7.964.683	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000

19 Finanzerträge	801	5.000	1.000						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-611.721	-659.000	-573.000						
21 Finanzergebnis	-610.920	-654.000	-572.000	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.834.864	6.719.630	7.392.683	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	6.834.864	6.719.630	7.392.683	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.883	27.350	23.200						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
29 Jahresergebnis	6.858.747	6.746.980	7.415.883	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								einmalig	dauerhaft
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019									528.000
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				2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge						528.000	528.000	528.000	528.000
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	528.000	528.000	528.000	528.000
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	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt						528.000	528.000	528.000	528.000

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4	2	2	eine Stelle kw
	A 12	3	4	4	
Mittlerer Dienst	A 9	2 (1,5)	2	1,5	eine St. mit Amtszulage und in Altersteilzeit (Teilzeit)
Insgesamt		11¹ (10,5)²	10	9,5	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

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

Stellenübersicht 2017
Beamte
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		
		B3	A14	A13	A12	A9	A8	Gesamt
001	Innere Verwaltung	0,85	0,38	1,46	1,95	1		5,64
002	Sicherheit und Ordnung		0,28	0,15	0			0,43
003	Schulträgeraufgaben			0,49	0			0,49
004	Kultur und Wissenschaft			0,21	0			0,21
005	Soziale Leistungen		0,28	0,75	0	0,5		1,53
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,3	0			0,3
008	Sportförderung			0	0			0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,14	0,1			0,24
010	Bauen und Wohnen		0,06	0,23	0,02			0,31
011	Ver- und Entsorgung			0,06	0,49			0,55
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,36			0,39
013	Natur- und Landschaftspflege			0,09	0,03			0,12
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	4,00	3,00	1,50	0,00	10,50

Stellenplan 2017

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarifvertrag		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
TVöD	TV SuE				
	13	2	2 (1,5)	1,5	Davon 1 Stelle in Altersteilzeit (Teilzeit)
	11	1	1 (0,5)	0,5	
11		2	2	2	
10		3	2	2	
	9	1	1	1	
9		10 (9,02)	11 (10,02)	9,02	
	8	9 (7,15)	9 (6,94)	6,94	
8		6 (5,71)	6 (5,51)	5,71	
7		2	2	2	davon 1 Stellen ku
6		21 (18,92)	18 (16,79)	17,37	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		15 (11,12)	14 (10,99)	10,78	
4		11 (7,60)	12 (8,08)	8,11	davon 2 Saisonkräfte
	3	4 (2,11)	4 (1,97)	2,14	
3		4 (3,2)	4 (3,2)	3,2	davon 3 Saisonkräfte
2		18 (8,28)	15 (7,50)	7,5	
1		7 (3,87)	7 (4,08)	3,48	
Summe		116¹ (87,98)²	110¹ (84,08)²	83,25	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Gesamt:
		TVSuE 13	TVSuE 11	TVöD 11	TVöD 10	TVSuE 9	TVöD 9	TVSuE 8	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVSuE 3	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1	
001	Innere Verwaltung			0,93	0,65		5,34		2,98	2,00	13,34	6,80	2,40		1,00	1,03	0,38	36,85
002	Sicherheit und Ordnung				0,06		1,63		1,65		0,85	1,18	0,63			0,06		6,06
003	Schulträgeraufgaben		1		0,62		0,36				1,93	2,57	1,20			6,64	3,00	17,32
004	Kultur und Wissenschaft										0,57	0,39						0,96
005	Soziale Leistungen						1,20		0,10									1,30
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2			0,02	1,00	0,30	7,15			0,24	0,02	1,04	2,11		0,55	0,49	14,92
008	Sportförderung				0,12		0,10				1,00	0,16	2,33		2,20			5,91
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60							0,22							0,82
010	Bauen und Wohnen			0,35	0,05				0,25		0,12							0,77
011	Ver- und Entsorgung			0,04	0,45				0,41		0,34							1,24
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01	0,50				0,30		0,05							0,86
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,03		0,09		0,02		0,26							0,42
014	Umweltschutz			0,05														0,05
015	Wirtschaft und Tourismus				0,50						0,01							0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
		2	1	2,00	3,00	1,00	9,02	7,15	5,71	2,00	18,92	11,12	7,60	2,11	3,20	8,28	3,87	87,98

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Pratikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1		
insgesamt		4	3	

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen
1.	Anlagevermögen			70.859.781,23		1.	Eigenkapital			10.041.071,93	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			33.201,71	28.865,45	1.1	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04		10.051.865,42	
1.2	Sachanlagen			69.451.764,97		1.2	Ausgleichsrücklage	0,00		970.486,28	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.023.508,15			1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	568.899,89		-1.550.179,66	
1.2.1.1	Grünflächen	8.218.125,44			8.329.346,84	2.	Sonderposten			26.620.535,96	
1.2.1.2	Ackerland	240.070,50			240.070,50	2.1	für Zuwendungen	15.273.352,32		12.562.469,35	
1.2.1.3	Wald, Forsten	128.896,92			127.775,48	2.2	für Beiträge	11.116.881,61		14.929.433,83	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.436.415,29			1.436.415,29	2.3	für den Gebührenaussgleich	186.479,22		51.982,22	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.823.719,43			2.4	Sonstige Sonderposten	43.822,81		50.079,51	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	934.991,85			964.291,14	3.	Rückstellungen			9.205.677,26	
1.2.2.2	Schulen	10.410.172,40			10.917.484,25	3.1	Pensionsrückstellungen	8.117.621,00		7.850.159,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.160.290,08			1.179.468,48	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	171.190,69		88.190,69	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.318.265,10			6.239.221,33	3.3	Sonstige Rückstellungen	916.865,57		830.185,74	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		34.123.046,83			4.	Verbindlichkeiten			28.453.654,69	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.227.199,97			5.227.199,97	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.393.085,02			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	630.723,29			652.369,44	4.1.1	von Kreditinstituten	15.393.085,02		13.987.450,80	
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.016.668,00			10.231.853,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00		9.000.083,86	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.669.753,73			18.303.664,28	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		319.965,17	377.272,25	
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	578.701,84			605.465,62	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		141.161,33	208.252,30	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.310,20		15.506,68	4.5	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		1.352.037,94	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6.865,52		7.023,51	4.6	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	0,00		71.412,12	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.097.919,39		768.687,30	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.237.835,62		1.549,11	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		895.359,97		864.105,35	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	361.607,55		521.112,25	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.467.035,48		1.952.483,15	5.	Passive Rechnungsabgrenzung			864.741,38	828.199,59
1.3	Finanzanlagen		1.374.814,55								
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		162.384,69						
1.3.4	Ausleihungen		26.427,86		27.214,29						
2.	Umlaufvermögen			4.243.951,92							
2.1	Vorräte		698.788,27		773.720,16						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		698.788,27								
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.146.766,53								
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		937.325,09								
2.2.1.1	Gebühren	89.275,42			59.484,32						
2.2.1.2	Beiträge	180.708,54			230.678,03						
2.2.1.3	Steuern	330.927,65			284.447,51						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.934,36			2.802,72						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.479,12			530.982,53						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		191.344,78								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	190.949,58			171.952,29						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			22.443,92						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	395,20									
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		18.096,66		3.420,70						
2.3	Liquide Mittel		2.398.397,12		553.861,38						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			81.948,07	81.351,00						
Summe Aktiva				75.185.681,22	72.182.042,60	Summe Passiva				75.185.681,22	72.182.042,60

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€
1	2	3	4	5	6
Summe	760				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	906				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.395	4.395	4.395	
2	SPD	3.015	3.015	3.015	
3	BG	1.083	1.083	1.083	
4	FDP	807	807	807	
5	Bündnis 90/Grüne	807	807	807	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	15.393.085	19.591.970
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	10.000.000	11.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	377.272	319.966	262.660
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.252	141.161	141.161
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.549	2.237.836	10.000
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	30.036.610	32.950.353
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	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01. EUR	EUR +/-	31.12. EUR	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	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.890</u>	<u>568.890</u>	
	gesamt	9.472.171	568.890	10.041.061	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-387.014	9.085.157	4,1
	Ausgleichsrücklage	<u>568.890</u>	<u>-568.890</u>	<u>0</u>	
	gesamt	10.041.061	-955.904	9.085.157	
2017	Allgemeine Rücklage	9.085.157	-1.324.730	7.760.427	14,6
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.085.157	-1.324.730	7.760.427	
2018	Allgemeine Rücklage	7.760.427	-788.582	6.971.845	10,2
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	gesamt	7.760.427	-788.582	6.971.845	
2019	Allgemeine Rücklage	6.971.845	0	6.971.845	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>-83.078</u>	<u>-83.078</u>	
	gesamt	6.971.845	-83.078	6.888.767	
2020	Allgemeine Rücklage	6.971.845	0	6.971.845	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>-83.078</u>	<u>1.050.138</u>	<u>967.060</u>	
	gesamt	6.888.767	1.050.138	7.938.905	

Lagebericht und Jahresabschluss der
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

- liegt noch nicht vor -