

Gemeinde
Wickede (Ruhr)

Haushalt **2018**



Bildungskommune. Wirtschaftsstandort. Interkommunale Zusammenarbeit. Breitbandnetz. Bürgerservice. Sozialer Zusammenhalt. Generationengerechtigkeit. Sportangebot. Kulturvielfalt. Lebensqualität. Förderungen. Zuschüsse. Konsolidierungsaufgaben. Investitionen. Zukunftssicherung.

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 – 57
01 04 03 Archiv	58
01 05 Personalmanagement	
01 05 01 Personalsteuerung und –entwicklung	59 – 61
01 06 Organisationsangelegenheiten	
01 06 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62 – 64
01 06 02 Organisation	65
01 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01 Haushaltsplanung und –ausführung	66 – 67
01 07 02 Finanzbuchhaltung	68
01 07 03 Steuern und sonstige Abgaben	69
01 07 04 Vollzugsmaßnahmen	70 – 71
01 08 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01 Grundstücksverkehr	72 – 74
01 09 Gebäudewirtschaft	
01 09 01 Gebäudemanagement	75 – 77
01 10 Bauhof	
01 10 01 Bauhof	78 – 80
01 11 Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01 Bürgerhaus	81 – 84
01 11 02 Gemeindehalle Echthausen	85 – 87

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	88 – 89
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	90
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	91 – 93
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	94
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	95
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	96
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	97 – 99
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	100
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	101 – 103
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	104
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	105 – 107
03 01 02	Melanchthonschule	108 – 110
03 01 03	Sekundarschule	111 – 114
03 01 04	Westerheideschule	115 – 116
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	117
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	118 – 119
04 01 02	Bücherei	120 – 122
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	123
04 02 02	Musikschule	124
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	125
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	126
05 01 03	Soziale Beratung	127
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	128
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	129 – 131
06 01 02	Kindergarten Echthausen	132 – 134
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	135
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	136
06 02 02	Wohlfahrtspflege	137

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sportanlagen	138 – 140
08 01 02	Vereine und Verbände	141
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	142 – 144
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	145 – 146
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	147 – 148
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	149
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	150
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	151
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	152
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	153 – 156
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	157 – 163
12 01 02	Straßenbeleuchtung	164 – 167
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	168
12 02 02	Winterdienst	169
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	170 – 172
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	173 – 175
13 01 03	Forstwirtschaft	176
13 01 04	Wirtschaftswege	177
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	178 – 179
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	180 – 182
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	183 – 184

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	185
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	186 – 187
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	188 – 190
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	191 – 193

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 Wicked (Ruhr) GmbH	7

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	27.899.954 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.409.745 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.004.904 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.239.755 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.573.344 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.822.508 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.249.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	729.374 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.249.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.283.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 509.791 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

entfällt

§ 8

- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (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 jeweils 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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2018 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 22. September 2017

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 22. September 2017

(Dr. Michalzik)
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2018**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

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

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

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

3. Anlagen des Haushaltsplanes

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

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

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

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

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

Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die ordentlichen Erträge

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

die ordentlichen Aufwendungen

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

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

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

(2) Finanzplan

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

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

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

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

die Auszahlungen

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

aus Finanzierungstätigkeit

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

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

(3) Teilpläne

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

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

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

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2018 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	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	n.v.	n.v.

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

Der Gesamtabschluss gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche. Ein solcher verselbständiger Aufgabenbereich der Gemeinde ist die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Bahnhofstr. 2, 58739 Wickede (Ruhr), an der die Gemeinde

mit 95 % beteiligt ist. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, jährlich zu dem festen Stichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH vermitteln muss. In den Gesamtabschluss sind deshalb die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen sowohl der Gemeinde als auch der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH vollständig aufzunehmen. Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH soll also so dargestellt werden, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handelt. Die Bilanzierungspflichten richten sich unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) nach den für den Jahresabschluss der Gemeinde geltenden Vorschriften, einschließlich der möglichen Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungsverbote.

Der Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 2018 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	27.647.454 EUR
Ordentliche Aufwendungen	27.864.745 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 217.291 EUR
Finanzergebnis	- 292.500 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 509.791 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.827.248 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.791.637 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.611 EUR

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 27.647 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 18.239 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 441 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 2.300 T-€.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden – wie im Vorjahr – auf 9.200 T-€ geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 4.900 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 188 T-€.

Die restlichen 1.839 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 2018 auf 3.420 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 741 T-€. Diese ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde im Jahr 2018 erheblich mehr Schlüsselzuweisungen erhält als noch im Jahr zuvor. Der im Haushalt veranschlagte Betrag von 500 T-€ ist allerdings vorläufig, da wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 genaue Zahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2018 insgesamt 4.173 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 841 T-€ und sinken damit im Vergleich zum Vorjahr um 81 T-€. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zwei der drei verfügbaren Baugrundstücke im Baugebiet Nr. 58 „An der Chaussee“ im Jahr 2017 veräußert werden konnten und diese Erträge demzufolge 2018 nicht mehr eingeplant sind, und zudem die Mieteinnahmen für die veräußerten Gebäude „Isenstr. 5“ und „Wickeder Str. 13“ ab 2018 entfallen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 137 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 687 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 514 T-€.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 insgesamt auf 27.865 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 5.974 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 240 T-€ (4,2 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2018 insgesamt 6.281 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 630 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 220 T-€. Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen und Kanäle) werden 1.247 T-€ bereitgestellt (Vorjahr 927 T-€).

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2018 auf 2.638 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 43 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.433 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.205 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 11.339 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 28 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem im Haushalt des Kreises für 2018 eingeplanten unveränderten Zahlbetrag der Kreisumlage 2018 in Höhe von 160,8 Mio. € errechnet sich (zunächst) ein gemeindlicher Zahlbetrag von 5.900 T-€. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 3.090 T-€ errechnet. Diese Zahlen sind – ebenso wie die Schlüsselzuweisungen s.o. – vorläufig, da genaue Zahlen zum GFG 2018 derzeit noch nicht vorliegen.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit betragen 685 T-€ bzw. 646 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf – 217 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2018 auf 253 T-€ belaufen – eingeplant ist die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Gemeindewerke GmbH für das Jahr 2017 in Höhe von 250 T-€ – und bringt die Zinsen in Höhe von 545 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2018 auf – 510 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 2018 nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2018 aufbauend und die Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 24.07.2017, die mangels Vorliegen verlässlicher Zahlen aus dem GFG 2018 bis auf weiteres der Haushaltsplanung zugrunde gelegt wird, berücksichtigend, kommt die Planung für das Jahr 2019 zu einem negativen Ergebnis von 165 T-€. In den Jahren 2020 und 2021 werden hingegen Überschüsse in Höhe von 755 T-€ bzw. 726 T-€ erwartet.

Der Gesamtfinanzplan enthält im Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.005 T-€ bzw. 25.240 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 765 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.573 T-€ bzw. 2.823 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 1.249 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 – 484 T-€.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 2.823 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 782 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.604 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 401 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 1.106 T-€ aus Zuwendungen, mit 9 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen, mit 458 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und mit 1 T-€ aus sonstigen Investitionseinzahlungen. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.249 T-€ vorgesehen.

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

Haushalt 2018

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.933.265,05	17.798.011	18.238.500	19.089.000	19.473.500	19.857.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.407,02	2.678.787	3.419.838	2.149.688	2.160.151	2.170.722	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.056,13	15.500	80.500	70.500	122.000	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.681,69	4.016.170	4.173.250	4.208.028	4.243.833	4.279.997	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.280,98	922.285	841.306	462.874	545.505	550.184	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.649,01	165.400	137.230	123.454	124.706	125.969	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.537,97	806.630	686.830	697.199	700.644	711.161	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.992,10	10.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.991.869,95	26.412.783	27.647.454	26.820.743	27.390.339	27.715.533	
11	- Personalaufwendungen	-4.880.958,31	-5.214.249	-5.394.239	-5.502.230	-5.612.386	-5.724.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	-392.178,21	-519.982	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.898.146,53	-5.590.586	-6.280.999	-5.828.801	-5.885.975	-5.825.728	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.436.063,85	-2.594.790	-2.638.490	-2.633.490	-2.633.490	-2.633.490	
15	- Transferaufwendungen	-9.962.524,54	-11.367.304	-11.338.744	-10.980.956	-10.431.472	-10.550.330	
16	- Sonstige Aufwendungen	-942.520,67	-1.723.203	-1.632.273	-1.196.925	-1.208.862	-1.221.067	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.512.392,11	-27.010.114	-27.864.745	-26.722.402	-26.352.185	-26.535.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.479.477,84	-597.331	-217.291	98.341	1.038.154	1.180.178	
19	+ Finanzerträge	219.886,28	271.000	252.500	251.300	201.300	1.300	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.579,21	-573.000	-545.000	-515.000	-485.000	-455.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-355.692,93	-302.000	-292.500	-263.700	-283.700	-453.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	
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	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	

Haushalt 2018

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4011000	Grundsteuer A	32.820,18	37.000	37.500	40.000	40.500	41.000	
4012000	Grundsteuer B	1.931.706,46	2.285.000	2.300.000	2.563.000	2.600.000	2.635.000	
4013000	Gewerbsteuer	7.190.774,88	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.431.920,89	4.712.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.110,88	1.002.000	1.200.000	1.168.000	1.196.000	1.226.000	
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	55.104,35	60.000	85.000	86.000	87.000	88.000	
4031100	Vergnügungssteuer Apparate ohne Gewinn	70,00	0	0	0	0	0	
4032000	Hundesteuer	53.082,50	51.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
4051000	Familienleistungsausgleich	438.674,91	451.011	450.000	465.000	482.000	498.000	
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.933.265,05	17.798.011	18.238.500	19.089.000	19.473.500	19.857.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	163.502,00	25.806	500.000	0	0	0	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	20.263,02	46.800	47.300	47.774	48.253	48.738	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	242.440,00	244.880	307.440	198.065	200.047	202.050	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.623.083,37	678.255	649.980	153.500	155.038	156.591	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	576.586,79	532.000	639.900	646.299	652.763	659.293	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	811.044,81	803.550	804.050	804.050	804.050	804.050	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	460.487,03	347.496	471.168	300.000	300.000	300.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.407,02	2.678.787	3.419.838	2.149.688	2.160.151	2.170.722	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	4.056,13	500	500	500	500	500	
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	15.000	80.000	70.000	121.500	0	
	+ Sonstige Transfererträge	4.056,13	15.500	80.500	70.500	122.000	500	
4311000	Verwaltungsgebühren	76.065,58	79.450	78.200	78.983	79.781	80.587	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.925,66	19.320	18.820	19.009	19.201	19.395	
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	19.901,00	20.450	16.800	16.968	17.138	17.310	
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	25.875,50	28.450	23.970	24.210	24.453	24.698	
4321200	Abfallgebühren	859.020,46	850.000	830.000	838.300	846.683	855.150	
4321300	Klärschlambeseitigungsgebühren	5.649,43	2.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
4321400	Schmutzwassergebühren	1.644.339,60	1.600.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542	
4321500	Niederschlagswassergebühren	647.653,26	620.000	640.000	646.400	652.864	659.393	
4321600	Straßenreinigungsgebühren	33.731,41	32.000	34.000	34.340	34.684	35.031	
4321700	Grabpflegegebühren	15.923,30	3.000	3.300	3.333	3.367	3.401	
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	33.254,31	44.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
4321800	Benutzungsgebühren "Erlenstr.49/49a"	30.631,53	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910	
4321810	Benutzungsgebühren "Kirchplatz 3"	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.454	
4321850	Benutzungsgebühren Wiedereinweisung	1.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304	
4321900	Marktgebühren	5.135,00	5.000	5.500	5.555	5.611	5.668	
4361000	Zweckgebundene Abgaben	23.800,00	7.500	660	0	0	0	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	637.775,65	665.000	629.000	629.000	629.000	629.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.681,69	4.016.170	4.173.250	4.208.028	4.243.833	4.279.997	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	259.898,94	243.000	218.400	220.584	222.794	225.025	
4411010	Mieten	89.560,10	85.685	92.016	92.920	93.838	94.767	
4411100	Pachten	3.744,08	2.800	3.050	3.081	3.112	3.144	
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.363,98	1.400	1.400	1.414	1.429	1.444	
4411300	Erbbauzinsen	1.337,27	1.300	1.340	1.354	1.368	1.382	
4421000	Erträge aus Verkauf	37.529,84	4.600	5.100	5.151	83.207	83.263	

Haushalt 2018

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	434.000	383.000	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.454,08	96.500	86.000	86.860	87.730	88.609	
4461100	Essensgeld Wiehagen	18.273,55	19.000	22.000	22.220	22.443	22.668	
4461200	Essensgeld Echthausen	11.265,00	13.000	20.000	20.200	20.402	20.607	
4462000	Versicherungserstattungen	9.854,14	20.000	8.000	8.080	8.161	8.243	
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.280,98	922.285	841.306	462.874	545.505	550.184	
4480000	Kostenerstattungen Bund	363,80	0	0	0	0	0	
4481000	Kostenerstattungen Land	864,71	14.500	6.500	6.565	6.633	6.702	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	50.419,06	10.500	11.500	11.615	11.733	11.852	
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	2.033,90	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	30.128,12	27.500	3.100	3.131	3.163	3.195	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	60.839,42	110.900	114.130	100.123	101.136	102.158	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.649,01	165.400	137.230	123.454	124.706	125.969	
4511000	Konzessionsabgaben	273.655,15	340.000	256.000	258.560	261.146	263.758	
4511100	Konzessionsabgaben Gemeindewerke GmbH	288.950,67	288.000	258.000	260.580	263.186	265.818	
4541000	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundst./Gebäude	18.660,00	0	0	0	0	0	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	7.003,00	13.500	9.000	9.090	9.182	9.275	
4561000	Verwarnungsgelder	6.843,50	7.150	10.150	10.252	10.355	10.460	
4561100	Bußgelder	1.180,00	3.600	3.500	3.535	3.571	3.607	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	23.374,45	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	0,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562100	Gewerbesteuerzinsen	74.069,32	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	340,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	17.652,65	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562500	Stundungszinsen	13.333,50	1.500	1.500	1.515	1.532	1.549	
4562600	Verzugszinsen	2.123,06	0	0	0	0	0	
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	477.140,87	0	0	0	0	0	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	96.007,98	6.880	2.680	6.207	2.735	6.263	
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	1.203,82	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.301.537,97	806.630	686.830	697.199	700.644	711.161	
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	79.992,10	10.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Aktivierter Eigenleistungen	79.992,10	10.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
	= Ordentliche Erträge	24.991.869,95	26.412.783	27.647.454	26.820.743	27.390.339	27.715.533	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-592.938,66	-566.919	-582.040	-593.703	-605.602	-617.735	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.242.855,07	-3.525.152	-3.648.826	-3.721.828	-3.796.290	-3.872.247	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-259.614,46	-277.888	-283.218	-288.914	-294.721	-300.641	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-645.426,12	-704.290	-735.155	-749.885	-764.915	-780.241	
5041000	Beihilfen	-140.124,00	-140.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876	
	- Personalaufwendungen	-4.880.958,31	-5.214.249	-5.394.239	-5.502.230	-5.612.386	-5.724.740	
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.996,21	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung	56.459,00	-50.072	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5161000	Zuführung Beihilferückstellung	-86.641,00	-39.910	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	- Versorgungsaufwendungen	-392.178,21	-519.982	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	

Haushalt 2018

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-519.188,86	-410.000	-630.000	-495.430	-500.390	-505.403	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-509.453,51	-827.000	-937.000	-957.370	-965.766	-856.249	
5221100	Unterhaltung Bauwerke	-46.759,12	-100.000	-160.000	-100.000	-101.000	-102.010	
5221200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Breitband)	0,00	0	-150.000	0	0	0	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-69.717,27	-115.310	-114.910	-114.040	-115.185	-116.341	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-21.009,65	-45.000	-45.000	-45.450	-45.906	-46.366	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-695.630,95	-783.900	-882.300	-891.123	-900.048	-909.062	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-33.404,18	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5251100	Aufwendungen für Wartung	-35.433,23	-50.000	-20.500	-20.700	-20.902	-21.107	
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-21.991,53	-28.500	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909	
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-34.948,46	-42.000	-39.400	-39.794	-40.193	-40.596	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-131.167,78	-146.970	-137.920	-139.300	-140.703	-142.118	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.717,57	-32.640	-32.760	-33.088	-33.421	-33.756	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-51.291,90	-61.500	-62.000	-62.620	-63.250	-63.887	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.595,06	-38.440	-39.490	-39.886	-40.288	-40.694	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.309.561,04	-1.430.960	-1.553.280	-1.458.383	-1.472.975	-1.487.712	
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-28.800,37	-25.000	-35.000	0	0	0	
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-13.061,15	-14.850	-17.350	-17.524	-17.706	-17.889	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-22.480,34	-19.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.032	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.179.956,47	-1.220.516	-1.170.589	-1.182.298	-1.194.127	-1.206.075	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-107.978,09	-135.000	-109.000	-110.090	-111.193	-112.309	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.898.146,53	-5.590.586	-6.280.999	-5.828.801	-5.885.975	-5.825.728	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-10.309,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.343.684,89	-2.487.540	-2.559.490	-2.559.490	-2.559.490	-2.559.490	
5711100	Vollabschreibung GWG	-82.063,18	-75.050	-72.500	-67.500	-67.500	-67.500	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	0,00	-26.200	-500	-500	-500	-500	
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-6,48	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.436.063,85	-2.594.790	-2.638.490	-2.633.490	-2.633.490	-2.633.490	
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-207,00	-400	-400	-400	-400	-400	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-65.456,56	-57.243	-56.978	-37.125	-37.125	-37.125	
5317100	Zuschüsse für Breitbandverkabelung	0,00	-570.000	-570.000	0	0	0	
5317200	Zuschüsse LEADER	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-107.782,66	-144.200	-127.500	-147.500	-127.500	-127.500	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-12.318,84	-30.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143	
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-39.573,88	-24.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959	
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-480,71	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307	
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-20.164,08	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919	
5339400	Einmalige Leistungen	-14.311,15	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246	
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	0,00	-50	-50	-51	-53	-55	
5341000	Gewerbesteuerumlage	-612.711,55	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-595.205,51	-666.000	-646.000	-646.000	0	0	
5372000	Kreisumlage	-5.581.918,00	-6.050.708	-5.899.641	-6.065.888	-6.183.557	-6.303.519	
5372100	Jugendamtsumlage	-2.769.327,60	-2.950.803	-3.090.175	-3.132.172	-3.127.160	-3.122.157	

Haushalt 2018

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-143.067,00	-145.000	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000	
	- Transferaufwendungen	-9.962.524,54	-11.367.304	-11.338.744	-10.980.956	-10.431.472	-10.550.330	
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.035,68	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.063,72	-61.850	-61.050	-61.036	-61.664	-62.297	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-208.535,44	-212.000	-218.500	-224.185	-226.429	-228.697	
5422000	Mieten und Pachten	-18.848,78	-15.740	-16.970	-17.141	-17.316	-17.493	
5423000	Leasing	-1.854,05	-4.250	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758	
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-1.956,99	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-122.666,09	-179.300	-213.040	-180.820	-182.553	-184.448	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-26.337,10	-24.506	-26.006	-26.267	-26.533	-26.802	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-100.930,08	-275.000	-168.200	-136.512	-137.882	-139.265	
5439100	Schülerfahrtkosten	-184.263,61	-277.000	-286.500	-289.365	-292.260	-295.185	
5442000	Versicherungsbeiträge	-150.062,90	-140.700	-160.150	-161.752	-163.376	-165.017	
5442100	KFZ-Steuer	-1.147,00	-1.000	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579	
5443000	Schadensfälle	-8.821,27	-20.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-37.229,68	0	0	0	0	0	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11.072,00	-434.000	-383.000	0	0	0	
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-7.920,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.669,28	-1.750	-1.750	-1.768	-1.786	-1.804	
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.107,00	-10.107	-10.107	-10.209	-10.312	-10.416	
	- Sonstige Aufwendungen	-942.520,67	-1.723.203	-1.632.273	-1.196.925	-1.208.862	-1.221.067	
	= Ordentliche Aufwendungen	23.512.392,11	-27.010.114	-27.864.745	-26.722.402	-26.352.185	-26.535.355	
	= Ordentliches Ergebnis	1.479.477,84	-597.331	-217.291	98.341	1.038.154	1.180.178	
4617000	Zinsen und Dividenden	56,88	1.000	1.200	0	0	0	
4618000	Zinsen für Baudarlehen	1.320,72	1.400	800	800	800	800	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	218.508,68	268.600	250.500	250.500	200.500	500	
	+ Finanzerträge	219.886,28	271.000	252.500	251.300	201.300	1.300	
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-573.165,87	-568.000	-540.000	-510.000	-480.000	-450.000	
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-2.413,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.579,21	-573.000	-545.000	-515.000	-485.000	-455.000	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-355.692,93	-302.000	-292.500	-263.700	-283.700	-453.700	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	
	= Jahresergebnis	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.352.002,93	1.255.000	1.268.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	129.198,55	129.200	128.700	128.700	128.700	128.700	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.201,48	1.384.200	1.397.200	1.400.200	1.400.200	1.400.200	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.352.002,93	-1.255.000	-1.268.500	-1.271.500	-1.271.500	-1.271.500	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-129.198,55	-129.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481.201,48	-1.384.200	-1.397.200	-1.400.200	-1.400.200	-1.400.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.123.784,91	-899.331	-509.791	-165.359	754.454	726.478	

Haushalt 2018

Finanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.069.347,13	17.798.011	18.238.500	19.089.000	19.473.500	19.857.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.562,21	1.875.237	2.615.788	1.345.638	1.356.101	1.366.672	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.790,49	15.500	80.500	70.500	122.000	500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.984,29	3.351.170	3.544.250	3.579.028	3.614.833	3.650.997	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.634,25	488.285	458.306	462.874	545.505	550.184	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.501,04	165.400	137.230	123.454	124.706	125.969	
07	+ Sonstige Einzahlungen	733.962,75	793.130	677.830	688.109	691.462	701.886	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.899,15	271.000	252.500	251.300	201.300	1.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.355.681,31	24.757.733	26.004.904	25.609.903	26.129.407	26.254.508	
10	- Personalauszahlungen	-4.880.249,60	-5.214.249	-5.394.239	-5.502.230	-5.612.386	-5.724.740	
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.597,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922.395,24	-5.590.586	-6.280.999	-5.828.801	-5.885.975	-5.825.728	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-611.614,41	-573.000	-545.000	-515.000	-485.000	-455.000	
14	- Transferausszahlungen	-9.951.625,88	-11.367.304	-11.340.244	-10.982.456	-10.431.472	-10.550.330	
15	- Sonstige Auszahlungen	-851.323,43	-1.289.203	-1.249.273	-1.196.925	-1.208.862	-1.221.067	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.605.805,56	-24.464.342	-25.239.755	-24.455.412	-24.053.695	-24.206.865	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.749.875,75	293.391	765.149	1.154.491	2.075.712	2.047.643	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.478,50	924.209	1.106.244	1.234.400	1.071.443	1.155.465	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.663,00	13.500	9.000	9.090	9.182	9.275	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.089,01	503.000	457.500	575.000	855.000	631.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.630,36	830	600	700	800	900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.860,87	1.441.539	1.573.344	1.819.190	1.936.425	1.796.640	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-437.170,60	-375.608	-782.308	-117.308	-117.308	-117.308	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.819.045,01	-4.579.000	-1.603.500	-2.790.000	-2.912.000	-946.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-609.899,91	-1.483.250	-400.900	-335.500	-295.500	-316.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000,00	-25.000	-35.800	-35.000	-36.000	-33.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.962.115,52	-6.462.858	-2.822.508	-3.277.808	-3.360.808	-1.412.808	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.641.254,65	-5.021.319	-1.249.164	-1.458.618	-1.424.383	383.832	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.891.378,90	-4.727.928	-484.015	-304.127	651.329	2.431.475	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.039.000,00	5.021.000	1.249.000	1.459.000	1.424.000	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-618.602,06	-643.983	-729.374	-875.975	-1.081.004	-1.191.504	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.420.397,94	4.377.017	519.626	583.025	342.996	-1.191.504	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-470.980,96	-350.911	35.611	278.898	994.325	1.239.971	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.589.632	1.238.721	1.274.332	1.553.230	2.547.555	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-470.980,96	1.238.721	1.274.332	1.553.230	2.547.555	3.787.526	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.009,87	175.500	176.000	176.000	176.000	176.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,58	250	150	152	155	158	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.359,91	397.135	320.475	274.192	354.940	357.717	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.408,80	44.600	18.110	18.292	18.480	18.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.689,28	57.000	48.000	48.480	48.969	49.464	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.198,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.162.927,85	684.485	582.735	537.116	618.544	622.009	
11	- Personalaufwendungen	-2.269.210,44	-2.435.917	-2.532.219	-2.582.895	-2.634.585	-2.687.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	-392.178,21	-519.982	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.092,56	-840.819	-955.519	-1.043.641	-1.052.908	-944.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.196,02	-318.200	-294.500	-292.000	-292.000	-292.000	
15	- Transferaufwendungen	-275,00	-17.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-397.062,05	-546.747	-525.297	-480.438	-485.265	-490.145	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.155.014,28	-4.678.665	-4.888.835	-4.979.974	-5.045.758	-4.994.725	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.992.086,43	-3.994.180	-4.306.100	-4.442.858	-4.427.214	-4.372.716	
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	-2.992.086,43	-3.994.180	-4.306.100	-4.442.858	-4.427.214	-4.372.716	
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	-2.992.086,43	-3.994.180	-4.306.100	-4.442.858	-4.427.214	-4.372.716	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.492,98	1.255.000	1.268.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.614,02	-108.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.910.207,47	-2.847.780	-3.153.200	-3.286.958	-3.271.314	-3.216.816	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,27	1.000	1.000	0	225.000	114.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.663,00	10.000	1.000	0	1.010	1.021	1.032
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.457,27	11.000	2.000	0	226.010	115.021	1.032
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-417.610,70	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.095,84	-46.000	-322.000	-433.000	-453.000	-378.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-231.445,00	-326.500	-168.800	0	-118.000	-118.000	-139.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
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	-708.151,54	-484.808	-993.108	-433.000	-709.308	-635.308	-279.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-677.694,27	-473.808	-991.108	-433.000	-483.298	-520.287	-278.276

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.630,33	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.649,48	136.500	150.550	152.056	153.581	155.123	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.653,63	16.600	18.400	18.566	18.736	18.907	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,63	12.000	7.000	7.070	7.142	7.215	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.023,50	14.250	21.650	21.867	22.087	22.310	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	214.900,57	250.650	268.900	270.859	272.846	274.855	
11	- Personalaufwendungen	-366.362,58	-371.701	-382.009	-389.667	-397.477	-405.441	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.021,88	-239.370	-270.070	-272.772	-275.509	-278.275	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.425,88	-117.220	-112.170	-112.170	-112.170	-112.170	
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.207,64	-113.500	-102.800	-117.328	-118.506	-119.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.974,50	-845.791	-871.049	-895.937	-907.662	-919.584	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.073,93	-595.141	-602.149	-625.078	-634.816	-644.729	
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	-570.073,93	-595.141	-602.149	-625.078	-634.816	-644.729	
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	-570.073,93	-595.141	-602.149	-625.078	-634.816	-644.729	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.391,01	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.173,81	-50.200	-92.200	-95.200	-95.200	-95.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.638,75	-645.341	-694.349	-720.278	-730.016	-739.929	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.957,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	3.500	8.000	0	8.080	8.161	8.243
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	26.957,45	28.500	33.000	0	33.080	33.161	33.243
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.088,06	-384.500	-47.000	0	-85.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.088,06	-424.500	-107.000	0	-85.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.130,61	-396.000	-74.000	0	-51.920	-11.839	-11.757

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.043,13	385.840	379.240	380.554	381.881	383.222	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	80.000	70.000	121.500	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.776,50	48.900	40.770	41.178	41.591	42.008	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.949,58	26.850	23.850	24.089	24.334	24.581	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867,70	13.400	13.400	13.534	13.670	13.807	
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	456.636,91	489.990	537.260	529.355	582.976	463.618	
11	- Personalaufwendungen	-713.313,56	-864.761	-780.756	-796.377	-812.312	-828.565	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.202,56	-693.150	-855.570	-768.888	-776.588	-784.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.744,12	-408.800	-483.300	-481.000	-481.000	-481.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-249.485,01	-341.950	-359.440	-363.034	-366.600	-370.344	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.745,25	-2.308.661	-2.479.066	-2.409.299	-2.436.500	-2.464.274	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.607.108,34	-1.818.671	-1.941.806	-1.879.944	-1.853.524	-2.000.656	
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	-1.607.108,34	-1.818.671	-1.941.806	-1.879.944	-1.853.524	-2.000.656	
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	-1.607.108,34	-1.818.671	-1.941.806	-1.879.944	-1.853.524	-2.000.656	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502,72	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.681,52	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.671.292,58	-1.877.871	-2.001.006	-1.939.144	-1.912.724	-2.059.856	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.358,20	0	185.244	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	192.358,20	0	185.244	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	-2.040.548,67	-2.815.000	-400.000	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-213.783,48	-661.000	-88.300	0	-68.000	-68.000	-68.000
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	-2.254.332,15	-3.476.000	-488.300	0	-118.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.061.973,95	-3.476.000	-303.056	0	-118.000	-68.000	-68.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368,68	4.000	3.500	3.535	3.571	3.607	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,90	1.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,32	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	0	3.500	0	3.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.300,48	10.000	6.500	10.050	6.602	10.154	
11	- Personalaufwendungen	-62.696,12	-69.117	-66.907	-68.249	-69.620	-71.017	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.707,10	-138.410	-137.710	-139.088	-140.483	-141.892	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,58	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15	- Transferaufwendungen	-512,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.278,36	-17.400	-18.350	-18.534	-18.721	-18.910	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.862,16	-227.677	-225.967	-228.871	-231.824	-234.819	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.561,68	-217.677	-219.467	-218.821	-225.222	-224.665	
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	-175.561,68	-217.677	-219.467	-218.821	-225.222	-224.665	
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	-175.561,68	-217.677	-219.467	-218.821	-225.222	-224.665	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.086,41	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.577,19	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.225,28	-271.177	-267.967	-267.321	-273.722	-273.165	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.910,00	40.000	31.000	31.310	31.624	31.941	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.056,13	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	3.066,36	2.500	5.600	5.656	5.714	5.772	
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	1.495.032,49	43.000	37.100	37.466	37.838	38.213	
11	- Personalaufwendungen	-118.004,87	-115.746	-129.450	-132.046	-134.693	-137.396	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-86.848,66	-79.950	-93.050	-92.871	-94.730	-96.629	
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.016,21	-8.500	-7.500	-2.525	-2.552	-2.579	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.869,74	-207.396	-233.200	-228.654	-233.200	-237.842	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.286.162,75	-164.396	-196.100	-191.188	-195.362	-199.629	
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	1.286.162,75	-164.396	-196.100	-191.188	-195.362	-199.629	
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	1.286.162,75	-164.396	-196.100	-191.188	-195.362	-199.629	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36,05	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666,45	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.285.460,25	-164.396	-196.100	-191.188	-195.362	-199.629	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.229,89	585.710	694.280	700.948	707.684	714.489	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.778,78	39.300	47.000	47.470	47.947	48.429	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320	324	328	332	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030,00	2.760	2.680	2.707	2.735	2.763	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	683.038,67	627.770	744.280	751.449	758.694	766.013	
11	- Personalaufwendungen	-769.503,89	-766.154	-872.036	-889.485	-907.284	-925.436	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.122,67	-101.160	-130.680	-119.747	-120.952	-122.169	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.263,32	-43.000	-42.700	-42.500	-42.500	-42.500	
15	- Transferaufwendungen	-107.782,66	-128.200	-127.500	-147.500	-127.500	-127.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.042,52	-11.800	-13.900	-14.039	-14.183	-14.327	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.715,06	-1.050.314	-1.186.816	-1.213.271	-1.212.419	-1.231.932	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.676,39	-422.544	-442.536	-461.822	-453.725	-465.919	
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	-354.676,39	-422.544	-442.536	-461.822	-453.725	-465.919	
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	-354.676,39	-422.544	-442.536	-461.822	-453.725	-465.919	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-683,64	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.149,16	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-375.509,19	-441.544	-461.536	-480.822	-472.725	-484.919	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-12.763,75	-15.000	-19.700	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	-12.763,75	-15.000	-19.700	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.763,75	-15.000	-19.700	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.298,37	88.000	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	98.379,98	96.600	86.281	87.144	88.016	88.898	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,00	8.900	8.800	8.888	8.977	9.067	
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	185.285,35	193.500	183.081	184.032	184.993	185.965	
11	- Personalaufwendungen	-177.898,83	-183.344	-187.205	-190.954	-194.778	-198.678	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.064,42	-173.700	-219.700	-204.687	-206.737	-208.809	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.545,10	-153.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	
15	- Transferaufwendungen	-49.093,04	-49.243	-48.678	-31.125	-31.125	-31.125	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.425,03	-5.500	-10.500	-10.605	-10.712	-10.820	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.026,42	-564.787	-618.083	-589.371	-595.352	-601.432	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.741,07	-371.287	-435.002	-405.339	-410.359	-415.467	
19	+ Finanzerträge	200.000,00	250.000	250.000	250.000	200.000	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	200.000,00	250.000	250.000	250.000	200.000	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.741,07	-121.287	-185.002	-155.339	-210.359	-415.467	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-156.741,07	-121.287	-185.002	-155.339	-210.359	-415.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.283,14	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.687,01	-116.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.711,22	-237.487	-276.202	-246.539	-301.559	-506.667	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327,09	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	1.327,09	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	-15.000	0	0	-7.000	-39.000	-26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.699,21	-32.500	-10.100	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	-5.699,21	-47.500	-10.100	0	-15.000	-47.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.372,12	-47.500	-10.100	0	-15.000	-47.000	-34.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	500	1.000	1.010	1.021	1.032	
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	2.239,00	500	1.000	1.010	1.021	1.032	
11	- Personalaufwendungen	-62.322,21	-63.991	-89.708	-91.504	-93.337	-95.206	
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	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.691,82	-100.500	-100.500	-83.585	-84.422	-85.267	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.133,03	-164.611	-190.328	-175.209	-177.879	-180.593	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
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	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
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	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135,32	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.531,35	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	1.264,10	1.500	1.000	1.010	1.021	1.032	
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	620	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.793,69	0	50.000	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.671,35	2.120	51.000	1.010	1.021	1.032	
11	- Personalaufwendungen	-65.724,85	-67.701	-63.465	-64.739	-66.039	-67.365	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.724,85	-68.901	-64.665	-65.951	-67.264	-68.603	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.053,50	-66.781	-13.665	-64.941	-66.243	-67.571	
19	+ Finanzerträge	1.829,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.829,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.224,10	-64.981	-12.365	-63.641	-64.943	-66.271	
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	-14.224,10	-64.981	-12.365	-63.641	-64.943	-66.271	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305,36	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.645,99	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.175,45	-64.981	-12.365	-63.641	-64.943	-66.271	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.630,36	830	600	0	700	800	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630,36	830	600	0	700	800	900
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)	7.630,36	830	600	0	700	800	900

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.991,62	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157.240,75	3.072.000	3.273.500	3.306.235	3.339.299	3.372.694	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.023,91	29.500	27.500	12.625	12.753	12.882	
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	3.321.256,28	3.236.500	3.436.000	3.453.860	3.487.052	3.520.576	
11	- Personalaufwendungen	-115.359,14	-114.132	-110.835	-113.057	-115.325	-117.637	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.997,91	-2.550.500	-2.562.200	-2.497.472	-2.522.450	-2.547.678	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.614,31	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.272,81	-160.006	-45.286	-20.290	-20.494	-20.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.800.244,17	-3.125.138	-3.018.821	-2.931.319	-2.958.769	-2.986.515	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.012,11	111.362	417.179	522.541	528.283	534.061	
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	521.012,11	111.362	417.179	522.541	528.283	534.061	
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	521.012,11	111.362	417.179	522.541	528.283	534.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.835,91	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.395,99	-153.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	495.452,03	60.362	386.179	491.541	497.283	503.061	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.360,62	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	194.360,62	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	-881.298,97	-292.000	-45.000	0	-405.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.298,97	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-686.938,35	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.525,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.596,98	697.700	663.500	663.845	664.195	664.548	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,71	36.500	40.500	40.905	41.317	41.733	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,50	500	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	740.374,54	776.700	746.500	747.265	748.044	748.830	
11	- Personalaufwendungen	-87.234,83	-87.571	-105.782	-107.904	-110.068	-112.276	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.290,00	-569.000	-859.000	-602.490	-608.518	-614.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-987.491,67	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.311,43	-1.300	-31.200	-2.212	-2.226	-2.240	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.517.327,93	-1.824.871	-2.162.982	-1.879.606	-1.887.812	-1.896.123	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.953,39	-1.048.171	-1.416.482	-1.132.341	-1.139.768	-1.147.293	
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	-776.953,39	-1.048.171	-1.416.482	-1.132.341	-1.139.768	-1.147.293	
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	-776.953,39	-1.048.171	-1.416.482	-1.132.341	-1.139.768	-1.147.293	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.783,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.450,20	-251.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.044.187,15	-1.295.671	-1.682.982	-1.398.841	-1.406.268	-1.413.793	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.325,00	347.150	260.000	0	60.000	0	370.000
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	298.089,01	503.000	457.500	0	575.000	855.000	631.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.414,01	850.150	717.500	0	635.000	855.000	1.001.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.559,90	-288.300	-310.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.797,91	-1.330.000	-733.500	-1.450.000	-1.675.000	-2.290.000	-915.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.311,40	-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	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.669,21	-1.624.300	-1.049.500	-1.450.000	-1.691.000	-2.306.000	-931.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-600.255,20	-774.150	-332.000	-1.450.000	-1.056.000	-1.451.000	70.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.634,84	32.385	17.100	17.116	17.133	17.150	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.177,61	47.000	38.300	38.683	39.071	39.463	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.668,80	9.000	8.000	8.080	8.162	8.245	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,33	14.500	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	109.766,58	102.885	77.900	78.524	79.159	79.800	
11	- Personalaufwendungen	-22.108,10	-23.193	-23.100	-23.565	-24.039	-24.522	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.801,53	-252.927	-258.500	-173.905	-175.655	-177.424	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.148,13	-83.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.452,99	-17.000	-18.500	-18.685	-18.874	-19.065	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.510,75	-376.220	-379.700	-295.755	-298.168	-300.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.744,17	-273.335	-301.800	-217.231	-219.009	-220.811	
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	-175.744,17	-273.335	-301.800	-217.231	-219.009	-220.811	
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	-175.744,17	-273.335	-301.800	-217.231	-219.009	-220.811	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.424,74	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.265,40	-563.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-639.434,31	-836.335	-866.800	-782.231	-784.009	-785.811	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.480,92	10.000	10.000	0	180.000	180.000	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	30.480,92	10.000	10.000	0	180.000	180.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.303,62	-41.000	-43.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.997,05	-26.500	-39.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.300,67	-67.500	-82.500	-400.000	-215.000	-215.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.819,75	-57.500	-72.500	-400.000	-35.000	-35.000	-15.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	23.800,00	7.500	660	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.800,00	10.500	1.660	1.010	1.021	1.032	
11	- Personalaufwendungen	-5.985,77	-6.296	-6.587	-6.720	-6.856	-6.995	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-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	-5.985,77	-30.296	-30.587	-6.720	-6.856	-6.995	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74,42	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.363,78	-22.796	-31.927	-8.710	-8.835	-8.963	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,35	498.250	498.250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,01	320	320	324	328	332	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,40	334.800	334.800	808	818	828	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.105,82	628.000	514.000	519.140	524.332	529.576	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	566.980,58	1.461.370	1.347.370	520.522	525.728	530.986	
11	- Personalaufwendungen	-44.091,56	-43.455	-42.975	-43.838	-44.718	-45.615	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845,90	-3.150	-3.650	-3.687	-3.725	-3.763	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841,24	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
15	- Transferaufwendungen	-11.827,00	-590.400	-590.400	-20.400	-20.400	-20.400	
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.683,51	-349.000	-349.000	-15.150	-15.302	-15.456	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.289,21	-988.105	-990.625	-87.675	-88.745	-89.834	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	494.691,37	473.265	356.745	432.847	436.983	441.152	
19	+ Finanzerträge	18.000,00	18.200	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.000,00	18.200	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	512.691,37	491.465	356.745	432.847	436.983	441.152	
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	512.691,37	491.465	356.745	432.847	436.983	441.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271,34	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.016,71	-7.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	507.403,32	484.465	356.745	432.847	436.983	441.152	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-963,24	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	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	-963,24	-19.500	-25.300	0	-23.500	-23.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963,24	-19.500	-25.300	0	-23.500	-23.500	-19.500

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.933.265,05	17.798.011	18.238.500	19.089.000	19.473.500	19.857.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.636,69	624.302	1.287.168	506.710	508.779	510.870	
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	624,25	500	500	505	511	517	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.133,31	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.965.659,30	18.522.813	19.626.168	19.697.215	20.084.800	20.471.418	
11	- Personalaufwendungen	-1.141,56	-1.170	-1.205	-1.230	-1.255	-1.281	
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	-6,48	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.702.229,66	-10.497.511	-10.472.816	-10.683.060	-10.151.717	-10.268.676	
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.591,29	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.711.968,99	-10.548.681	-10.524.021	-10.734.790	-10.203.977	-10.321.473	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.253.690,31	7.974.132	9.102.147	8.962.425	9.880.823	10.149.945	
19	+ Finanzerträge	56,88	1.000	1.200	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.579,21	-573.000	-545.000	-515.000	-485.000	-455.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-575.522,33	-572.000	-543.800	-515.000	-485.000	-455.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.678.167,98	7.402.132	8.558.347	8.447.425	9.395.823	9.694.945	
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	5.678.167,98	7.402.132	8.558.347	8.447.425	9.395.823	9.694.945	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.850,30	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.702.018,28	7.425.332	8.581.047	8.470.125	9.418.523	9.717.645	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
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	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
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)	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465

Haushalt 2018

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 (2015): 20

Anzahl der Ratssitzungen (2015): 5

Anzahl der Ausschusssitzungen (2016): 22

Anzahl der Ratssitzungen (2016): 6

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.573,07	-6.778	-6.980	-7.120	-7.263	-7.409
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.842,61	-18.388	-18.589	-18.961	-19.341	-19.728
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.417,37	-1.465	-1.480	-1.510	-1.541	-1.572
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.627,15	-3.741	-3.801	-3.878	-3.956	-4.036
	- Personalaufwendungen	-29.460,20	-30.372	-30.850	-31.469	-32.101	-32.745
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0,00	-16.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-140.807,22	-150.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.849
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.213,76	-1.000	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.182,92	-1.200	-1.300	-1.313	-1.327	-1.341
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.107,00	-10.107	-10.107	-10.209	-10.312	-10.416
	- Sonstige Aufwendungen	-153.310,90	-162.307	-172.607	-174.334	-176.080	-177.844
	= Ordentliche Aufwendungen	-182.771,10	-208.679	-203.457	-205.803	-208.181	-210.589
	= Ordentliches Ergebnis	-182.771,10	-208.679	-203.457	-205.803	-208.181	-210.589
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.771,10	-208.679	-203.457	-205.803	-208.181	-210.589
	= Jahresergebnis	-182.771,10	-208.679	-203.457	-205.803	-208.181	-210.589
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.771,10	-209.679	-203.457	-205.803	-208.181	-210.589	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	30,00	50	10	11	12	13	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	10	11	12	13	
	= Ordentliche Erträge	30,00	50	10	11	12	13	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-156.154,09	-160.568	-178.597	-182.169	-185.813	-189.530	
	- Personalaufwendungen	-156.154,09	-160.568	-178.597	-182.169	-185.813	-189.530	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-3.992,73	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992,73	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-319,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-8.872,11	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.669,28	-1.750	-1.750	-1.768	-1.786	-1.804	
	- Sonstige Aufwendungen	-10.861,33	-13.250	-13.250	-13.383	-13.518	-13.654	
	= Ordentliche Aufwendungen	-171.008,15	-177.818	-195.847	-199.592	-203.412	-207.306	
	= Ordentliches Ergebnis	-170.978,15	-177.768	-195.837	-199.581	-203.400	-207.293	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.978,15	-177.768	-195.837	-199.581	-203.400	-207.293	
	= Jahresergebnis	-170.978,15	-177.768	-195.837	-199.581	-203.400	-207.293	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.978,15	-177.768	-195.837	-199.581	-203.400	-207.293	

Haushalt 2018

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 (2015): 66 (von 119 insgesamt)								
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2016) : 66 (von 115 insgesamt)								
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4421000	Erträge aus Verkauf	365,00	0	0	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	500	0	0	0	0	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	1.315,00	500	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.269,85	-12.584	-12.793	-13.049	-13.310	-13.577	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-984,57	-1.012	-1.029	-1.050	-1.071	-1.093	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.488,38	-2.531	-2.597	-2.649	-2.702	-2.757	
	- Personalaufwendungen	-15.742,80	-16.127	-16.419	-16.748	-17.083	-17.427	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.294,91	-2.600	-2.600	-2.626	-2.653	-2.680	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294,91	-2.600	-2.600	-2.626	-2.653	-2.680	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85,20	-550	-550	-556	-562	-568	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-354	-358	-362	
	- Sonstige Aufwendungen	-85,20	-900	-900	-910	-920	-930	
	= Ordentliche Aufwendungen	-18.122,91	-19.627	-19.919	-20.284	-20.656	-21.037	
	= Ordentliches Ergebnis	-16.807,91	-19.127	-19.919	-20.284	-20.656	-21.037	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.807,91	-19.127	-19.919	-20.284	-20.656	-21.037	
	= Jahresergebnis	-16.807,91	-19.127	-19.919	-20.284	-20.656	-21.037	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-500	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.807,91	-19.627	-19.919	-20.284	-20.656	-21.037	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.898,69	-8.302	-8.996	-9.176	-9.360	-9.548	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-621,82	-657	-717	-732	-747	-762	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.602,28	-1.686	-1.839	-1.876	-1.914	-1.953	
	- Personalaufwendungen	-10.122,79	-10.645	-11.552	-11.784	-12.021	-12.263	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-550,00	-1.600	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.115,38	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.665,38	-2.800	-2.200	-2.222	-2.246	-2.270	
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.038,17	-14.695	-15.002	-15.269	-15.543	-15.822	
	= Ordentliches Ergebnis	-13.038,17	-14.695	-15.002	-15.269	-15.543	-15.822	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.038,17	-14.695	-15.002	-15.269	-15.543	-15.822	
	= Jahresergebnis	-13.038,17	-14.695	-15.002	-15.269	-15.543	-15.822	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-117,80	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117,80	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.178,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.334,13	-16.195	-16.502	-16.769	-17.043	-17.322	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4421000	Erträge aus Verkauf	911,21	300	300	303	307	311	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,21	300	300	303	307	311	
	= Ordentliche Erträge	911,21	300	300	303	307	311	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.988,06	-33.041	-34.059	-34.741	-35.436	-36.145	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.650,42	-2.603	-2.651	-2.705	-2.760	-2.816	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.866,77	-6.677	-6.918	-7.057	-7.199	-7.343	
	- Personalaufwendungen	-43.505,25	-42.321	-43.628	-44.503	-45.395	-46.304	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.996,33	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,33	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-547,84	-400	-400	-404	-409	-414	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-48.522,04	-48.000	-53.700	-54.237	-54.779	-55.327	
	- Sonstige Aufwendungen	-49.069,88	-48.400	-54.100	-54.641	-55.188	-55.741	
	= Ordentliche Aufwendungen	-99.571,46	-108.721	-115.728	-117.324	-118.945	-120.591	
	= Ordentliches Ergebnis	-98.660,25	-108.421	-115.428	-117.021	-118.638	-120.280	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.660,25	-108.421	-115.428	-117.021	-118.638	-120.280	
	= Jahresergebnis	-98.660,25	-108.421	-115.428	-117.021	-118.638	-120.280	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.660,25	-108.421	-115.428	-117.021	-118.638	-120.280	
Erläuterungen								
Sachkonto 5431000:								
Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen ergibt sich auf Grund steigender Telefonkosten wegen des Glasfaseranschlusses.								

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	15.990,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.990,34	20.000	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	
4411010	Mieten	105,00	0	250	253	256	259	
4421000	Erträge aus Verkauf	230,34	0	0	0	0	0	
4462000	Versicherungserstattungen	9.854,14	20.000	8.000	8.080	8.161	8.243	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.189,48	20.000	8.250	8.333	8.417	8.502	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	27.237,78	0	0	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.110,00	8.050	8.100	8.181	8.263	8.346	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.347,78	8.050	8.100	8.181	8.263	8.346	
	= Ordentliche Erträge	61.643,68	48.050	36.350	36.514	36.680	36.848	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.756,12	-20.342	-26.804	-27.341	-27.888	-28.446	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.257,99	-115.218	-96.574	-98.506	-100.477	-102.487	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.748,81	-8.475	-7.415	-7.564	-7.716	-7.871	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-17.761,63	-23.211	-19.665	-20.059	-20.461	-20.871	
	- Personalaufwendungen	-130.524,55	-167.246	-150.458	-153.470	-156.542	-159.675	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.354,13	-40.000	-33.000	-33.330	-33.664	-34.001	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-51.762,50	-52.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-279,00	0	0	0	0	0	
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-1.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-1.400	-1.400	-1.414	-1.429	-1.444	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.776,64	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5295000	Beiträge an Verbände	-11.929,06	-12.500	-12.500	-12.625	-12.752	-12.880	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.101,33	-124.200	-130.400	-131.699	-133.014	-134.342	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-44.105,65	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.321,48	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-3,00	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.430,13	-49.000	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-275,00	-500	-800	-500	-500	-500	
	- Transferaufwendungen	-275,00	-500	-800	-500	-500	-500	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.511,90	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-840	-849	-858	-867	
5423000	Leasing	-1.854,05	-4.250	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.795,93	-27.000	-22.000	-22.220	-22.443	-22.668	
5442000	Versicherungsbeiträge	-46.536,21	-43.500	-56.000	-56.560	-57.126	-57.698	
5442100	KFZ-Steuer	0,00	-500	-500	-505	-511	-517	
5443000	Schadensfälle	-8.821,27	-20.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273	
	- Sonstige Aufwendungen	-86.519,36	-109.250	-106.840	-107.909	-108.991	-110.085	
	= Ordentliche Aufwendungen	-420.850,37	-450.196	-438.498	-442.578	-448.047	-453.602	
	= Ordentliches Ergebnis	-359.206,69	-402.146	-402.148	-406.064	-411.367	-416.754	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.206,69	-402.146	-402.148	-406.064	-411.367	-416.754	
	= Jahresergebnis	-359.206,69	-402.146	-402.148	-406.064	-411.367	-416.754	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-763,11	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-763,11	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-14.247,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.150,04	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.397,72	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-375.367,52	-416.946	-416.448	-420.364	-425.667	-431.054	
Erläuterungen								
Sachkonto 5423000:								
Für die Verwaltung soll ein zweites Fahrzeug geleast werden. Hierfür werden weitere 4.250 € veranschlagt.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-28.154,19	-133.500	-39.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-1.990,91	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.145,10	-136.500	-43.500	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	-30.145,10	-136.500	-43.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.145,10	-135.500	-42.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.708,91	-88.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.708,91	-88.000	-12.000	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	-27.436,19	-2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.436,19	-2.000	0	0	0	0	0	
01040205 Erwerb eines Alarmierungssystems	0,00	-45.500	-15.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.500	-15.500	0	0	0	0	
Erläuterungen: Änderung Schließanlage 2.000 € Installation Einbruchmeldeanlage 7.000 € Verkabelung EMZ/Bewegungsmelder 5.000 € Wand- und Deckenanstrich nach Einbau Einbruchmeldeanlage 1.500 € Für eine im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Alarmierungssystems vorgenommene Erneuerung der Automatiktüranlage (Einbruchschutz) wurden bereits im Vorjahr 30.000 € verausgabt.								
01040206 Einbau einer Löschwasser-Übergabestelle	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Einbau einer Löschwasser-Übergabestelle im Rathaus werden 15.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.145,10	-136.500	-43.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-30.145,10	-135.500	-42.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2018

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

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.631,81	-20.134	-20.468	-20.878	-21.296	-21.722	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.575,52	-1.619	-1.646	-1.679	-1.713	-1.748	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.981,47	-4.049	-4.156	-4.240	-4.325	-4.412	
	- Personalaufwendungen	-25.188,80	-25.802	-26.270	-26.797	-27.334	-27.882	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-1.000	-600	-606	-613	-620	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-600	-606	-613	-620	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-900	-909	-919	-929	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00	-900	-900	-909	-919	-929	
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.688,80	-28.202	-28.270	-28.812	-29.366	-29.931	
	= Ordentliches Ergebnis	-26.688,80	-28.202	-28.270	-28.812	-29.366	-29.931	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.688,80	-28.202	-28.270	-28.812	-29.366	-29.931	
	= Jahresergebnis	-26.688,80	-28.202	-28.270	-28.812	-29.366	-29.931	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.688,80	-28.202	-28.270	-28.812	-29.366	-29.931	

Haushalt 2018

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 (2015): 119								
Anzahl der Beschäftigten (2016): 115								
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	469.791,07	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	469.791,07	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	469.791,07	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.986,60	-16.740	-17.239	-17.584	-17.936	-18.295	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-65.483,61	-65.956	-68.122	-69.485	-70.875	-72.293	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.251,48	-5.284	-5.463	-5.573	-5.685	-5.799	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-13.189,24	-13.297	-13.825	-14.102	-14.385	-14.673	
5041000	Beihilfen	-140.124,00	-140.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876	
	- Personalaufwendungen	-235.034,93	-241.277	-249.649	-254.644	-259.739	-264.936	
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.996,21	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung	56.459,00	-50.072	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5161000	Zuführung Beihilferückstellung	-86.641,00	-39.910	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	- Versorgungsaufwendungen	-392.178,21	-519.982	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	
5295000	Beiträge an Verbände	-990,00	-990	-990	-1.000	-1.010	-1.021	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.000	-1.010	-1.021	
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.035,68	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-320,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-777,54	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5442000	Versicherungsbeiträge	-23.867,08	-23.200	-26.000	-26.260	-26.523	-26.789	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11.072,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-42.072,30	-32.700	-36.500	-36.865	-37.236	-37.611	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ordentliche Aufwendungen	-670.275,44	-794.949	-867.139	-872.509	-877.985	-883.568	
	= Ordentliches Ergebnis	-200.484,37	-794.949	-867.139	-872.509	-877.985	-883.568	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.484,37	-794.949	-867.139	-872.509	-877.985	-883.568	
	= Jahresergebnis	-200.484,37	-794.949	-867.139	-872.509	-877.985	-883.568	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-58,00	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58,00	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.072,39	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072,39	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.614,76	-796.949	-868.139	-873.509	-878.985	-884.568	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
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	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01050102	Beiträge zum Versorgungsfonds	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-16.000,00	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	27.905,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.905,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	= Ordentliche Erträge	27.905,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.808,83	-11.160	-11.493	-11.723	-11.958	-12.198	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-49.890,93	-56.247	-61.655	-62.889	-64.147	-65.430	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.952,04	-4.505	-4.964	-5.064	-5.166	-5.270	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-10.156,85	-11.458	-12.530	-12.781	-13.037	-13.298	
	- Personalaufwendungen	-74.808,65	-83.370	-90.642	-92.457	-94.308	-96.196	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.812,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-151.072,76	-155.000	-203.000	-205.030	-207.081	-209.152	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.884,78	-158.000	-206.000	-208.060	-210.142	-212.244	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-7.334,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-10.436,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-9.925,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-68,00	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.764,99	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.507,30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Sonstige Aufwendungen	-4.507,30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	= Ordentliche Aufwendungen	-260.965,72	-268.370	-323.642	-327.567	-331.551	-335.593	
	= Ordentliches Ergebnis	-233.059,87	-248.370	-303.642	-307.567	-311.551	-315.593	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.059,87	-248.370	-303.642	-307.567	-311.551	-315.593	
	= Jahresergebnis	-233.059,87	-248.370	-303.642	-307.567	-311.551	-315.593	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-11,33	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11,33	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-209,53	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209,53	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.280,73	-248.370	-303.642	-307.567	-311.551	-315.593	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134,86	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	134,86	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 €	-44.624,04	-56.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-35.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-10.388,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.012,15	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-43.000
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	-55.012,15	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.877,29	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-43.000
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	-36.061,68	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-32.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.061,68	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-32.000	
01060105 Erwerb von Computer-Software	-18.950,47	-47.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-11.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.950,47	-47.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-11.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.012,15	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-43.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-55.012,15	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-43.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.808,83	-11.160	-11.493	-11.723	-11.958	-12.198	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.794,65	-6.814	-7.034	-7.175	-7.319	-7.466	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-543,39	-546	-565	-577	-589	-601	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.363,32	-1.373	-1.427	-1.456	-1.486	-1.516	
	- Personalaufwendungen	-19.510,19	-19.893	-20.519	-20.931	-21.352	-21.781	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.763,14	-7.000	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763,14	-7.000	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.273,33	-26.893	-27.519	-24.931	-25.392	-25.861	
	= Ordentliches Ergebnis	-26.273,33	-26.893	-27.519	-24.931	-25.392	-25.861	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.273,33	-26.893	-27.519	-24.931	-25.392	-25.861	
	= Jahresergebnis	-26.273,33	-26.893	-27.519	-24.931	-25.392	-25.861	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.273,33	-26.893	-27.519	-24.931	-25.392	-25.861	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	200	100	101	103	105	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	101	103	105	
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	7.349,80	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.349,80	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	7.449,80	200	100	101	103	105	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.119,32	-21.645	-22.291	-22.737	-23.192	-23.656	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.304,67	-3.857	-3.944	-4.023	-4.104	-4.187	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-333,48	-296	-308	-315	-322	-329	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-867,35	-778	-800	-816	-833	-850	
	- Personalaufwendungen	-26.624,82	-26.576	-27.343	-27.891	-28.451	-29.022	
5295000	Beiträge an Verbände	-18,00	-19	-19	-20	-21	-22	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-50.131,69	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.759	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.149,69	-20.019	-25.019	-25.270	-25.524	-25.781	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,74	-1.900	-2.500	-1.900	-1.919	-1.938	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-450,78	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-658,52	-2.900	-3.500	-2.910	-2.940	-2.970	
	= Ordentliche Aufwendungen	-77.433,03	-49.495	-55.862	-56.071	-56.915	-57.773	
	= Ordentliches Ergebnis	-69.983,23	-49.295	-55.762	-55.970	-56.812	-57.668	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.983,23	-49.295	-55.762	-55.970	-56.812	-57.668	
	= Jahresergebnis	-69.983,23	-49.295	-55.762	-55.970	-56.812	-57.668	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-22,63	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22,63	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-418,38	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,38	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.424,24	-49.295	-55.762	-55.970	-56.812	-57.668	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-34,50	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,50	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	= Ordentliche Erträge	-34,50	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.281,35	-27.411	-26.877	-27.415	-27.964	-28.524	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-117.239,60	-123.672	-118.542	-120.913	-123.332	-125.799	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.600,78	-9.920	-9.455	-9.645	-9.838	-10.035	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.271,36	-23.389	-23.391	-23.859	-24.337	-24.824	
	- Personalaufwendungen	-175.393,09	-184.392	-178.265	-181.832	-185.471	-189.182	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-266,12	-600	-600	-606	-613	-620	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-158,58	-300	-300	-303	-307	-311	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5.702,71	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
	- Sonstige Aufwendungen	-6.127,41	-7.900	-7.900	-7.979	-8.061	-8.144	
	= Ordentliche Aufwendungen	-181.520,50	-192.292	-186.165	-189.811	-193.532	-197.326	
	= Ordentliches Ergebnis	-181.555,00	-191.292	-185.165	-188.801	-192.511	-196.294	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.555,00	-191.292	-185.165	-188.801	-192.511	-196.294	
	= Jahresergebnis	-181.555,00	-191.292	-185.165	-188.801	-192.511	-196.294	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1,94	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1,94	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-35,84	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,84	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.592,78	-191.292	-185.165	-188.801	-192.511	-196.294	

Haushalt 2018

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, Grunsteuergesetz, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	45,50	50	50	51	52	53	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	50	50	51	52	53	
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	340,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4562500	Stundungszinsen	12.568,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ sonstige ordentliche Erträge	12.908,00	2.000	2.000	2.020	2.042	2.064	
	= Ordentliche Erträge	12.953,50	2.050	2.050	2.071	2.094	2.117	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.633,33	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.561,45	-59.116	-58.104	-59.267	-60.453	-61.663	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.314,73	-4.595	-4.545	-4.636	-4.729	-4.824	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-10.550,86	-11.446	-11.519	-11.750	-11.985	-12.225	
	- Personalaufwendungen	-77.060,37	-75.157	-74.168	-75.653	-77.167	-78.712	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-546,81	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,81	-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	-77.607,18	-79.957	-78.968	-80.501	-82.065	-83.660	
	= Ordentliches Ergebnis	-64.653,68	-77.907	-76.918	-78.430	-79.971	-81.543	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.653,68	-77.907	-76.918	-78.430	-79.971	-81.543	
	= Jahresergebnis	-64.653,68	-77.907	-76.918	-78.430	-79.971	-81.543	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.653,68	-77.907	-76.918	-78.430	-79.971	-81.543	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.478,41	0	500	500	500	500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478,41	0	500	500	500	500	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-10,50	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,50	0	0	0	0	0	
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	23.374,45	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	0,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	17.652,65	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
4562500	Stundungszinsen	245,00	0	0	0	0	0	
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.432,25	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	47.704,35	45.000	45.000	45.450	45.906	46.368	
	= Ordentliche Erträge	49.172,26	45.000	45.500	45.950	46.406	46.868	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.820,02	-18.274	-17.918	-18.277	-18.643	-19.016	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.328,35	-10.577	-10.234	-10.439	-10.648	-10.861	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-832,67	-854	-823	-840	-857	-875	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.028,35	-2.058	-2.040	-2.081	-2.123	-2.166	
	- Personalaufwendungen	-21.009,39	-31.763	-31.015	-31.637	-32.271	-32.918	
5295000	Beiträge an Verbände	-50,00	-60	-60	-61	-62	-63	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-60	-60	-61	-62	-63	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.478,41	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,41	0	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.080,90	-500	-500	-505	-511	-517	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-427,01	-500	-500	-505	-511	-517	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.512,91	-3.000	-3.000	-3.030	-3.063	-3.096	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ordentliche Aufwendungen	-24.050,71	-34.823	-34.075	-34.728	-35.396	-36.077	
	= Ordentliches Ergebnis	25.121,55	10.177	11.425	11.222	11.010	10.791	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.121,55	10.177	11.425	11.222	11.010	10.791	
	= Jahresergebnis	25.121,55	10.177	11.425	11.222	11.010	10.791	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.121,55	10.177	11.425	11.222	11.010	10.791	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4411010	Mieten	733,69	335	335	339	343	347	
4411100	Pachten	3.744,08	2.800	3.050	3.081	3.112	3.144	
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.363,98	1.400	1.400	1.414	1.429	1.444	
4411300	Erbbauzinsen	1.337,27	1.300	1.340	1.354	1.368	1.382	
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	78.000	78.000	
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	100.000	49.000	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,02	105.835	55.125	6.188	84.252	84.317	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4541000	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundst./Gebäude	18.660,00	0	0	0	0	0	
4562600	Verzugszinsen	2.123,06	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.783,06	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	28.142,08	106.835	56.125	7.198	85.273	85.349	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.269,78	-14.625	-15.061	-15.363	-15.671	-15.985	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.304,66	-3.857	-3.944	-4.023	-4.104	-4.187	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-333,48	-296	-308	-315	-322	-329	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-867,34	-778	-800	-816	-833	-850	
	- Personalaufwendungen	-19.775,26	-19.556	-20.113	-20.517	-20.930	-21.351	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	-118.000	-118.000	0	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.062,45	-6.500	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062,45	-6.500	-3.000	-121.030	-121.061	-3.092	
5422000	Mieten und Pachten	-597,23	-600	-600	-606	-613	-620	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.481,60	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-100.000	-49.000	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.078,83	-120.600	-69.600	-20.806	-21.015	-21.227	
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.916,54	-146.656	-92.713	-162.353	-163.006	-45.670	
	= Ordentliches Ergebnis	1.225,54	-39.821	-36.588	-155.155	-77.733	39.679	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.225,54	-39.821	-36.588	-155.155	-77.733	39.679	
	= Jahresergebnis	1.225,54	-39.821	-36.588	-155.155	-77.733	39.679	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-806,41	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-806,41	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-14.910,20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-6.503,37	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.413,57	-6.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.994,44	-46.421	-53.188	-171.755	-94.333	23.079	
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	18.660,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.660,00	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	18.660,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-417.610,70	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-417.610,70	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.610,70	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-398.950,70	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308
Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01080101 Erwerb von Grundstücken	-360.303,62	-30.000	-415.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-360.303,62	-30.000	-415.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen:								
Für den Erwerb von Grundstücken werden 415.000 EUR wie folgt veranschlagt:								
Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks 110.000 EUR								
Erwerb eines Grundstücks im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 "Im Ohl" 155.000 EUR								
Sonstiges 150.000 EUR								
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	-360.303,62	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-360.303,62	-87.308	-472.308	0	-107.308	-107.308	-107.308	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	5.162,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	208.230,25	198.600	180.000	181.800	183.618	185.455	
4411010	Mieten	600,00	600	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.830,25	199.200	180.000	181.800	183.618	185.455	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	321,00	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	500	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	214.314,23	205.700	186.500	188.305	190.129	191.972	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.141,62	-6.777	-4.511	-4.602	-4.695	-4.789	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.245,72	-29.329	-31.297	-31.923	-32.562	-33.214	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.199,47	-2.336	-2.485	-2.535	-2.586	-2.638	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-5.637,98	-5.935	-6.373	-6.501	-6.632	-6.765	
	- Personalaufwendungen	-42.224,79	-44.377	-44.666	-45.561	-46.475	-47.406	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.444,93	-21.000	-22.000	-22.220	-22.443	-22.668	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-44.495,45	-73.800	-75.000	-75.750	-76.508	-77.274	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.940,38	-94.800	-97.000	-97.970	-98.951	-99.942	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-62.676,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.676,87	-41.000	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-840	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-840	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-170.842,04	-181.017	-183.666	-184.531	-186.426	-188.348	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ordentliches Ergebnis	43.472,19	24.683	2.834	3.774	3.703	3.624	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.472,19	24.683	2.834	3.774	3.703	3.624	
	= Jahresergebnis	43.472,19	24.683	2.834	3.774	3.703	3.624	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-314,53	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314,53	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.815,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-15.329,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.145,43	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22.012,23	-1.317	-23.166	-22.226	-22.297	-22.376	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.200,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.200,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	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	-41.200,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.200,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
01090105 Umbau des Neubaus der ehemaligen Westerheideschule	-41.200,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.200,00	0	0	0	0	0	0	
01090106 Bau der Flüchtlingsunterkunft "Kirchplatz 3"	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.200,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-41.200,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	77.370,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.370,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.647,25	1.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,25	1.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	7.522,77	6.000	7.000	7.070	7.141	7.213	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	30.128,12	27.500	0	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	104,13	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.755,02	34.000	7.500	7.575	7.652	7.730	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	5.003,00	10.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.003,00	10.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	32.198,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ Aktivierete Eigenleistungen	32.198,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	= Ordentliche Erträge	153.973,68	128.000	103.000	103.100	103.204	103.309	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.598,05	-6.976	-13.303	-13.570	-13.842	-14.119	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-789.504,10	-830.141	-894.311	-912.198	-930.442	-949.051	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.850,63	-65.489	-70.264	-71.670	-73.104	-74.567	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-157.523,05	-165.712	-180.179	-183.783	-187.459	-191.209	
	- Personalaufwendungen	-1.020.475,83	-1.068.318	-1.158.057	-1.181.221	-1.204.847	-1.228.946	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.194,33	-36.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.728	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-29.394,56	-31.800	-36.800	-37.168	-37.540	-37.916	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.605,76	0	0	0	0	0	
5251100	Aufwendungen für Wartung	-35.433,23	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-21.991,53	-27.200	-60.000	-60.600	-61.206	-61.819	
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-34.948,46	-40.600	-38.000	-38.380	-38.764	-39.152	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-18.049,20	-22.000	-22.000	-22.220	-22.443	-22.668	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.986,00	-36.000	-36.000	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.603,07	-243.600	-269.800	-236.138	-238.501	-240.890	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-92.461,59	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.765,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-35,03	-26.200	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.261,62	-116.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.365,00	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.456,68	-2.500	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987	
5442000	Versicherungsbeiträge	-13.007,34	-12.400	-15.500	-15.655	-15.812	-15.971	
5442100	KFZ-Steuern	-1.147,00	-500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
	- Sonstige Aufwendungen	-33.976,02	-30.400	-38.400	-38.784	-39.173	-39.566	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.316,54	-1.458.518	-1.556.257	-1.546.143	-1.572.521	-1.599.402	
	= Ordentliches Ergebnis	-1.191.342,86	-1.330.518	-1.453.257	-1.443.043	-1.469.317	-1.496.093	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.191.342,86	-1.330.518	-1.453.257	-1.443.043	-1.469.317	-1.496.093	
	= Jahresergebnis	-1.191.342,86	-1.330.518	-1.453.257	-1.443.043	-1.469.317	-1.496.093	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.411.995,80	1.255.000	1.268.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.995,80	1.255.000	1.268.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-228.606,73	0	0	0	0	0	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-4.634,78	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.241,51	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.588,57	-80.718	-189.957	-176.743	-203.017	-229.793	
Erläuterungen								
Sachkonto 5291000:								
Organisationsberatung Bauhof								
2015 34.980,50 €								
2016 34.986,00 €								
2017 36.000,00 € (inkl. Leistungserfassung, EDV-Aufbau)								
2018 36.000,00 €								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.659,41	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	5.003,00	10.000	1.000	0	1.010	1.021	1.032
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.003,00	10.000	1.000	0	1.010	1.021	1.032
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	11.662,41	10.000	1.000	0	1.010	1.021	1.032
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.000	-275.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-275.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-110.730,09	-95.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-3.097,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.827,86	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.827,86	-116.000	-345.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.165,45	-106.000	-344.000	0	-68.990	-68.979	-68.968
Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-107.168,45	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.659,41	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.827,86	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
Erläuterungen:								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden pauschal 70.000 € veranschlagt.								
01100103 Anlegung von Schüttboxen zur Materiallagerung	0,00	0	0	0	0	0	0	
01100109 Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	0,00	-16.000	-275.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-275.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Für einen Umbau einschließlich Vergrößerung der Verwaltungsgebäude des Bauhofes werden 275.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.827,86	-116.000	-345.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	6.659,41	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-107.168,45	-116.000	-345.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

Haushalt 2018

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 (2015): 1.200								
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2016): 1.180								
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	54.338,96	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.338,96	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4411010	Mieten	69.714,93	60.000	65.000	65.650	66.307	66.971	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.714,93	60.000	65.000	65.650	66.307	66.971	
	= Ordentliche Erträge	124.053,89	115.000	120.000	120.650	121.307	121.971	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-100.338,08	-131.186	-122.818	-125.275	-127.781	-130.337	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.711,09	-10.056	-9.443	-9.632	-9.825	-10.022	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-18.739,37	-26.063	-24.740	-25.235	-25.740	-26.255	
	- Personalaufwendungen	-127.788,54	-167.305	-157.001	-160.142	-163.346	-166.614	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.313,72	-43.000	-53.000	-53.530	-54.066	-54.607	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-52.253,46	-72.300	-85.600	-86.456	-87.321	-88.195	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.796,33	-7.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.031	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.363,51	-122.300	-156.100	-157.661	-159.239	-160.833	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-61.771,27	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.805,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-3.001,98	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.578,30	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73,30	-300	-300	-303	-307	-311	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.767,79	-4.000	-7.800	-7.878	-7.956	-8.036	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.841,09	-4.300	-8.100	-8.181	-8.263	-8.347	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ordentliche Aufwendungen	-307.571,44	-365.905	-393.201	-397.984	-402.848	-407.794	
	= Ordentliches Ergebnis	-183.517,55	-250.905	-273.201	-277.334	-281.541	-285.823	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.517,55	-250.905	-273.201	-277.334	-281.541	-285.823	
	= Jahresergebnis	-183.517,55	-250.905	-273.201	-277.334	-281.541	-285.823	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-306,22	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306,22	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.661,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-21.803,50	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.465,33	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.289,10	-293.405	-315.701	-319.834	-324.041	-328.323	
Erläuterungen								
Sachkonto 5255000: u.a. - Erwerb von Lizenzen für das drahtlose Übertragungssystem der Mikrofonanlage 6.800 € - Beschaffung von Ersatzlampen für den Verfolger (Scheinwerfer) 1.500 € - Aufbereitung der Garderobenschränke 3.300 €								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.895,84	-30.000	-30.000	-433.000	-433.000	-228.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	-20.000	-150.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895,84	-30.000	-47.000	-433.000	-453.000	-378.000	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-30.185,94	-19.000	-22.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-758,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.944,04	-24.000	-27.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.839,88	-54.000	-74.800	-433.000	-468.000	-393.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.839,88	-54.000	-74.800	-433.000	-243.000	-279.000	-15.000
Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-30.944,04	-24.000	-27.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.944,04	-24.000	-27.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
01110102 Energetische Sanierung des Bürgerhauses	-1.895,84	-30.000	-30.000	-433.000	-208.000	-114.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895,84	-30.000	-30.000	-433.000	-433.000	-228.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-433.000)	0	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 € 1. Optimierung der Heizungsanlage - Planungsleistungen für hygienische Reinigung Lüftungskanäle/Auslassselemente u.a. 2.000 € - Nachrüstung von Sektorensteuerungen (Einzelraumsteuerung) für statische Heizkreise 5.000 € - Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit (Klim. Sommerbetrieb) 10.000 € 2. Einbau Iso-Verglasung (u.a. Künstlergarderoben, Flur, Foyer EG) 40.000 € 3. Umrüstung der Beleuchtung im großen Saal auf LED 24.000 € (Zuweisung des Bundes 9.500 €) 2018 = 30.000 € als Anfinanzierung für die 2019 geplanten Maßnahmen 2019 = 433.000 € 1. Aufdachdämmung Bürgerhaus und Bürgerstuben 141.000 € 2. Nachrüstung von Sektorensteuerung (Einzelraumsteuerung) für statische Heizkreise 10.000 € 3. Erneuerung Dacheindeckungen Bürgerhaus und Bürgerstuben 232.000 €								

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
4. Ausbau einfachverglaster Stahlfenster und Einbau Iso-Verglasung 40.000 € 5. Ausbau innerer Windfangtüranlagen und Einbau Iso-Verglasung 17.000 € 6. Planungsleistungen für Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit 15.000 € 7. Umbau/Neugestaltung einer behindertengerechten Toilette im EG 8.000 € 2020 = 228.000 € 1. Einbau Be- und Entlüftungsanlagen m. Wärmetauscher 165.000 € 2. Neuinstallation/Vorschaltung Kältebaueinheit 60.000 € 3. Erneuerung Eingangspodest nördlicher Anbau mit behindertengerechter Anrampung 3.000 € (gleichzeitig mit Parkplatzerneuerung) Zu den in den Jahren 2019 und 2020 geplanten Maßnahmen wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 50 % erwartet.								
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2019 und 2020 soll der Parkplatz des Bürgerhauses erneuert werden. Die Baukosten betragen 20.000 € bzw. 150.000 €.								
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz des Bürgerhauses wird zusammen mit der Sanierung der Beleuchtung in der Ortsmitte im Jahr 2018 vorgenommen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.839,88	-54.000	-74.800	-433.000	-468.000	-393.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	225.000	114.000	0	
Gesamtsumme	-32.839,88	-54.000	-74.800	-433.000	-243.000	-279.000	-15.000	

Haushalt 2018

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 (2015): 120

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2016): 96

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.763,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.323,75	3.300	3.300	3.333	3.367	3.401	
4411010	Mieten	5.219,02	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,77	10.300	10.300	10.403	10.508	10.614	
	= Ordentliche Erträge	11.306,10	11.800	11.800	11.903	12.008	12.114	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.736,42	-15.429	-17.978	-18.338	-18.705	-19.080	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.147,57	-1.521	-1.410	-1.439	-1.468	-1.498	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.922,11	-3.902	-3.619	-3.692	-3.766	-3.842	
	- Personalaufwendungen	-18.806,10	-20.852	-23.007	-23.469	-23.939	-24.420	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.867,14	-8.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.025,61	-23.000	-18.700	-18.887	-19.076	-19.267	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.210,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.103,43	-32.500	-29.700	-29.997	-30.298	-30.603	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-17.188,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-817,20	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.005,70	-18.000	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-275,62	-500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752	
	- Sonstige Aufwendungen	-275,62	-500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752	
	= Ordentliche Aufwendungen	-54.190,85	-71.852	-72.907	-73.183	-73.971	-74.775	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ordentliches Ergebnis	-42.884,75	-60.052	-61.107	-61.280	-61.963	-62.661	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.884,75	-60.052	-61.107	-61.280	-61.963	-62.661	
	= Jahresergebnis	-42.884,75	-60.052	-61.107	-61.280	-61.963	-62.661	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-100,85	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100,85	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.864,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.171,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.036,16	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.021,76	-68.552	-69.607	-69.780	-70.463	-71.161	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-1.099,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-416,85	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.515,85	-2.000	-2.500	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	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.515,85	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.280,30	1.500	50	51	52	53	
4321850	Benutzungsgebühren Wiedereinweisung	1.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,30	11.500	10.050	10.151	10.253	10.357	
4480000	Kostenerstattungen Bund	363,80	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,80	0	0	0	0	0	
4561000	Verwarnungsgelder	78,50	150	150	152	154	156	
4561100	Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	78,50	250	150	152	154	156	
	= Ordentliche Erträge	3.722,60	11.750	10.200	10.303	10.407	10.513	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.999,46	-1.376	-10.258	-10.464	-10.674	-10.888	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.374,25	-42.932	-33.018	-33.679	-34.353	-35.041	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.780,24	-3.416	-2.656	-2.710	-2.765	-2.821	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.493,67	-8.338	-6.193	-6.317	-6.444	-6.573	
	- Personalaufwendungen	-64.647,62	-56.062	-52.125	-53.170	-54.236	-55.323	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-762,00	0	0	0	0	0	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.365,01	0	0	0	0	0	
5295000	Beiträge an Verbände	-250,00	-250	-250	-253	-256	-259	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.377,01	-250	-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	-2.698,34	-4.500	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-799,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.698,93	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.694,04	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Sonstige Aufwendungen	-19.890,31	-22.500	-22.500	-22.725	-22.955	-23.187	
	= Ordentliche Aufwendungen	-98.871,46	-82.812	-78.875	-80.148	-81.447	-82.769	
	= Ordentliches Ergebnis	-95.148,86	-71.062	-68.675	-69.845	-71.040	-72.256	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.148,86	-71.062	-68.675	-69.845	-71.040	-72.256	
	= Jahresergebnis	-95.148,86	-71.062	-68.675	-69.845	-71.040	-72.256	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-184,17	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184,17	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.405,28	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405,28	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.738,31	-71.062	-68.675	-69.845	-71.040	-72.256	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	6.251,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	= Ordentliche Erträge	6.251,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.073,78	-20.967	-23.828	-24.305	-24.792	-25.288	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.697,53	-1.698	-1.929	-1.968	-2.008	-2.049	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.840,01	-3.829	-4.222	-4.307	-4.394	-4.482	
	- Personalaufwendungen	-26.611,32	-26.494	-29.979	-30.580	-31.194	-31.819	
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.611,32	-26.494	-29.979	-30.580	-31.194	-31.819	
	= Ordentliches Ergebnis	-20.360,32	-24.494	-27.979	-28.560	-29.153	-29.757	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.360,32	-24.494	-27.979	-28.560	-29.153	-29.757	
	= Jahresergebnis	-20.360,32	-24.494	-27.979	-28.560	-29.153	-29.757	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.360,32	-24.494	-27.979	-28.560	-29.153	-29.757	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	571,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4321800	Benutzungsgebühren "Erlenstr.49/49a"	30.631,53	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910	
4321810	Benutzungsgebühren "Kirchplatz 3"	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.454	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.631,53	30.000	45.000	45.450	45.905	46.364	
4411010	Mieten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	= Ordentliche Erträge	31.202,68	31.000	47.800	48.250	48.705	49.164	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.949,47	-5.576	-8.720	-8.895	-9.073	-9.255	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-395,06	-448	-702	-717	-732	-747	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-929,18	-1.066	-1.667	-1.701	-1.736	-1.771	
	- Personalaufwendungen	-6.273,71	-7.090	-11.089	-11.313	-11.541	-11.773	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.186,67	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-15.538,71	-18.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.725,38	-33.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.093	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-5.819,56	-5.900	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	
5711100	Vollabschreibung GWG	-552,49	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.372,05	-6.900	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-1.956,99	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.956,99	-10.000	-11.200	-11.312	-11.425	-11.540	
	= Ordentliche Aufwendungen	-38.328,13	-56.990	-69.139	-69.835	-70.540	-71.256	
	= Ordentliches Ergebnis	-7.125,45	-25.990	-21.339	-21.585	-21.835	-22.092	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.125,45	-25.990	-21.339	-21.585	-21.835	-22.092	
	= Jahresergebnis	-7.125,45	-25.990	-21.339	-21.585	-21.835	-22.092	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-393,05	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-393,05	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.267,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-4.582,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.849,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.367,92	-33.990	-29.339	-29.585	-29.835	-30.092	
Erläuterungen								
Aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Tagespflegegruppe im Kindergarten Echthausen werden Mieteinnahmen in Höhe von 1.800 € erwartet.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-587,76	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-489,87	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte in der Erlenstraße sowie der Straße "Kirchplatz 3" in Echthausen (ehem. Altbau der Westerheideschule) werden pauschal 10.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.077,63	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	48.905,58	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.905,58	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819	
4421000	Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	49.007,76	60.100	60.100	60.700	61.306	61.919	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-108.470,29	-110.435	-107.303	-109.450	-111.639	-113.872	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.896,79	-9.072	-8.789	-8.965	-9.145	-9.328	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.971,75	-23.330	-22.843	-23.300	-23.766	-24.242	
	- Personalaufwendungen	-140.338,83	-142.837	-138.935	-141.715	-144.550	-147.442	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.552,13	-40.000	-43.000	-43.430	-43.865	-44.304	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.552,13	-40.000	-43.000	-43.430	-43.865	-44.304	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-97,18	-100	-100	-100	-100	-100	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,18	-100	-100	-100	-100	-100	
	= Ordentliche Aufwendungen	-176.988,14	-182.937	-182.035	-185.245	-188.515	-191.846	
	= Ordentliches Ergebnis	-127.980,38	-122.837	-121.935	-124.545	-127.209	-129.927	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.980,38	-122.837	-121.935	-124.545	-127.209	-129.927	
	= Jahresergebnis	-127.980,38	-122.837	-121.935	-124.545	-127.209	-129.927	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.980,38	-122.837	-121.935	-124.545	-127.209	-129.927	

Haushalt 2018

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								
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts								
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	12.307,10	12.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.307,10	12.000	12.000	12.120	12.242	12.365	
4421000	Erträge aus Verkauf	592,00	600	600	606	613	620	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	600	600	606	613	620	
	= Ordentliche Erträge	12.899,10	12.600	12.600	12.726	12.855	12.985	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.828,06	-36.745	-37.354	-38.102	-38.865	-39.643	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.875,05	-2.954	-3.003	-3.064	-3.126	-3.189	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.266,49	-7.390	-7.584	-7.736	-7.891	-8.049	
	- Personalaufwendungen	-45.969,60	-47.089	-47.941	-48.902	-49.882	-50.881	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-157,32	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5295000	Beiträge an Verbände	-120,00	-120	-120	-122	-124	-126	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,32	-1.120	-1.120	-1.132	-1.145	-1.158	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.551,81	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Sonstige Aufwendungen	-2.598,01	-2.500	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579	
	= Ordentliche Aufwendungen	-48.844,93	-50.709	-51.561	-52.559	-53.579	-54.618	
	= Ordentliches Ergebnis	-35.945,83	-38.109	-38.961	-39.833	-40.724	-41.633	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.945,83	-38.109	-38.961	-39.833	-40.724	-41.633	
	= Jahresergebnis	-35.945,83	-38.109	-38.961	-39.833	-40.724	-41.633	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.945,83	-38.109	-38.961	-39.833	-40.724	-41.633	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	10.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.050	5.101	5.153	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.664,49	-10.100	-10.258	-10.464	-10.674	-10.888	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	-6.664	-3.404	-3.473	-3.543	-3.614	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-518	-276	-282	-288	-294	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	-1.350	-604	-617	-630	-643	
	- Personalaufwendungen	-10.664,49	-18.632	-14.542	-14.836	-15.135	-15.439	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-3.500	0	-3.500	-3.535	-3.571	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.100	-10.201	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-13.500	0	-13.500	-13.635	-13.772	
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.664,49	-32.132	-14.542	-28.336	-28.770	-29.211	
	= Ordentliches Ergebnis	-10.664,49	-22.132	-9.542	-23.286	-23.669	-24.058	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.664,49	-22.132	-9.542	-23.286	-23.669	-24.058	
	= Jahresergebnis	-10.664,49	-22.132	-9.542	-23.286	-23.669	-24.058	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.664,49	-25.132	-9.542	-26.286	-26.669	-27.058	
Erläuterungen								
2019 Wahl zum Europäischen Parlament								
2020 Kommunalwahl								
2021 Bundestagswahl								

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	287,96	200	200	200	200	200	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,96	200	200	200	200	200	
	= Ordentliche Erträge	287,96	200	200	200	200	200	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.470,21	-9.969	-7.197	-7.341	-7.488	-7.638	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-828,35	-785	-574	-586	-598	-610	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.119,10	-2.018	-1.471	-1.501	-1.532	-1.563	
	- Personalaufwendungen	-13.417,66	-12.772	-9.242	-9.428	-9.618	-9.811	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-13.554,95	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-10.375,64	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.930,59	-24.000	-28.000	-28.280	-28.565	-28.852	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-251,34	-220	-220	-220	-220	-220	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-251,34	-220	-220	-220	-220	-220	
	= Ordentliche Aufwendungen	-37.599,59	-36.992	-37.462	-37.928	-38.403	-38.883	
	= Ordentliches Ergebnis	-37.311,63	-36.792	-37.262	-37.728	-38.203	-38.683	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.311,63	-36.792	-37.262	-37.728	-38.203	-38.683	
	= Jahresergebnis	-37.311,63	-36.792	-37.262	-37.728	-38.203	-38.683	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.425,98	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,98	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-44.855,72	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.855,72	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.593,33	-36.792	-82.262	-82.728	-83.203	-83.683	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-7.906,36	0	-2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.906,36	0	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.906,36	-40.000	-62.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.906,36	-40.000	-62.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02050101 Modernisierung des Verkehrsleitsystems	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	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 €. Ein Betrag von 40.000 € wurde im Jahr 2017 verausgabt. Der Restbetrag von 60.000 € wird 2018 kassenwirksam.								
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-7.906,36	0	-2.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.906,36	0	-2.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:								
Die Gemeinde hat im Jahr 2016 insgesamt vier Geschwindigkeitsmessanlagen zum Gesamtpreis von 7.907 € erworben.								
In diesem Jahr ist die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, die darüberhinaus auch Aufzeichnungen vornimmt, vorgesehen.								
Hierfür wird ein Betrag von 2.000 € bereitgestellt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.906,36	-40.000	-62.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-7.906,36	-40.000	-62.000	0	0	0	0	

Haushalt 2018

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: 681 (halbes Jahr)								
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4561000	Verwarnungsgelder	6.765,00	7.000	10.000	10.100	10.201	10.304	
4561100	Bußgelder	1.180,00	3.500	3.500	3.535	3.571	3.607	
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.945,00	10.500	13.500	13.635	13.772	13.911	
	= Ordentliche Erträge	7.945,00	10.500	13.500	13.635	13.772	13.911	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.743,26	-9.251	-8.841	-9.018	-9.199	-9.383	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-445,12	-717	-686	-700	-714	-729	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.144,90	-1.846	-1.771	-1.807	-1.844	-1.881	
	- Personalaufwendungen	-7.333,28	-11.814	-11.298	-11.525	-11.757	-11.993	
	= Ordentliche Aufwendungen	-7.333,28	-11.814	-11.298	-11.525	-11.757	-11.993	
	= Ordentliches Ergebnis	611,72	-1.314	2.202	2.110	2.015	1.918	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	611,72	-1.314	2.202	2.110	2.015	1.918	
	= Jahresergebnis	611,72	-1.314	2.202	2.110	2.015	1.918	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6,15	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6,15	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-113,79	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,79	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	491,78	-1.314	2.202	2.110	2.015	1.918	

Haushalt 2018

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 (2015): 102								
Anzahl der Einsätze (2016): 68								
Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	33.674,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.674,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.008,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.130,97	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.138,97	16.000	16.000	16.160	16.323	16.488	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	16.056,63	16.000	13.000	13.130	13.262	13.395	
4411010	Mieten	0,00	0	3.000	3.030	3.061	3.092	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.056,63	16.000	16.000	16.160	16.323	16.487	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	12.579,83	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.579,83	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	2.000,00	3.500	8.000	8.080	8.161	8.243	
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	3.500	8.000	8.080	8.161	8.243	
	= Ordentliche Erträge	98.449,47	107.500	112.000	112.420	112.848	113.280	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.226,47	-34.570	-48.545	-49.516	-50.507	-51.518	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.853,72	-2.714	-3.823	-3.900	-3.978	-4.058	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.886,04	-7.577	-10.240	-10.445	-10.654	-10.868	
	- Personalaufwendungen	-46.966,23	-44.861	-62.608	-63.861	-65.139	-66.444	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.659,93	-25.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-10.379,67	-13.000	-13.000	-13.130	-13.262	-13.395	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-27.942,17	-31.000	-36.200	-36.562	-36.928	-37.298	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-31.519,42	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.153,01	-14.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-7.463,07	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.511,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.629,07	-139.000	-159.200	-160.792	-162.403	-164.032	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-459,54	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-82.276,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-10.709,31	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-260,29	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.705,31	-110.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-56.272,11	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.365	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.074,90	-3.000	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739	
5442000	Versicherungsbeiträge	-18.415,32	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.516	
	- Sonstige Aufwendungen	-77.762,33	-65.000	-66.600	-67.266	-67.939	-68.620	
	= Ordentliche Aufwendungen	-333.062,94	-358.861	-389.408	-392.919	-396.481	-400.096	
	= Ordentliches Ergebnis	-234.613,47	-251.361	-277.408	-280.499	-283.633	-286.816	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.613,47	-251.361	-277.408	-280.499	-283.633	-286.816	
	= Jahresergebnis	-234.613,47	-251.361	-277.408	-280.499	-283.633	-286.816	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.992,19	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992,19	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-38.874,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.873,46	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.748,39	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-279.354,05	-280.561	-306.608	-309.699	-312.833	-316.016	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.957,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	2.000,00	3.500	8.000	0	8.080	8.161	8.243
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	3.500	8.000	0	8.080	8.161	8.243
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	26.957,45	28.500	33.000	0	33.080	33.161	33.243
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 €	-95.352,47	-372.000	-34.000	0	-74.000	-34.000	-34.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-8.751,60	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.104,07	-382.000	-35.000	0	-75.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.104,07	-382.000	-35.000	0	-75.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.146,62	-353.500	-2.000	0	-41.920	-1.839	-1.757
Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02060101 Feuerschutzpauschale	24.957,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.957,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-104.104,07	-72.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.104,07	-72.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von persönlichen und sächlichen Ausstattungsgegenständen werden 35.000 € veranschlagt.								
02060103 Erwerb eines Gerätewagens für den Löschzug Wickede	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	
02060104 Erwerb eines MTW für den Löschzug Wickede	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Wickede in Höhe von 40.000 € ist für das Jahr 2019 vorgesehen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.104,07	-382.000	-35.000	0	-75.000	-35.000	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	24.957,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme	-79.146,62	-357.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321900	Marktgebühren	5.135,00	5.000	5.500	5.555	5.611	5.668	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,00	5.000	5.500	5.555	5.611	5.668	
	= Ordentliche Erträge	5.135,00	5.000	5.500	5.555	5.611	5.668	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.234,74	-3.163	-3.317	-3.384	-3.452	-3.522	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-251,89	-248	-258	-264	-270	-276	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-653,21	-639	-675	-689	-703	-718	
	- Personalaufwendungen	-4.139,84	-4.050	-4.250	-4.337	-4.425	-4.516	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.530,38	-2.000	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530,38	-2.000	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.670,22	-6.050	-6.750	-6.862	-6.976	-7.093	
	= Ordentliches Ergebnis	-1.535,22	-1.050	-1.250	-1.307	-1.365	-1.425	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.535,22	-1.050	-1.250	-1.307	-1.365	-1.425	
	= Jahresergebnis	-1.535,22	-1.050	-1.250	-1.307	-1.365	-1.425	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-389,47	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389,47	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.201,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.201,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.125,90	-11.050	-11.250	-11.307	-11.365	-11.425	

Haushalt 2018

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 (2015): 158								
Anzahl der Schüler (2016): 160								
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.307,68	4.400	4.650	4.697	4.744	4.792	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.220,00	2.440	0	0	0	0	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	43.728,80	44.340	48.000	48.480	48.965	49.455	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	62.283,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.540,32	114.180	115.650	116.177	116.709	117.247	
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	0	18.000	70.000	40.500	0	
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	70.000	40.500	0	
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	19.901,00	20.450	16.800	16.968	17.138	17.310	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.901,00	20.450	16.800	16.968	17.138	17.310	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	9.053,02	13.300	10.300	10.403	10.508	10.614	
4411010	Mieten	387,07	300	300	303	307	311	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440,09	13.600	10.600	10.706	10.815	10.925	
	= Ordentliche Erträge	140.881,41	148.230	161.050	213.851	185.162	145.482	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.894,68	-5.774	-3.974	-4.054	-4.136	-4.219	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-99.199,98	-112.239	-116.392	-118.720	-121.095	-123.517	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.652,82	-8.702	-9.018	-9.199	-9.383	-9.571	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-19.869,90	-22.603	-23.549	-24.020	-24.501	-24.992	
	- Personalaufwendungen	-131.617,38	-149.318	-152.933	-155.993	-159.115	-162.299	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.078,65	-25.000	-76.000	-30.000	-30.300	-30.603	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-36.759,29	-59.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.728	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.132,53	-9.540	-9.790	-9.888	-9.987	-10.087	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.398,09	-3.960	-4.080	-4.121	-4.163	-4.205	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.026,15	-9.000	-7.550	-7.626	-7.703	-7.781	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.368,93	-95.650	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.966,57	-2.500	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.730,21	-204.650	-264.920	-220.810	-223.021	-225.254	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-193,03	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-78.328,29	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.115,81	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.638,13	-83.300	-83.300	-83.000	-83.000	-83.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-471,08	-700	-700	-707	-715	-723	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.175,42	-2.650	-5.570	-5.625	-5.681	-5.738	
5439100	Schülerfahrtkosten	-11.378,95	-13.000	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910	
5442000	Versicherungsbeiträge	-10.159,03	-9.300	-9.350	-9.444	-9.539	-9.635	
	- Sonstige Aufwendungen	-25.184,48	-25.650	-29.120	-29.411	-29.707	-30.006	
	= Ordentliche Aufwendungen	-403.170,20	-462.918	-530.273	-489.214	-494.843	-500.559	
	= Ordentliches Ergebnis	-262.288,79	-314.688	-369.223	-275.363	-309.681	-355.077	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.288,79	-314.688	-369.223	-275.363	-309.681	-355.077	
	= Jahresergebnis	-262.288,79	-314.688	-369.223	-275.363	-309.681	-355.077	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-670,81	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-670,81	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.043,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.995,37	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.039,27	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.998,87	-330.888	-385.423	-291.563	-325.881	-371.277	
Erläuterungen								
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 16.05.2017 werden die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" für folgende Maßnahmen verwendet:								
- 2018: Fassadenanstrich Sporthalle 18.000 €								
- 2019: Erneuerung der Heizungsanlage 70.000 €								
- 2020: Breitbandausbau/ IT-Infrastruktur 40.500 €								
Die vorgenannten Aufwendungen werden durch entsprechende Schuldendiensthilfen des Landes finanziert.								
Für 2018 ist zudem die Sanierung der nördlichen Stützwand mit Aufwendungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-3.033,41	-42.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-3.751,75	-3.300	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.785,16	-46.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.785,16	-46.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.785,16	-46.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.785,16	-15.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.785,16	-15.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	
03010102 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.785,16	-46.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-6.785,16	-46.000	-13.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	

Haushalt 2018

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 (2015): 200								
Anzahl der Schüler (2016): 205								
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.307,68	4.400	4.650	4.697	4.744	4.792	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	46.092,00	45.320	44.500	44.945	45.395	45.849	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	46.617,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.016,97	109.720	109.150	109.642	110.139	110.641	
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	0	42.000	0	40.500	0	
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000	0	40.500	0	
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	25.875,50	28.450	23.970	24.210	24.453	24.698	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.875,50	28.450	23.970	24.210	24.453	24.698	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.444,00	3.400	3.400	3.434	3.469	3.504	
4411010	Mieten	0,00	250	250	253	256	259	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,00	3.650	3.650	3.687	3.725	3.763	
	= Ordentliche Erträge	126.336,47	141.820	178.770	137.539	178.817	139.102	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.438,60	-6.416	-4.637	-4.730	-4.825	-4.922	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-143.581,24	-152.134	-156.731	-159.866	-163.064	-166.326	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.139,87	-11.886	-12.521	-12.772	-13.028	-13.289	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-28.773,16	-30.635	-32.463	-33.113	-33.776	-34.452	
	- Personalaufwendungen	-188.932,87	-201.071	-206.352	-210.481	-214.693	-218.989	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-33.693,92	-36.500	-92.000	-50.500	-51.005	-51.516	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-38.939,34	-44.700	-47.500	-47.975	-48.455	-48.940	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.010,01	-20.380	-10.630	-10.737	-10.845	-10.954	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.443,55	-5.280	-5.280	-5.333	-5.387	-5.441	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.632,50	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.556,38	-95.650	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-319,23	-600	-600	-606	-613	-620	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.594,93	-210.610	-271.510	-231.806	-234.127	-236.472	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-413,97	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-66.102,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-7.832,06	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-6,00	0	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.354,83	-89.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-700	-707	-715	-723	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.716,20	-5.400	-8.320	-8.403	-8.487	-8.572	
5439100	Schülerfahrtkosten	-32.456,00	-38.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.213	
5442000	Versicherungsbeiträge	-12.859,02	-12.000	-12.500	-12.625	-12.752	-12.880	
	- Sonstige Aufwendungen	-51.031,22	-56.100	-61.520	-62.135	-62.758	-63.388	
	= Ordentliche Aufwendungen	-506.913,85	-557.281	-627.382	-592.422	-599.578	-606.849	
	= Ordentliches Ergebnis	-380.577,38	-415.461	-448.612	-454.883	-420.761	-467.747	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.577,38	-415.461	-448.612	-454.883	-420.761	-467.747	
	= Jahresergebnis	-380.577,38	-415.461	-448.612	-454.883	-420.761	-467.747	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-120,56	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120,56	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.934,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.212,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.147,08	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.845,02	-430.961	-464.112	-470.383	-436.261	-483.247	
Erläuterungen								
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 16.05.2017 werden die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" für folgende Maßnahmen verwendet:								
- 2018: Sanierung Pausengang + Fassadenanstrich Südbau 42.000 €								
- 2020: Breitbandausbau/ IT-Infrastruktur 40.500 €								
Die vorgenannten Aufwendungen werden durch entsprechende Schuldendiensthilfen des Landes finanziert.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.662,23	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	191.662,23	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	-300.459,40	0	-100.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.459,40	0	-100.000	0	-50.000	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-6.879,33	-13.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-9.507,35	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.386,68	-23.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.846,08	-23.000	-118.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.183,85	-23.000	-118.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
03010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-16.386,68	-23.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.386,68	-23.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
03010202	Sanierung der Auffahrt	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Auffahrt zur Melanchthonschule muss dringend saniert werden. Die Kosten betragen 50.000 €.								
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020".								
03010203	Energetische Sanierung - Nordbau	-111.739,77	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.719,63	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.459,40	0	0	0	0	0	0
03010205	Neubau von Toilettenanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Neubau von Toilettenanlagen werden 100.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-316.846,08	-23.000	-118.000	0	-65.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	188.719,63	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-128.126,45	-23.000	-118.000	0	-65.000	-15.000	-15.000	

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	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

Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2015): 54/295

Anzahl der Schüler (2016): 29/355

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	27.000	27.000	27.270	27.543	27.819	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.220,00	2.440	2.440	2.465	2.490	2.515	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	15.000,00	7.500	0	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	154.128,52	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.348,52	161.940	154.440	154.735	155.033	155.334	
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	15.000	20.000	0	40.500	0	
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	20.000	0	40.500	0	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.869,76	3.800	3.800	3.838	3.877	3.916	
4411010	Mieten	2.195,73	5.800	5.800	5.858	5.917	5.977	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,49	9.600	9.600	9.696	9.794	9.893	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.867,70	13.400	13.400	13.534	13.670	13.807	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867,70	13.400	13.400	13.534	13.670	13.807	
	= Ordentliche Erträge	187.281,71	199.940	197.440	177.965	218.997	179.034	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.508,59	-14.755	-10.597	-10.809	-11.026	-11.247	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-294.298,63	-388.868	-318.694	-325.068	-331.570	-338.202	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-23.339,81	-29.750	-24.756	-25.252	-25.758	-26.274	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-58.809,32	-76.508	-64.312	-65.599	-66.911	-68.250	
	- Personalaufwendungen	-388.956,35	-509.881	-418.359	-426.728	-435.265	-443.973	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-168.673,63	-76.000	-101.000	-95.950	-96.910	-97.880	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-86.895,85	-88.600	-113.000	-114.130	-115.272	-116.425	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-36.276,58	-28.850	-23.300	-23.533	-23.769	-24.007	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.875,93	-23.400	-23.400	-23.634	-23.871	-24.110	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.318,86	-17.440	-19.440	-19.635	-19.832	-20.031	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.654,62	-9.100	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-2.551,97	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.247,44	-245.890	-287.140	-283.952	-286.796	-289.668	
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-429,72	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-179.289,47	-228.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-29.629,74	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-2.333,08	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.682,01	-236.000	-312.000	-310.000	-310.000	-310.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119,27	-1.000	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	0	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.285,13	-12.900	-13.800	-13.938	-14.007	-14.218	
5439100	Schülerfahrtkosten	-120.478,41	-168.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.304	
5442000	Versicherungsbeiträge	-22.436,25	-20.300	-20.500	-20.705	-20.913	-21.123	
	- Sonstige Aufwendungen	-153.319,06	-202.200	-210.800	-212.908	-214.969	-217.192	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.204,86	-1.193.971	-1.228.299	-1.233.588	-1.247.030	-1.260.833	
	= Ordentliches Ergebnis	-929.923,15	-994.031	-1.030.859	-1.055.623	-1.028.033	-1.081.799	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-929.923,15	-994.031	-1.030.859	-1.055.623	-1.028.033	-1.081.799	
	= Jahresergebnis	-929.923,15	-994.031	-1.030.859	-1.055.623	-1.028.033	-1.081.799	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-644,82	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-644,82	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-12.903,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-17.361,43	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.265,18	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-960.833,15	-1.021.531	-1.058.359	-1.083.123	-1.055.533	-1.109.299	
Erläuterungen								
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 16.05.2017 werden die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" für folgende Maßnahmen verwendet: - 2018: Fassadenanstrich Waldbau 20.000 € - 2020: Breitbandausbau/ IT-Infrastruktur 40.500 € Die vorgenannten Aufwendungen werden durch entsprechende Schuldendiensthilfen des Landes finanziert. Nach Fertigstellung des Umbaus/ Neubaus der Sekundarschule im Jahr 2017 sind für Abschreibungen ab dem Jahr 2018 jährlich rund 120.000 € zu veranschlagen.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695,97	0	185.244	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	695,97	0	185.244	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	-1.740.089,27	-2.815.000	-300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.089,27	-2.815.000	-300.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-155.512,76	-584.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-35.098,88	-8.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190.611,64	-592.000	-57.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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	-1.930.700,91	-3.407.000	-357.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.930.004,94	-3.407.000	-171.756	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-189.915,67	-592.000	-57.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695,97	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190.611,64	-592.000	-57.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gerken-Hauptschule/Sekundarschule einschließlich Sporthalle werden 57.000 € veranschlagt, u.a. für Freiflächengestaltungselemente des Schulhofes (15.000 €) sowie für zusätzliches Mobiliar für die Mensaerweiterung (9.200 €).

03010302 Erweiterung der Gerken-Hauptschule/Sekundarschule	-1.740.089,27	-2.815.000	-114.756	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.244	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.089,27	-2.815.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baukosten = 7.095.000 €

2014 Planungskosten 144.000 €

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 2.815.000 €

2018 Schulhofgestaltung und Freiflächengestaltung Mensaerweiterung/Forum 230.000 €

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt wie folgt:

Aufstockung der Mittel nach dem KInvFöG NRW 185.244 €

Programm "Gute Schule 2020" 41.385 €

Erweiterung Brandmeldeanlage 20.000 €

chipbasiertes Schließanlagensystem 50.000 €

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.930.700,91	-3.407.000	-357.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	695,97	0	185.244	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.930.004,94	-3.407.000	-171.756	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.137,32	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137,32	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	2.137,32	0	0	0	0	0	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.069,15	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.069,15	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069,15	0	0	0	0	0	
	= Ordentliches Ergebnis	68,17	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68,17	0	0	0	0	0	
	= Jahresergebnis	68,17	0	0	0	0	0	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-66,53	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66,53	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.229,99	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229,99	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.228,35	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.04 Westerheideschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
03010401 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.806,96	-4.491	-3.112	-3.175	-3.239	-3.304	
	- Personalaufwendungen	-3.806,96	-4.491	-3.112	-3.175	-3.239	-3.304	
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-10.629,98	-32.000	-32.000	-32.320	-32.644	-32.971	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.629,98	-32.000	-32.000	-32.320	-32.644	-32.971	
5439100	Schülerfahrtkosten	-19.950,25	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758	
	- Sonstige Aufwendungen	-19.950,25	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758	
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.387,19	-94.491	-93.112	-94.075	-95.049	-96.033	
	= Ordentliches Ergebnis	-34.387,19	-94.491	-93.112	-94.075	-95.049	-96.033	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.387,19	-94.491	-93.112	-94.075	-95.049	-96.033	
	= Jahresergebnis	-34.387,19	-94.491	-93.112	-94.075	-95.049	-96.033	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.387,19	-94.491	-93.112	-94.075	-95.049	-96.033	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132,54	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	0	0	0	0	0	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,90	1.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,90	1.000	1.500	1.515	1.531	1.547	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	0	3.500	0	3.500	
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	0	3.500	0	3.500	
	= Ordentliche Erträge	8.383,44	4.500	1.500	5.015	1.531	5.047	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.526,28	-7.699	-5.299	-5.405	-5.514	-5.625	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.175,40	-1.147	-1.224	-1.249	-1.274	-1.300	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-89,79	-89	-94	-96	-98	-100	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-236,38	-231	-249	-254	-260	-266	
	- Personalaufwendungen	-8.027,85	-9.166	-6.866	-7.004	-7.146	-7.291	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-636,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-789,54	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-15.017,27	-11.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.443,65	-14.000	-12.500	-12.625	-12.753	-12.883	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-132,54	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	0	0	0	0	0	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-512,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Transferaufwendungen	-512,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-25.116,04	-24.166	-20.366	-20.629	-20.899	-21.174	
	= Ordentliches Ergebnis	-16.732,60	-19.666	-18.866	-15.614	-19.368	-16.127	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.732,60	-19.666	-18.866	-15.614	-19.368	-16.127	
	= Jahresergebnis	-16.732,60	-19.666	-18.866	-15.614	-19.368	-16.127	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.694,71	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694,71	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-31.334,86	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.334,86	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.762,17	-64.666	-58.866	-55.614	-59.368	-56.127	

Haushalt 2018

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 (2015): 19.301

Anzahl der Ausleihen (2016): 21.265

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.536,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.368,68	4.000	3.500	3.535	3.571	3.607	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368,68	4.000	3.500	3.535	3.571	3.607	
	= Ordentliche Erträge	5.904,72	5.500	5.000	5.035	5.071	5.107	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.175,51	-2.567	-1.987	-2.027	-2.068	-2.110	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.999,19	-42.434	-43.356	-44.224	-45.109	-46.012	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.024,10	-3.296	-3.361	-3.429	-3.498	-3.568	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.750,43	-8.446	-8.688	-8.862	-9.040	-9.221	
	- Personalaufwendungen	-51.949,23	-56.743	-57.392	-58.542	-59.715	-60.911	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-6.610	-6.610	-6.677	-6.744	-6.812	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.518,11	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.590,31	-6.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.437,76	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.546,18	-28.110	-28.910	-29.200	-29.493	-29.789	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.691,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	-844,72	-250	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.536,04	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,44	-100	-100	-101	-103	-105	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.785,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5422000	Mieten und Pachten	-12.587,52	-12.300	-12.850	-12.979	-13.109	-13.241	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.886,40	-2.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Sonstige Aufwendungen	-16.278,36	-17.400	-18.350	-18.534	-18.721	-18.910	
	= Ordentliche Aufwendungen	-92.309,81	-104.003	-106.652	-108.276	-109.929	-111.610	
	= Ordentliches Ergebnis	-86.405,09	-98.503	-101.652	-103.241	-104.858	-106.503	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.405,09	-98.503	-101.652	-103.241	-104.858	-106.503	
	= Jahresergebnis	-86.405,09	-98.503	-101.652	-103.241	-104.858	-106.503	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-391,70	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-391,70	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.242,33	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.242,33	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.039,12	-107.003	-110.152	-111.741	-113.358	-115.003	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-848,72	-250	-500	0	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-848,72	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	12,32	0	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,32	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	12,32	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.631,57	-1.925	-1.325	-1.352	-1.380	-1.408	
	- Personalaufwendungen	-1.631,57	-1.925	-1.325	-1.352	-1.380	-1.408	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-16.909,67	-43.800	-43.800	-44.238	-44.681	-45.128	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.909,67	-43.800	-43.800	-44.238	-44.681	-45.128	
	= Ordentliche Aufwendungen	-18.541,24	-45.725	-45.125	-45.590	-46.061	-46.536	
	= Ordentliches Ergebnis	-18.528,92	-45.725	-45.125	-45.590	-46.061	-46.536	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.528,92	-45.725	-45.125	-45.590	-46.061	-46.536	
	= Jahresergebnis	-18.528,92	-45.725	-45.125	-45.590	-46.061	-46.536	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.528,92	-45.725	-45.125	-45.590	-46.061	-46.536	

Haushalt 2018

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 (2015): 95								
Anzahl der Wickeder Kinder (2016): 106								
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.087,47	-1.283	-1.324	-1.351	-1.379	-1.407	
	- Personalaufwendungen	-1.087,47	-1.283	-1.324	-1.351	-1.379	-1.407	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-52.807,60	-52.500	-52.500	-53.025	-53.556	-54.092	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.807,60	-52.500	-52.500	-53.025	-53.556	-54.092	
	= Ordentliche Aufwendungen	-53.895,07	-53.783	-53.824	-54.376	-54.935	-55.499	
	= Ordentliches Ergebnis	-53.895,07	-53.783	-53.824	-54.376	-54.935	-55.499	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.895,07	-53.783	-53.824	-54.376	-54.935	-55.499	
	= Jahresergebnis	-53.895,07	-53.783	-53.824	-54.376	-54.935	-55.499	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.895,07	-53.783	-53.824	-54.376	-54.935	-55.499	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	3.066,36	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,36	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
	= Ordentliche Erträge	3.066,36	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.963,92	-22.252	-10.258	-10.464	-10.674	-10.888	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.079,45	-35.072	-40.537	-41.348	-42.175	-43.019	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.301,34	-2.777	-3.311	-3.378	-3.446	-3.515	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.025,10	-6.871	-7.956	-8.116	-8.279	-8.445	
	- Personalaufwendungen	-63.369,81	-66.972	-62.062	-63.306	-64.574	-65.867	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-63.369,81	-70.172	-65.262	-64.518	-65.799	-67.105	
	= Ordentliches Ergebnis	-60.303,45	-67.672	-62.762	-61.993	-63.248	-64.528	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.303,45	-67.672	-62.762	-61.993	-63.248	-64.528	
	= Jahresergebnis	-60.303,45	-67.672	-62.762	-61.993	-63.248	-64.528	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.303,45	-67.672	-62.762	-61.993	-63.248	-64.528	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.487.910,00	40.000	31.000	31.310	31.624	31.941	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.910,00	40.000	31.000	31.310	31.624	31.941	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	4.056,13	500	500	500	500	500	
	+ Sonstige Transfererträge	4.056,13	500	500	500	500	500	
	= Ordentliche Erträge	1.491.966,13	40.500	31.500	31.810	32.124	32.441	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.578,47	-3.642	-3.419	-3.488	-3.558	-3.630	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	-2.163	-4.690	-4.784	-4.880	-4.978	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-169	-387	-395	-403	-412	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	-439	-919	-938	-957	-977	
	- Personalaufwendungen	-8.578,47	-6.413	-9.415	-9.605	-9.798	-9.997	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-12.318,84	-30.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143	
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-39.573,88	-24.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959	
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-480,71	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307	
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-20.164,08	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919	
5339400	Einmalige Leistungen	-14.311,15	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246	
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	0,00	-50	-50	-51	-53	-55	
	- Transferaufwendungen	-86.848,66	-77.950	-91.050	-92.871	-94.730	-96.629	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.130,76	-5.000	-5.000	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.130,76	-5.000	-5.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-96.557,89	-89.363	-105.465	-102.476	-104.528	-106.626	
	= Ordentliches Ergebnis	1.395.408,24	-48.863	-73.965	-70.666	-72.404	-74.185	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.395.408,24	-48.863	-73.965	-70.666	-72.404	-74.185	
	= Jahresergebnis	1.395.408,24	-48.863	-73.965	-70.666	-72.404	-74.185	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.395.408,24	-48.863	-73.965	-70.666	-72.404	-74.185	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	3.100	3.131	3.163	3.195	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.100	3.131	3.163	3.195	
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.131	3.163	3.195	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.702,85	-19.856	-20.097	-20.499	-20.909	-21.328	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	-2.524	-7.035	-7.176	-7.320	-7.467	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-198	-580	-592	-604	-617	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	-512	-1.379	-1.407	-1.436	-1.465	
	- Personalaufwendungen	-24.702,85	-23.090	-29.091	-29.674	-30.269	-30.877	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-704,80	-2.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.180,65	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-2.885,45	-3.500	-2.500	-2.525	-2.552	-2.579	
	= Ordentliche Aufwendungen	-27.588,30	-26.590	-31.591	-32.199	-32.821	-33.456	
	= Ordentliches Ergebnis	-27.588,30	-26.590	-28.491	-29.068	-29.658	-30.261	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.588,30	-26.590	-28.491	-29.068	-29.658	-30.261	
	= Jahresergebnis	-27.588,30	-26.590	-28.491	-29.068	-29.658	-30.261	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-36,05	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36,05	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-666,45	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666,45	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.290,80	-26.590	-28.491	-29.068	-29.658	-30.261	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.353,74	-19.271	-19.888	-20.286	-20.692	-21.106	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.035	-7.176	-7.320	-7.467	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-580	-592	-604	-617	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-1.379	-1.407	-1.436	-1.465	
	- Personalaufwendungen	-21.353,74	-19.271	-28.882	-29.461	-30.052	-30.655	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-21.353,74	-21.271	-30.882	-29.461	-30.052	-30.655	
	= Ordentliches Ergebnis	-21.353,74	-21.271	-30.882	-29.461	-30.052	-30.655	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.353,74	-21.271	-30.882	-29.461	-30.052	-30.655	
	= Jahresergebnis	-21.353,74	-21.271	-30.882	-29.461	-30.052	-30.655	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.353,74	-21.271	-30.882	-29.461	-30.052	-30.655	

Haushalt 2018

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 (2015): 47								
Anzahl der Kinder (2016): 46								
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	25.284,00	26.210	26.880	27.149	27.421	27.696	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	344.573,74	303.000	319.000	322.190	325.412	328.667	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	14.838,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.696,12	342.710	359.380	362.839	366.333	369.863	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	11.293,90	0	0	0	0	0	
4411010	Mieten	494,83	500	500	505	511	517	
4461100	Essensgeld Wiehagen	18.273,55	19.000	22.000	22.220	22.443	22.668	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.062,28	19.500	22.500	22.725	22.954	23.185	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	880,00	960	880	889	898	907	
	+ sonstige ordentliche Erträge	880,00	960	880	889	898	907	
	= Ordentliche Erträge	415.638,40	363.170	382.760	386.453	390.185	393.955	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.350,86	-5.132	-3.974	-4.054	-4.136	-4.219	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-328.602,48	-325.337	-329.557	-336.149	-342.872	-349.730	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.097,67	-26.683	-26.056	-26.578	-27.110	-27.653	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-68.558,98	-68.296	-66.885	-68.223	-69.588	-70.980	
	- Personalaufwendungen	-428.609,99	-425.448	-426.472	-435.004	-443.706	-452.582	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.571,53	-12.000	-24.000	-12.000	-12.120	-12.241	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.124,06	-14.200	-14.500	-14.645	-14.792	-14.940	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.190,05	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.359,54	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.403,36	-19.960	-22.880	-23.109	-23.341	-23.575	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-195,09	-200	-200	-202	-205	-208	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.843,63	-49.360	-64.580	-52.986	-53.520	-54.058	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-23.428,80	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.034,20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.463,00	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-293,62	0	0	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-293,62	0	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-638,70	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.807,15	-2.800	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296	
5442000	Versicherungsbeiträge	-783,23	-900	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.229,08	-4.900	-5.400	-5.454	-5.510	-5.566	
	= Ordentliche Aufwendungen	-518.439,32	-505.708	-521.952	-518.944	-528.236	-537.706	
	= Ordentliches Ergebnis	-102.800,92	-142.538	-139.192	-132.491	-138.051	-143.751	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.800,92	-142.538	-139.192	-132.491	-138.051	-143.751	
	= Jahresergebnis	-102.800,92	-142.538	-139.192	-132.491	-138.051	-143.751	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-434,40	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434,40	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.461,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.229,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.690,20	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.925,52	-152.038	-148.692	-141.991	-147.551	-153.251	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-542,40	-5.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-3.375,36	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.917,76	-8.000	-9.000	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	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-3.917,76	-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2018

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 (2015): 49								
Anzahl der Kinder (2016): 50								
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	496,00	0	0	0	0	0	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	231.043,55	227.500	320.000	323.200	326.432	329.697	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	16.024,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.564,27	241.500	334.000	337.200	340.432	343.697	
4411010	Mieten	1.800,00	1.800	0	0	0	0	
4461200	Essensgeld Echthausen	11.265,00	13.000	20.000	20.200	20.402	20.607	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.065,00	14.800	20.000	20.200	20.402	20.607	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.818	1.837	1.856	
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.818	1.837	1.856	
	= Ordentliche Erträge	262.429,27	258.100	355.800	359.218	362.671	366.160	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.806,96	-4.491	-3.312	-3.379	-3.447	-3.516	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-250.206,09	-247.261	-333.108	-339.771	-346.567	-353.499	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.784,98	-19.305	-21.863	-22.301	-22.748	-23.203	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-48.911,52	-48.984	-69.173	-70.557	-71.969	-73.409	
	- Personalaufwendungen	-321.709,55	-320.041	-427.456	-436.008	-444.731	-453.627	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.243,89	-10.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-9.267,58	-14.700	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.684,85	-1.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.258,01	-2.500	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.971,90	-14.800	-21.800	-22.018	-22.239	-22.462	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-219,38	-300	-300	-303	-307	-311	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.645,61	-43.800	-58.100	-58.681	-59.272	-59.869	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-15.001,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.798,43	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.800,32	-17.000	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-1.355,23	0	0	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-1.355,23	0	0	0	0	0	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-873,92	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.437,79	-1.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399	
5442000	Versicherungsbeiträge	-816,50	-900	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-3.128,21	-3.900	-5.500	-5.555	-5.612	-5.669	
	= Ordentliche Aufwendungen	-387.638,92	-384.741	-508.256	-517.244	-526.615	-536.165	
	= Ordentliches Ergebnis	-125.209,65	-126.641	-152.456	-158.026	-163.944	-170.005	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.209,65	-126.641	-152.456	-158.026	-163.944	-170.005	
	= Jahresergebnis	-125.209,65	-126.641	-152.456	-158.026	-163.944	-170.005	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-249,24	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249,24	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.037,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.421,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,96	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.917,85	-136.141	-161.956	-167.526	-173.444	-179.505	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-5.379,79	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-3.466,20	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.845,99	-7.000	-10.700	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	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-8.845,99	-7.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.175,40	-1.147	-1.224	-1.249	-1.274	-1.300	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-89,79	-89	-94	-96	-98	-100	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-236,38	-231	-249	-254	-260	-266	
	- Personalaufwendungen	-1.501,57	-1.467	-1.567	-1.599	-1.632	-1.666	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-79.301,62	-83.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	
	- Transferaufwendungen	-79.301,62	-83.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	
	= Ordentliche Aufwendungen	-80.803,19	-84.667	-85.067	-85.099	-85.132	-85.166	
	= Ordentliches Ergebnis	-80.803,19	-84.667	-85.067	-85.099	-85.132	-85.166	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.803,19	-84.667	-85.067	-85.099	-85.132	-85.166	
	= Jahresergebnis	-80.803,19	-84.667	-85.067	-85.099	-85.132	-85.166	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.803,19	-84.667	-85.067	-85.099	-85.132	-85.166	

Haushalt 2018

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 (2015): 25								
Anzahl der Veranstaltungen (2016): 26								
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	969,50	1.500	900	909	919	929	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,50	1.500	900	909	919	929	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,50	5.000	4.500	4.545	4.591	4.637	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,50	5.000	4.500	4.545	4.591	4.637	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	4.971,00	6.500	5.400	5.454	5.510	5.566	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.669,89	-5.755	-5.899	-6.017	-6.138	-6.261	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-453,22	-461	-472	-482	-492	-502	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.149,25	-1.158	-1.198	-1.222	-1.247	-1.272	
	- Personalaufwendungen	-7.272,36	-7.374	-7.569	-7.721	-7.877	-8.035	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.633,43	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.633,43	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242	
	= Ordentliche Aufwendungen	-12.905,79	-15.374	-15.569	-15.801	-16.037	-16.277	
	= Ordentliches Ergebnis	-7.934,79	-8.874	-10.169	-10.347	-10.527	-10.711	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.934,79	-8.874	-10.169	-10.347	-10.527	-10.711	
	= Jahresergebnis	-7.934,79	-8.874	-10.169	-10.347	-10.527	-10.711	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.934,79	-8.874	-10.169	-10.347	-10.527	-10.711	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0	320	324	328	332	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320	324	328	332	
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	320	324	328	332	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.157,81	-9.623	-6.623	-6.756	-6.892	-7.030	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.763,10	-1.720	-1.836	-1.873	-1.911	-1.950	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-134,79	-134	-141	-144	-147	-150	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-354,72	-347	-372	-380	-388	-396	
	- Personalaufwendungen	-10.410,42	-11.824	-8.972	-9.153	-9.338	-9.526	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-26.832,19	-45.000	-44.000	-64.000	-44.000	-44.000	
	- Transferaufwendungen	-26.832,19	-45.000	-44.000	-64.000	-44.000	-44.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-685,23	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
	- Sonstige Aufwendungen	-685,23	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
	= Ordentliche Aufwendungen	-37.927,84	-59.824	-55.972	-76.183	-56.399	-56.618	
	= Ordentliches Ergebnis	-37.927,84	-59.824	-55.652	-75.859	-56.071	-56.286	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.927,84	-59.824	-55.652	-75.859	-56.071	-56.286	
	= Jahresergebnis	-37.927,84	-59.824	-55.652	-75.859	-56.071	-56.286	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.927,84	-59.824	-55.652	-75.859	-56.071	-56.286	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	46.271,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.271,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	4.627,63	4.600	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	50.898,81	54.600	54.600	54.646	54.693	54.740	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.180,99	-23.367	-20.729	-21.144	-21.567	-21.999	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.296,51	-1.826	-1.622	-1.655	-1.689	-1.723	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.232,79	-4.675	-4.161	-4.245	-4.330	-4.417	
	- Personalaufwendungen	-20.710,29	-29.868	-26.512	-27.044	-27.586	-28.139	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.621,66	-4.000	-21.000	-4.000	-4.040	-4.080	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.782,53	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.656,29	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.612,37	-500	-700	-707	-715	-723	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.672,85	-32.500	-43.700	-26.927	-27.198	-27.472	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-72.308,83	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.308,83	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-18.682,12	-18.118	-17.553	0	0	0	
	- Transferaufwendungen	-18.682,12	-18.118	-17.553	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-516,40	-700	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266	
	- Sonstige Aufwendungen	-516,40	-700	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266	
	= Ordentliche Aufwendungen	-139.890,49	-156.186	-164.965	-131.193	-132.028	-132.877	
	= Ordentliches Ergebnis	-88.991,68	-101.586	-110.365	-76.547	-77.335	-78.137	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.991,68	-101.586	-110.365	-76.547	-77.335	-78.137	
	= Jahresergebnis	-88.991,68	-101.586	-110.365	-76.547	-77.335	-78.137	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.033,59	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,59	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-19.811,31	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.056,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.868,23	-46.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.893,50	-147.786	-141.565	-107.747	-108.535	-109.337	
Erläuterungen								
Für die Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen werden 2018 folgende Mittel bereitgestellt: - Turnhalle Echthausen 5.000 € - Sportheim "Im Ohl" 2.000 € - Sportheim an der Hauptstraße (Tennisanlage) 2.500 € - Sportheim Echthausen 11.500 € (Instandsetzung der Blitzschutzanlage)								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-270,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270,30	-3.000	-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	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-270,30	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2018

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 (2015): 20								
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2016): 20								
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5.607,00	8.900	8.800	8.888	8.977	9.067	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,00	8.900	8.800	8.888	8.977	9.067	
	= Ordentliche Erträge	5.607,00	8.900	8.800	8.888	8.977	9.067	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-491,12	-481	-521	-532	-543	-554	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-38,22	-38	-41	-42	-43	-44	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-99,14	-97	-107	-110	-113	-116	
	- Personalaufwendungen	-628,48	-616	-669	-684	-699	-714	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-30.410,92	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	
	- Transferaufwendungen	-30.410,92	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125	
	= Ordentliche Aufwendungen	-31.039,40	-31.741	-31.794	-31.809	-31.824	-31.839	
	= Ordentliches Ergebnis	-25.432,40	-22.841	-22.994	-22.921	-22.847	-22.772	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.432,40	-22.841	-22.994	-22.921	-22.847	-22.772	
	= Jahresergebnis	-25.432,40	-22.841	-22.994	-22.921	-22.847	-22.772	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.205,41	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205,41	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-22.287,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.287,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.925,51	-37.841	-37.994	-37.921	-37.847	-37.772	

Haushalt 2018

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 (2015): 68.292								
Anzahl der Badegäste (2016): 65.092								
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	35.027,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.027,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
4411010	Mieten	1.680,67	2.000	1.681	1.698	1.715	1.733	
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.071,68	90.000	80.000	80.800	81.608	82.425	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.752,35	92.000	81.681	82.498	83.323	84.158	
	= Ordentliche Erträge	128.779,54	130.000	119.681	120.498	121.323	122.158	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-124.772,07	-120.943	-127.019	-129.560	-132.152	-134.796	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.415,64	-9.308	-9.712	-9.907	-10.106	-10.309	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-22.372,35	-22.609	-23.293	-23.759	-24.235	-24.720	
	- Personalaufwendungen	-156.560,06	-152.860	-160.024	-163.226	-166.493	-169.825	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.978,18	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-63.309,33	-69.000	-97.500	-98.475	-99.460	-100.455	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.120,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.380,11	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.603,95	-4.200	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.391,57	-141.200	-176.000	-177.760	-179.539	-181.337	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-71.418,93	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-817,34	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.236,27	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-926,25	-1.800	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.982,38	-3.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.007	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Sonstige Aufwendungen	-2.908,63	-4.800	-8.300	-8.383	-8.468	-8.554	
	= Ordentliche Aufwendungen	-371.096,53	-376.860	-421.324	-426.369	-431.500	-436.716	
	= Ordentliches Ergebnis	-242.316,99	-246.860	-301.643	-305.871	-310.177	-314.558	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	200.000,00	250.000	250.000	250.000	200.000	0	
	+ Finanzerträge	200.000,00	250.000	250.000	250.000	200.000	0	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	200.000,00	250.000	250.000	250.000	200.000	0	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.316,99	3.140	-51.643	-55.871	-110.177	-314.558	
	= Jahresergebnis	-42.316,99	3.140	-51.643	-55.871	-110.177	-314.558	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.044,14	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044,14	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-20.134,91	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-25.396,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.531,08	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.892,21	-51.860	-96.643	-100.871	-155.177	-359.558	
Erläuterungen								
Entsprechend dem vom Rat am 08.12.2016 und 16.05.2017 mit dem Haushalt 2017 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2017 werden folgende Gewinnabführungen der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH vorgenommen:								
2018 250.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2017)								
2019 250.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2018)								
2020 200.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2019)								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327,09	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,09	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	-15.000	0	0	-7.000	-39.000	-26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-7.000	-39.000	-26.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-4.451,52	-25.500	-5.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-977,39	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.428,91	-29.500	-8.100	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	-5.428,91	-44.500	-8.100	0	-13.000	-45.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.101,82	-44.500	-8.100	0	-13.000	-45.000	-32.000
Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.428,91	-29.500	-8.100	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.428,91	-29.500	-8.100	0	-6.000	-6.000	-6.000	
08020105 Energetische Sanierung	0,00	-15.000	0	0	-7.000	-39.000	-26.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-7.000	-39.000	-26.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.428,91	-44.500	-8.100	0	-13.000	-45.000	-32.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-5.428,91	-44.500	-8.100	0	-13.000	-45.000	-32.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	119,00	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	0	0	0	0	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.120,00	500	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	500	1.000	1.010	1.021	1.032	
	= Ordentliche Erträge	2.239,00	500	1.000	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.441,26	-12.964	-27.575	-28.127	-28.690	-29.264	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.312,10	-39.840	-48.539	-49.510	-50.501	-51.512	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.980,41	-3.195	-3.885	-3.963	-4.043	-4.124	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.588,44	-7.992	-9.709	-9.904	-10.103	-10.306	
	- Personalaufwendungen	-62.322,21	-63.991	-89.708	-91.504	-93.337	-95.206	
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	-3.730,48	-2.500	-3.500	-3.535	-3.571	-3.607	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.141,43	-23.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-819,91	-75.000	-92.000	-75.000	-75.750	-76.507	
	- Sonstige Aufwendungen	-8.691,82	-100.500	-100.500	-83.585	-84.422	-85.267	
	= Ordentliche Aufwendungen	-71.133,03	-164.611	-190.328	-175.209	-177.879	-180.593	
	= Ordentliches Ergebnis	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
	= Jahresergebnis	-68.894,03	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-135,32	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135,32	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.502,00	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502,00	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.531,35	-164.111	-189.328	-174.199	-176.858	-179.561	
Erläuterungen								
Sachkonto 5439000 Planungskosten 92.000 €: - Bebauungsplan Nr. 63 "Marscheidstraße-Süd" * Planungsbüro 22.000 € * Kostenbeteiligung Altlastenverband (AAV) 5.000 € (Restzahlung) - Bebauungsplan Im Winkel (ehemalige TV-Anlage) 20.000 € - Freiraumplanung (Erbke/ Lanferbach) 10.000 € - Radwegekonzept 20.000 € - Kartographie, Verschiedenes 15.000 €								

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.264,10	1.500	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,10	1.500	1.000	1.010	1.021	1.032	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	613,56	620	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	613,56	620	0	0	0	0	
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	47.793,69	0	50.000	0	0	0	
	+ Aktivierter Eigenleistungen	47.793,69	0	50.000	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	49.671,35	2.120	51.000	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.853,54	-5.264	-5.515	-5.626	-5.739	-5.854	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.340,13	-24.745	-25.958	-26.478	-27.008	-27.549	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.869,09	-1.989	-2.092	-2.134	-2.177	-2.221	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.662,76	-4.886	-5.110	-5.213	-5.318	-5.425	
	- Personalaufwendungen	-34.725,52	-36.884	-38.675	-39.451	-40.242	-41.049	
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.725,52	-36.884	-38.675	-39.451	-40.242	-41.049	
	= Ordentliches Ergebnis	14.945,83	-34.764	12.325	-38.441	-39.221	-40.017	
4618000	Zinsen für Baudarlehen	1.320,72	1.400	800	800	800	800	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	508,68	400	500	500	500	500	
	+ Finanzerträge	1.829,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.829,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.775,23	-32.964	13.625	-37.141	-37.921	-38.717	
	= Jahresergebnis	16.775,23	-32.964	13.625	-37.141	-37.921	-38.717	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.775,23	-32.964	13.625	-37.141	-37.921	-38.717	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen	7.630,36	830	600	0	700	800	900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.630,36	830	600	0	700	800	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630,36	830	600	0	700	800	900
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)	7.630,36	830	600	0	700	800	900

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
10010101 Tilgung von Baudarlehen	7.630,36	830	600	0	700	800	900	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.630,36	830	600	0	700	800	900	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.630,36	830	600	0	700	800	900	
Gesamtsumme	7.630,36	830	600	0	700	800	900	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.299,14	-4.744	-4.996	-5.096	-5.198	-5.302	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.665,34	-2.795	-2.897	-2.955	-3.015	-3.076	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-209,37	-222	-231	-236	-241	-246	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-526,45	-560	-585	-597	-609	-622	
	- Personalaufwendungen	-7.700,30	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	
	= Ordentliche Aufwendungen	-7.700,30	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	
	= Ordentliches Ergebnis	-7.700,30	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.700,30	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	
	= Jahresergebnis	-7.700,30	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-305,36	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305,36	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.645,99	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.645,99	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.651,65	-8.321	-8.709	-8.884	-9.063	-9.246	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.881,37	-6.953	-6.839	-6.976	-7.116	-7.259	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.470,21	-12.132	-7.197	-7.341	-7.488	-7.638	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-828,35	-954	-574	-586	-598	-610	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.119,10	-2.457	-1.471	-1.501	-1.532	-1.563	
	- Personalaufwendungen	-23.299,03	-22.496	-16.081	-16.404	-16.734	-17.070	
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225	-1.238	
	= Ordentliche Aufwendungen	-23.299,03	-23.696	-17.281	-17.616	-17.959	-18.308	
	= Ordentliches Ergebnis	-23.299,03	-23.696	-17.281	-17.616	-17.959	-18.308	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.299,03	-23.696	-17.281	-17.616	-17.959	-18.308	
	= Jahresergebnis	-23.299,03	-23.696	-17.281	-17.616	-17.959	-18.308	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.299,03	-23.696	-17.281	-17.616	-17.959	-18.308	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321200	Abfallgebühren	859.020,46	850.000	830.000	838.300	846.683	855.150	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.020,46	850.000	830.000	838.300	846.683	855.150	
	= Ordentliche Erträge	859.020,46	850.000	830.000	838.300	846.683	855.150	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.817,64	-11.378	-11.717	-11.952	-12.192	-12.436	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.070,84	-16.588	-16.837	-17.174	-17.518	-17.869	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.267,04	-1.305	-1.325	-1.352	-1.380	-1.408	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.179,27	-3.283	-3.375	-3.443	-3.512	-3.583	
	- Personalaufwendungen	-32.334,79	-32.554	-33.254	-33.921	-34.602	-35.296	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.364,64	-1.000	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-766.979,58	-845.000	-850.000	-858.500	-867.085	-875.756	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.344,22	-846.000	-851.500	-860.015	-868.616	-877.303	
	= Ordentliche Aufwendungen	-800.679,01	-878.554	-884.754	-893.936	-903.218	-912.599	
	= Ordentliches Ergebnis	58.341,45	-28.554	-54.754	-55.636	-56.535	-57.449	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.341,45	-28.554	-54.754	-55.636	-56.535	-57.449	
	= Jahresergebnis	58.341,45	-28.554	-54.754	-55.636	-56.535	-57.449	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.297,60	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	30.423,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.125,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-23.992,34	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.992,34	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	63.474,58	-25.554	-51.754	-52.636	-53.535	-54.449	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.536,28	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,28	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
	= Ordentliche Erträge	12.536,28	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-584,33	-599	-617	-630	-643	-656	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.279,46	-1.307	-1.363	-1.391	-1.419	-1.448	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-100,78	-104	-108	-111	-114	-117	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-259,02	-265	-278	-284	-290	-296	
	- Personalaufwendungen	-2.223,59	-2.275	-2.366	-2.416	-2.466	-2.517	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.237,37	0	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237,37	0	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460,96	-2.275	-3.866	-3.931	-3.997	-4.064	
	= Ordentliches Ergebnis	9.075,32	8.225	6.634	6.674	6.715	6.756	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.075,32	8.225	6.634	6.674	6.715	6.756	
	= Jahresergebnis	9.075,32	8.225	6.634	6.674	6.715	6.756	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-421,92	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-421,92	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.801,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.801,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	852,13	3.225	1.634	1.674	1.715	1.756	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	129.991,62	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.991,62	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	578,00	0	500	505	511	517	
4321300	Klärschlammbeseitigungsgebühren	5.649,43	2.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
4321400	Schmutzwassergebühren	1.644.339,60	1.600.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542	
4321500	Niederschlagswassergebühren	647.653,26	620.000	640.000	646.400	652.864	659.393	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.220,29	2.222.000	2.443.500	2.467.935	2.492.616	2.517.544	
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	2.033,90	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	19.453,73	15.000	15.000	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.487,63	19.000	17.000	2.020	2.041	2.062	
	= Ordentliche Erträge	2.449.699,54	2.376.000	2.595.500	2.604.955	2.629.657	2.654.606	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.008,59	-19.037	-10.449	-10.658	-10.872	-11.090	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.836,32	-47.628	-51.048	-52.069	-53.111	-54.174	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.901,92	-3.813	-4.073	-4.155	-4.239	-4.324	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-9.053,93	-8.825	-9.645	-9.838	-10.035	-10.236	
	- Personalaufwendungen	-80.800,76	-79.303	-75.215	-76.720	-78.257	-79.824	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-229.800,71	-450.000	-500.000	-450.000	-454.500	-459.045	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-28.652,21	-27.000	-23.200	-23.432	-23.667	-23.904	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.696,55	-2.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-28.800,37	-25.000	-35.000	0	0	0	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.160.466,48	-1.200.000	-1.150.000	-1.161.500	-1.173.115	-1.184.847	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.416,32	-1.704.500	-1.709.200	-1.635.942	-1.652.303	-1.668.828	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-390.614,31	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.614,31	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5422000	Mieten und Pachten	-276,57	-500	-280	-283	-286	-289	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-59,48	-500	0	0	0	0	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5,11	-6	-6	-7	-8	-9	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73.931,65	-159.000	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402	
	- Sonstige Aufwendungen	-74.272,81	-160.006	-45.286	-20.290	-20.494	-20.700	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.104,20	-2.244.309	-2.130.201	-2.033.452	-2.051.554	-2.069.852	
	= Ordentliches Ergebnis	453.595,34	131.691	465.299	571.503	578.103	584.754	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.595,34	131.691	465.299	571.503	578.103	584.754	
	= Jahresergebnis	453.595,34	131.691	465.299	571.503	578.103	584.754	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.754,10	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	70.886,46	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.132,36	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-88.602,38	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.602,38	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	431.125,32	82.691	436.299	542.503	549.103	555.754	
Erläuterungen								
Sachkonto 5221000: Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg müssen auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzepts 2016-2021 für Aufwendungen im Bereich der Kanalunterhaltung im Jahr 2018 insgesamt 500.000 € veranschlagt werden. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Nachholung von Maßnahmen aus Vorjahren.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.360,62	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	194.360,62	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-881.298,97	-292.000	-45.000	0	-405.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.298,97	-292.000	-45.000	0	-405.000	-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-10.500	-500	0	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.298,97	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-686.938,35	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000
Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
11020105 Kanalsanierung Viebahnstraße	0,00	-12.000	-20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-20.000	0	0	0	0	
11020107 Mischwasserkanal "Erlenstraße"	-13.117,98	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.117,98	-45.000	0	0	0	0	0	
11020108 Kanalsanierung Bleichplatz Wimbern	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
11020109 Kanalsanierung "Weberstraße"	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
11020110 Trennkanal "An der Chaussee"	-478.920,39	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.360,62	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.281,01	0	0	0	0	0	0	
11020130 Druckrohrleitung Echthausen	-194.899,98	-150.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.899,98	-150.000	0	0	0	0	0	
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-20.000	-20.000	0	-400.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-400.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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 420.000 € werden in den Jahren 2018 und 2019 mit 20.000 € bzw. 400.000 € (VE) kassenwirksam.								
11020140 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-881.298,97	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	194.360,62	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-686.938,35	-303.000	-46.000	0	-406.000	-6.000	-6.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	59.039,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.039,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.206,00	700	500	505	511	517	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	623.092,56	650.000	615.000	615.000	615.000	615.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.298,56	650.700	615.500	615.505	615.511	615.517	
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	500	500	505	511	517	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.945,00	30.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,00	30.500	35.500	35.855	36.215	36.579	
4562500	Stundungszinsen	442,50	500	500	505	511	517	
	+ sonstige ordentliche Erträge	442,50	500	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	686.725,41	717.700	687.500	687.875	688.258	688.645	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.993,04	-10.338	-13.761	-14.037	-14.318	-14.605	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.340,15	-37.384	-47.466	-48.416	-49.385	-50.373	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.992,89	-3.008	-3.782	-3.858	-3.936	-4.015	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.893,99	-6.920	-9.055	-9.237	-9.422	-9.611	
	- Personalaufwendungen	-57.220,07	-57.650	-74.064	-75.548	-77.061	-78.604	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-500	-505	-511	-517	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-130.336,23	-135.000	-200.000	-150.000	-151.500	-153.015	
5221100	Unterhaltung Bauwerke	-46.759,12	-100.000	-160.000	-100.000	-101.000	-102.010	
5221200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Breitband)	0,00	0	-150.000	0	0	0	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.576,18	0	-3.500	-3.535	-3.571	-3.607	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.671,53	-235.000	-514.000	-254.040	-256.582	-259.149	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-927.115,44	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.309,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	6.543,83	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-922.881,01	-1.103.000	-1.103.000	-1.103.000	-1.103.000	-1.103.000	
5422000	Mieten und Pachten	-887,46	0	-900	-909	-919	-929	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-194,29	-300	-300	-303	-307	-311	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-37.229,68	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-38.311,43	-1.300	-31.200	-2.212	-2.226	-2.240	
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.084,04	-1.396.950	-1.722.264	-1.434.800	-1.438.869	-1.442.993	
	= Ordentliches Ergebnis	-513.358,63	-679.250	-1.034.764	-746.925	-750.611	-754.348	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.358,63	-679.250	-1.034.764	-746.925	-750.611	-754.348	
	= Jahresergebnis	-513.358,63	-679.250	-1.034.764	-746.925	-750.611	-754.348	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.793,78	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.793,78	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-163.295,11	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.295,11	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.447,52	-849.250	-1.204.764	-916.925	-920.611	-924.348	
Erläuterungen								
Sachkonto 5221000 Straßenunterhaltung insgesamt 200.000 €								
Sachkonto 5221100 Unterhaltung Bauwerke insgesamt 160.000 € für:								
- Fußgängerbrücke Ortsmitte 75.000 €								
- Stützwand "Am Lehacker" 75.000 €								
- Bauwerksprüfungen 10.000 €								
Sachkonto 5221200 Straßenunterhaltung (Breitband):								
Die Fa. Deutsche Glasfaser plant 2018 die Verlegung von Glasfaserkabeln in den Ortsteilen Echthausen und Wickede. Dazu werden im Regelfall in unbefestigten Streifen und Gehwegen, seltener in Asphaltflächen der Straßen, Kabelgräben und Montagegruben hergestellt und wieder verschlossen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, angrenzende Straßenoberflächen durch die Gemeinde instandzusetzen. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich und der optische Eindruck der gemeindlichen Verkehrsflächen verbessert. Für vorgenannte Maßnahmen wird 2018 ein Betrag von 150.000 € veranschlagt. Für Maßnahmen, die mit einer grundlegenden Erneuerung der Straßenfläche verbunden sind und bei denen es sich um eine straßenbaubeitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG handelt, werden investiv weitere Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt (siehe Investitionsauftrag 12010103 "Erneuerung von Verkehrsflächen [Breitband]").								
Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen:								
2018 ist eine komplette Straßenzustandserfassung und -bewertung vorgesehen, wofür ein Betrag von 30.000 € veranschlagt wird.								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.325,00	347.150	260.000	0	60.000	0	350.000
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
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	265.000
6881100	Straßenbaubeiträge	284.850,26	390.000	335.000	0	485.000	770.000	310.000
6881200	Ablösung aus Stellplätzen	2.045,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.895,26	422.000	337.500	0	487.500	772.500	577.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.220,26	769.150	597.500	0	547.500	772.500	927.500
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-19.559,90	-288.300	-310.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.559,90	-288.300	-310.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-795.265,59	-1.015.000	-545.000	-1.370.000	-1.520.000	-2.055.000	-795.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.265,59	-1.015.000	-530.000	-1.370.000	-1.520.000	-2.055.000	-795.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-2.311,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.311,40	-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
7819000	Auszahlungen von Sonderposten	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.136,89	-1.309.300	-846.000	-1.370.000	-1.536.000	-2.071.000	-811.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-577.916,63	-540.150	-248.500	-1.370.000	-988.500	-1.298.500	116.500
Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	2.045,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.045,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12010102	Gehwege an der Überführung der B 63	0,00	10.850	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.150	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-53.300	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12010103	Erneuerung von Verkehrsflächen (Breitband)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erneuerung von Verkehrsflächen, die im Zusammenhang mit der Verlegung von Glasfaserkabeln vorgenommen wird, wird 2018 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Für entsprechende Straßenbaubeiträge werden 35.000 € angesetzt (siehe entsprechende Erläuterungen bei Sachkonto 120101 5221200).								
12010105	Fußgängerüberführung B 63	0,00	13.000	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"	0,00	-20.000	-20.000	-800.000	-600.000	200.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-800.000	-800.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	
Erläuterungen: In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße. Für eine Anfinanzierung wird 2018 ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 800.000 € werden erst 2019 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Es handelt sich um eine straßenbaubeitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2019 und 2020 mit jeweils 200.000 € erwartet.								
12010107 Erwerb von Wartehallen	-99.559,90	-30.000	-40.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	260.000	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.559,90	-200.000	-300.000	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen wird 2018 ein Betrag von 300.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 260.000 €.								
12010109 Erneuerung des Gehweges "Erlenstraße"	14.317,65	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.317,65	0	0	0	0	0	0	
12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	-248.513,39	100.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.513,39	0	0	0	0	0	0	
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 2019 und 2020 mit 15.000 € bzw. 90.000 € kassenwirksam. Straßenbaubeiträge fallen nicht an.								
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-20.000	-650.000	200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-900.000	0	
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	
12010114 Erneuerung des Gehweges an der Oststraße	0,00	0	0	0	-65.000	45.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	
Erläuterungen: Für eine Erneuerung des Gehweges einschließlich Bordstein an der Oststraße zwischen der Fa. Tapetenhaus Velmer und der Einmündung am Feuerwehrgerätehaus werden 2019 65.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden im Jahr 2020 in Höhe von 45.000 € erwartet.								

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
12010115 Erneuerung "Westerhaar"	0,00	-260.000	-310.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-420.000	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 420.000 €, die Einnahmen aus Beiträgen 110.000 €.								
12010120 Erwerb von Grundstücken	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-499.932,81	30.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.325,00	0	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	-532.257,81	0	0	0	0	0	0	
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	213.612,30	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.612,30	0	0	0	0	0	0	
12010143 Erneuerung " Wimberger Schulweg"	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.311,40	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.311,40	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	0	0	0	-10.000	-350.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-350.000	0	
Erläuterungen: Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 360.000 € und werden 2019 und 2020 mit 10.000 € bzw. 350.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an.								
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	0	0	50.000	-500.000	265.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	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	-10.000	-500.000	0	
Erläuterungen: Der Bau der Erschließungsstraße "Am Park" kostet insgesamt 510.000 €. Diese Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 mit 10.000 € bzw. 500.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2021 und 2022 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"	-14.494,39	-210.000	190.000	0	160.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	190.000	190.000	0	160.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.494,39	-400.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erläuterungen: Aus der Erneuerung der Erlenstraße werden 2018 Straßenbaubeiträge aus der Schlussabrechnung des ersten Bauabschnitts in Höhe von 190.000 € erwartet. Die Straßenbaubeiträge aus der Abrechnung des zweiten Bauabschnitts (Teilstück zwischen Grüner Weg und Fröndenberger Straße) in Höhe von 160.000 € werden im Jahr 2019 kassenwirksam.								
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-120.000	-10.000	-320.000	-320.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	-320.000	-320.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000)	0	0	
Erläuterungen: Die Christian-Liebrecht-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Kirchstraße saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 330.000 € und werden 2018 und 2019 mit 10.000 € bzw. 320.000 (VE) kassenwirksam.								
12010151 Erneuerung "Eichkampstraße"	19.225,53	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.225,53	0	0	0	0	0	0	
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	-100.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	-210.000	
Erläuterungen: Die Straße "Schmitz Hof" wird in den Jahren 2020 und 2021 erneuert. Für eine Anfinanzierung wird 2020 ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 210.000 € wird erst 2021 kassenwirksam. Straßenbaubeiträge werden 2021 in Höhe von 110.000 € erwartet.								
12010154 Erneuerung "Ostpothe"	20.590,61	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.590,61	0	0	0	0	0	0	
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	-30.000	-250.000	-125.000	125.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-250.000	-250.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	
Erläuterungen: Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2018 als Anfinanzierung ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Die restlichen Baukosten betragen 250.000 € und werden im Jahr 2019 kassenwirksam (VE). Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2019 und 2020 mit jeweils 125.000 € erwartet.								
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	0	
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	
12010158 Erneuerung "Ruhrufer" - Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	
12010159 Erneuerung "Am Graben"	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-897.136,89	-1.309.300	-846.000	-1.370.000	-1.536.000	-2.071.000	-811.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	302.116,09	769.150	597.500	0	547.500	772.500	927.500	

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme	-595.020,80	-540.150	-248.500	-1.370.000	-988.500	-1.298.500	116.500	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	4.486,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	14.567,01	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.567,01	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122	
	= Ordentliche Erträge	19.053,01	25.000	24.000	24.040	24.081	24.122	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.378,89	-9.660	-6.167	-6.291	-6.417	-6.546	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.944,82	-10.982	-15.046	-15.347	-15.654	-15.968	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-875,15	-883	-1.195	-1.219	-1.244	-1.269	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.050,35	-2.063	-2.913	-2.972	-3.032	-3.093	
	- Personalaufwendungen	-23.249,21	-23.588	-25.321	-25.829	-26.347	-26.876	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-60.473,78	-155.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.698	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-136.438,51	-129.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.912,29	-284.000	-291.000	-293.910	-296.850	-299.820	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-64.610,66	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.610,66	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	-284.772,16	-371.588	-380.321	-383.739	-387.197	-390.696	
	= Ordentliches Ergebnis	-265.719,15	-346.588	-356.321	-359.699	-363.116	-366.574	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.719,15	-346.588	-356.321	-359.699	-363.116	-366.574	
	= Jahresergebnis	-265.719,15	-346.588	-356.321	-359.699	-363.116	-366.574	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-128,75	-1.500	-500	-500	-500	-500	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128,75	-1.500	-500	-500	-500	-500	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.847,90	-348.088	-356.821	-360.199	-363.616	-367.074	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
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
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	25.000
6881100	Straßenbaubeiträge	11.193,75	81.000	120.000	0	87.500	82.500	28.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.193,75	81.000	120.000	0	87.500	82.500	53.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.193,75	81.000	120.000	0	87.500	82.500	73.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-310.000	-203.500	-80.000	-155.000	-235.000	-120.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.532,32	-5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.532,32	-315.000	-203.500	-80.000	-155.000	-235.000	-120.000
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	-33.532,32	-315.000	-203.500	-80.000	-155.000	-235.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.338,57	-234.000	-83.500	-80.000	-67.500	-152.500	-46.500
Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.315,11	-60.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315,11	-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. Es handelt sich um die Nachholung der Maßnahmen aus dem Jahr 2017.								
12010204 Ortsmitte	0,00	-100.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Ortsmitte auf LED-Technologie wurden 2017 100.000 € veranschlagt. Die entsprechenden Straßenbaubeiträge in Höhe von 50.000 € werden 2018 kassenwirksam.								
12010205 Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-28.217,21	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.217,21	0	0	0	0	0	0	
12010206 Fußgängerbrücke B 63	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
12010207 Erlenstraße	0,00	-9.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
12010208 Oststraße	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
12010214 Schmitz Hof	0,00	-5.000	-3.500	0	-2.500	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	17.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.500	0	-20.000	0	0	
12010224 Am Park	0,00	0	0	0	-5.000	-90.000	25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-90.000	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	-5.000	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-20.000	
12010230 Antoniusstraße	0,00	0	-5.000	-60.000	-60.000	40.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-60.000	-60.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	-5.000	-20.000	-10.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	
12010232 Kapellenstraße	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	
12010234 Wimberner Schulweg bis B 7	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	-7.500	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	17.500	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
12010236 Erlenbusch	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.532,32	-315.000	-203.500	-80.000	-155.000	-235.000	-120.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	81.000	120.000	0	87.500	82.500	73.500	
Gesamtsumme	-33.532,32	-234.000	-83.500	-80.000	-67.500	-152.500	-46.500	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321600	Straßenreinigungsgebühren	33.731,41	32.000	34.000	34.340	34.684	35.031	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.731,41	32.000	34.000	34.340	34.684	35.031	
	= Ordentliche Erträge	33.731,41	32.000	34.000	34.340	34.684	35.031	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.699,33	-1.498	-1.542	-1.573	-1.605	-1.638	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.828,53	-2.620	-2.591	-2.643	-2.696	-2.750	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-225,52	-208	-205	-210	-215	-220	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-551,32	-509	-517	-528	-539	-550	
	- Personalaufwendungen	-5.304,70	-4.835	-4.855	-4.954	-5.055	-5.158	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.983,43	0	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,43	0	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122	
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.288,13	-4.835	-8.855	-8.994	-9.136	-9.280	
	= Ordentliches Ergebnis	24.443,28	27.165	25.145	25.346	25.548	25.751	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.443,28	27.165	25.145	25.346	25.548	25.751	
	= Jahresergebnis	24.443,28	27.165	25.145	25.346	25.548	25.751	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.399,74	0	0	0	0	0	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	4.038,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-361,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-82.050,49	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.050,49	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.968,23	-18.835	-40.855	-40.654	-40.452	-40.249	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4481000	Kostenerstattungen Land	864,71	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,71	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	= Ordentliche Erträge	864,71	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.460,85	-1.498	-1.542	-1.573	-1.605	-1.638	
	- Personalaufwendungen	-1.460,85	-1.498	-1.542	-1.573	-1.605	-1.638	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-21.722,75	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.722,75	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	= Ordentliche Aufwendungen	-23.183,60	-51.498	-51.542	-52.073	-52.610	-53.154	
	= Ordentliches Ergebnis	-22.318,89	-49.498	-50.542	-51.063	-51.589	-52.122	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.318,89	-49.498	-50.542	-51.063	-51.589	-52.122	
	= Jahresergebnis	-22.318,89	-49.498	-50.542	-51.063	-51.589	-52.122	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-628,76	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-628,76	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-11.975,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.975,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.923,50	-79.498	-80.542	-81.063	-81.589	-82.122	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	4.309,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	285,33	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,33	500	500	505	511	517	
	= Ordentliche Erträge	4.595,10	4.000	4.000	4.005	4.011	4.017	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-274,89	0	-500	-505	-511	-517	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-35.320,32	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.759	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-16.865,98	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-13.701,67	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.700,13	-65.000	-100.000	-30.000	-30.300	-30.603	
5295000	Beiträge an Verbände	-2.811,50	-3.300	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.674,49	-120.300	-155.800	-86.358	-87.225	-88.101	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.536,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,85	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	= Ordentliche Aufwendungen	-85.211,34	-124.900	-158.900	-89.458	-90.325	-91.201	
	= Ordentliches Ergebnis	-80.616,24	-120.900	-154.900	-85.453	-86.314	-87.184	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.616,24	-120.900	-154.900	-85.453	-86.314	-87.184	
	= Jahresergebnis	-80.616,24	-120.900	-154.900	-85.453	-86.314	-87.184	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.913,80	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.913,80	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-259.477,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.477,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.007,41	-520.900	-554.900	-485.453	-486.314	-487.184	
Erläuterungen								
Der Ansatz beim Sachkonto 5291000 für die Pflege und Gestaltung der Grünflächen muss gegenüber dem Vorjahr um 35.000 € auf 100.000 € angehoben werden, weil zusätzlich Fremdfirmen zur Grünflächenpflege eingesetzt werden müssen. Der Ansatz errechnet sich somit wie folgt: - Baumkatastererfassung durch Fachfirma inkl. EDV-Aufnahme 50.000 € - Pflege der Grünanlagen durch die Bördewerkstätten 15.000 € - Auftragsvergaben an Fremdfirmen 35.000 €								

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-5.053,28	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-2.973,81	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-8.027,09	-13.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	11.701,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	= Ordentliche Erträge	11.701,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.406,40	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.304	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-306,63	0	-500	-505	-511	-517	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-712,98	-5.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.183,06	-2.500	-2.500	-2.525	-2.551	-2.577	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.609,07	-17.500	-16.000	-16.160	-16.324	-16.490	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-16.533,69	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5711200	Vollabschreibung aus Abgang Anlagevermögen	-18,25	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.551,94	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
5422000	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547	
	= Ordentliche Aufwendungen	-32.661,01	-39.000	-36.500	-36.675	-36.855	-37.037	
	= Ordentliches Ergebnis	-20.959,18	-28.500	-26.000	-26.175	-26.355	-26.537	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.959,18	-28.500	-26.000	-26.175	-26.355	-26.537	
	= Jahresergebnis	-20.959,18	-28.500	-26.000	-26.175	-26.355	-26.537	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.567,31	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567,31	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-67.014,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.014,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.541,16	-98.500	-96.000	-96.175	-96.355	-96.537	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.480,92	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	30.480,92	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	-19.000	-6.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-6.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	-20.969,96	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.969,96	-3.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.969,96	-22.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.510,96	-22.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-7.398,41	-3.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.398,41	-3.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
13010202 Erwerb von Zaunanlagen	-7.655,40	-19.000	-6.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-6.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.655,40	0	0	0	0	0	0	
13010203 Kinderspielplatz "An der Chaussee"	24.564,77	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.480,92	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.916,15	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.969,96	-22.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	30.480,92	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	9.510,96	-22.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4421000	Erträge aus Verkauf	32.659,64	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.659,64	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	= Ordentliche Erträge	32.659,64	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-570,81	-585	-603	-616	-629	-642	
	- Personalaufwendungen	-570,81	-585	-603	-616	-629	-642	
5295000	Beiträge an Verbände	-203,13	-127	-200	-202	-205	-208	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-4.021,30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224,43	-5.127	-5.200	-5.252	-5.306	-5.361	
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.795,24	-5.712	-5.803	-5.868	-5.935	-6.003	
	= Ordentliches Ergebnis	27.864,40	-3.712	-3.803	-3.848	-3.894	-3.941	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.864,40	-3.712	-3.803	-3.848	-3.894	-3.941	
	= Jahresergebnis	27.864,40	-3.712	-3.803	-3.848	-3.894	-3.941	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-29,79	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29,79	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-550,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.283,91	-8.712	-5.803	-5.848	-5.894	-5.941	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.778,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.778,59	-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	-62.151,71	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Ordentliches Ergebnis	-62.151,71	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.151,71	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
	= Jahresergebnis	-62.151,71	-64.000	-64.000	-64.200	-64.402	-64.607	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.174,69	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174,69	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-21.719,74	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.719,74	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.046,14	-69.000	-74.000	-74.200	-74.402	-74.607	

Haushalt 2018

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 Büderich-Holtum								
Zielgruppe								
Einwohner								
Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.000,00	15.300	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	15.300	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	3.000,00	15.300	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.198,31	-1.277	-616	-629	-642	-655	
	- Personalaufwendungen	-1.198,31	-1.277	-616	-629	-642	-655	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-777,43	0	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-21.153,54	-48.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.930,97	-48.000	-21.000	-21.210	-21.423	-21.638	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-859,36	-1.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	- Sonstige Aufwendungen	-859,36	-1.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
	= Ordentliche Aufwendungen	-23.988,64	-50.777	-22.616	-22.849	-23.086	-23.325	
	= Ordentliches Ergebnis	-20.988,64	-35.477	-22.616	-22.849	-23.086	-23.325	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.988,64	-35.477	-22.616	-22.849	-23.086	-23.325	
	= Jahresergebnis	-20.988,64	-35.477	-22.616	-22.849	-23.086	-23.325	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.689,24	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689,24	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-31.933,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.933,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.611,87	-65.477	-52.616	-52.849	-53.086	-53.325	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	180.000	180.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	180.000	180.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000	-32.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.555,36	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.555,36	-12.000	-32.000	-400.000	-200.000	-200.000	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	-8.555,36	-12.000	-32.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.555,36	-2.000	-22.000	-400.000	-20.000	-20.000	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
13010501 Verlegung des Lanferbaches	-8.555,36	-2.000	-2.000	-400.000	-20.000	-20.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	180.000	180.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.555,36	-12.000	-12.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000)	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 412.000 € und werden voraussichtlich mit 12.000 € im Jahr 2018 und mit jeweils 200.000 € in den Jahren 2019 und 2020 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 360.000 €, auszahlfähig in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 180.000 €.								
13010502 Renaturierung des Lanferbaches	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Der Lanferbach soll im Bereich nördlich der Straße "Am Lehacker" renaturiert werden. Für diese Maßnahme, für die in kommenden Jahren Fördermittel beantragt werden können, werden 2018 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.555,36	-12.000	-32.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	180.000	180.000	0	
Gesamtsumme	-8.555,36	-2.000	-22.000	-400.000	-20.000	-20.000	0	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.572,57	1.585	1.600	1.616	1.633	1.650	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.050,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,24	3.085	3.100	3.116	3.133	3.150	
4321700	Grabpflegegebühren	15.923,30	3.000	3.300	3.333	3.367	3.401	
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	33.254,31	44.000	35.000	35.350	35.704	36.062	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.177,61	47.000	38.300	38.683	39.071	39.463	
4411010	Mieten	6.009,16	7.000	6.000	6.060	6.121	6.183	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.009,16	7.000	6.000	6.060	6.121	6.183	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425	
	= Ordentliche Erträge	57.810,01	71.085	61.400	61.999	62.607	63.221	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.299,14	-4.744	-4.996	-5.096	-5.198	-5.302	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.544,65	-12.974	-13.176	-13.440	-13.709	-13.984	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-995,54	-1.027	-1.044	-1.065	-1.087	-1.109	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.499,65	-2.586	-2.665	-2.719	-2.774	-2.830	
	- Personalaufwendungen	-20.338,98	-21.331	-21.881	-22.320	-22.768	-23.225	
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.031,66	-18.000	-18.000	-2.000	-2.020	-2.040	
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.191,43	-3.000	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637	
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.820,53	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.138,36	-12.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.365	
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-10.402,00	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.583,98	-42.000	-40.500	-24.725	-24.975	-25.227	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-12.686,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.686,22	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-19.093,63	-14.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	- Sonstige Aufwendungen	-19.093,63	-14.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486	
	= Ordentliche Aufwendungen	-76.702,81	-91.831	-91.881	-76.705	-77.565	-78.438	
	= Ordentliches Ergebnis	-18.892,80	-20.746	-30.481	-14.706	-14.958	-15.217	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.892,80	-20.746	-30.481	-14.706	-14.958	-15.217	
	= Jahresergebnis	-18.892,80	-20.746	-30.481	-14.706	-14.958	-15.217	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.049,91	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,91	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-57.092,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.476,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.568,93	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.511,64	-73.746	-83.481	-67.706	-67.958	-68.217	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.748,26	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.748,26	-10.000	-5.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	-9.000	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	-16.748,26	-20.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.748,26	-20.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-10.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-16.748,26	-10.000	-5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.748,26	-10.000	-5.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.748,26	-20.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-16.748,26	-20.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4361000	Zweckgebundene Abgaben	23.800,00	7.500	660	0	0	0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	7.500	660	0	0	0	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.010	1.021	1.032	
	= Ordentliche Erträge	23.800,00	10.500	1.660	1.010	1.021	1.032	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.921,50	-2.994	-3.084	-3.146	-3.209	-3.274	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.386,50	-2.578	-2.737	-2.792	-2.848	-2.905	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-191,45	-208	-222	-227	-232	-237	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-486,32	-516	-544	-555	-567	-579	
	- Personalaufwendungen	-5.985,77	-6.296	-6.587	-6.720	-6.856	-6.995	
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.985,77	-30.296	-30.587	-6.720	-6.856	-6.995	
	= Ordentliches Ergebnis	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
	= Jahresergebnis	17.814,23	-19.796	-28.927	-5.710	-5.835	-5.963	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-74,42	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74,42	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.376,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.363,78	-22.796	-31.927	-8.710	-8.835	-8.963	
Erläuterungen								
Sachkonto 5291200:								
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden.								

Haushalt 2018

Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 24.000 € veranschlagt.

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,01	320	320	324	328	332	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,01	320	320	324	328	332	
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	334.000	334.000	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.000	334.000	0	0	0	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	
	= Ordentliche Erträge	1.926,01	334.320	334.320	324	328	332	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.468,11	-3.603	-3.013	-3.074	-3.136	-3.199	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-394,10	-405	-419	-428	-437	-446	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31,03	-32	-34	-35	-36	-37	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-79,51	-82	-86	-88	-90	-92	
	- Personalaufwendungen	-3.972,75	-4.122	-3.552	-3.625	-3.699	-3.774	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-105,78	-100	-100	-100	-100	-100	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,78	-100	-100	-100	-100	-100	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-334.000	-334.000	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-334.000	-334.000	0	0	0	
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.078,53	-338.222	-337.652	-3.725	-3.799	-3.874	
	= Ordentliches Ergebnis	-2.152,52	-3.902	-3.332	-3.401	-3.471	-3.542	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.152,52	-3.902	-3.332	-3.401	-3.471	-3.542	
	= Jahresergebnis	-2.152,52	-3.902	-3.332	-3.401	-3.471	-3.542	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.152,52	-3.902	-3.332	-3.401	-3.471	-3.542	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4511000	Konzessionsabgaben	273.655,15	340.000	256.000	258.560	261.146	263.758	
4511100	Konzessionsabgaben Gemeindewerke GmbH	288.950,67	288.000	258.000	260.580	263.186	265.818	
	+ sonstige ordentliche Erträge	562.605,82	628.000	514.000	519.140	524.332	529.576	
	= Ordentliche Erträge	562.605,82	628.000	514.000	519.140	524.332	529.576	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.708,03	-4.826	-4.894	-4.992	-5.092	-5.194	
	- Personalaufwendungen	-4.708,03	-4.826	-4.894	-4.992	-5.092	-5.194	
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-207,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	- Transferaufwendungen	-207,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.915,03	-5.226	-5.294	-5.392	-5.492	-5.594	
	= Ordentliches Ergebnis	557.690,79	622.774	508.706	513.748	518.840	523.982	
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	18.000,00	18.200	0	0	0	0	
	+ Finanzerträge	18.000,00	18.200	0	0	0	0	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.000,00	18.200	0	0	0	0	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	575.690,79	640.974	508.706	513.748	518.840	523.982	
	= Jahresergebnis	575.690,79	640.974	508.706	513.748	518.840	523.982	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	575.690,79	640.974	508.706	513.748	518.840	523.982	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	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	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
15010201	Erwerb von Beteiligungen am DZM	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Gemeinde beteiligt sich am Digitalen Zentrum Mittelstand (DZM) mit Sitz in Lippstadt (früher Car-Tec) mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 13.800 €, auszahlbar im Jahr 2018 mit 5.800 € und in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 4.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	0	-5.800	0	-4.000	-4.000	0

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	498.000	498.000	0	0	0	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	709,35	250	250	250	250	250	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,35	498.250	498.250	250	250	250	
4411010	Mieten	620,00	100	100	101	103	105	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.119,40	700	700	707	715	723	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,40	800	800	808	818	828	
	= Ordentliche Erträge	2.448,75	499.050	499.050	1.058	1.068	1.078	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-613,99	-678	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.255,11	-26.462	-26.976	-27.516	-28.067	-28.629	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.194,30	-2.130	-2.172	-2.216	-2.261	-2.307	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-5.347,38	-5.237	-5.381	-5.489	-5.599	-5.711	
	- Personalaufwendungen	-35.410,78	-34.507	-34.529	-35.221	-35.927	-36.647	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.239,40	-1.500	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062	
5295000	Beiträge an Verbände	-1.606,50	-1.650	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845,90	-3.150	-3.650	-3.687	-3.725	-3.763	
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-133,03	0	0	0	0	0	
5711100	Vollabschreibung GWG	-602,43	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,46	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-11.620,00	0	0	0	0	0	
5317100	Zuschüsse für Breitbandverkabelung	0,00	-570.000	-570.000	0	0	0	
5317200	Zuschüsse LEADER	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	- Transferaufwendungen	-11.620,00	-590.000	-590.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.683,51	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
	- Sonstige Aufwendungen	-11.683,51	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.456	
	= Ordentliche Aufwendungen	-63.295,65	-644.657	-647.679	-78.558	-79.454	-80.366	
	= Ordentliches Ergebnis	-60.846,90	-145.607	-148.629	-77.500	-78.386	-79.288	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.846,90	-145.607	-148.629	-77.500	-78.386	-79.288	
	= Jahresergebnis	-60.846,90	-145.607	-148.629	-77.500	-78.386	-79.288	
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	-271,34	0	0	0	0	0	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271,34	0	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.016,71	-7.000	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.016,71	-7.000	0	0	0	0	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.134,95	-152.607	-148.629	-77.500	-78.386	-79.288	

Haushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 410 €	0,00	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 410 €	-963,24	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-963,24	-19.500	-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	-963,24	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963,24	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-963,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-963,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-963,24	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-963,24	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4011000	Grundsteuer A	32.820,18	37.000	37.500	40.000	40.500	41.000	
4012000	Grundsteuer B	1.931.706,46	2.285.000	2.300.000	2.563.000	2.600.000	2.635.000	
4013000	Gewerbsteuer	7.190.774,88	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.431.920,89	4.712.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.110,88	1.002.000	1.200.000	1.168.000	1.196.000	1.226.000	
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	55.104,35	60.000	85.000	86.000	87.000	88.000	
4031100	Vergnügungssteuer Apparate ohne Gewinn	70,00	0	0	0	0	0	
4032000	Hundesteuer	53.082,50	51.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
4051000	Familienleistungsausgleich	438.674,91	451.011	450.000	465.000	482.000	498.000	
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.933.265,05	17.798.011	18.238.500	19.089.000	19.473.500	19.857.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	163.502,00	25.806	500.000	0	0	0	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.647,66	11.000	11.000	11.110	11.222	11.335	
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	240.000,00	240.000	305.000	195.600	197.557	199.535	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	460.487,03	347.496	471.168	300.000	300.000	300.000	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.636,69	624.302	1.287.168	506.710	508.779	510.870	
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	624,25	500	500	505	511	517	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,25	500	500	505	511	517	
4562100	Gewerbsteuerzinsen	74.069,32	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
4562500	Stundungszinsen	78,00	0	0	0	0	0	
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-6.432,25	0	0	0	0	0	
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	87.214,42	0	0	0	0	0	
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	1.203,82	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	156.133,31	100.000	100.000	101.000	102.010	103.031	
	= Ordentliche Erträge	15.965.659,30	18.522.813	19.626.168	19.697.215	20.084.800	20.471.418	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.141,56	-1.170	-1.205	-1.230	-1.255	-1.281	
	- Personalaufwendungen	-1.141,56	-1.170	-1.205	-1.230	-1.255	-1.281	
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-6,48	0	0	0	0	0	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,48	0	0	0	0	0	
5341000	Gewerbsteuerumlage	-612.711,55	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	

Haushalt 2018

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-595.205,51	-666.000	-646.000	-646.000	0	0	
5372000	Kreisumlage	-5.581.918,00	-6.050.708	-5.899.641	-6.065.888	-6.183.557	-6.303.519	
5372100	Jugendamtsumlage	-2.769.327,60	-2.950.803	-3.090.175	-3.132.172	-3.127.160	-3.122.157	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-143.067,00	-145.000	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000	
	- Transferaufwendungen	-9.702.229,66	-10.497.511	-10.472.816	-10.683.060	-10.151.717	-10.268.676	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-671,29	0	0	0	0	0	
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-7.920,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	- Sonstige Aufwendungen	-8.591,29	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516	
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.711.968,99	-10.548.681	-10.524.021	-10.734.790	-10.203.977	-10.321.473	
	= Ordentliches Ergebnis	6.253.690,31	7.974.132	9.102.147	8.962.425	9.880.823	10.149.945	
4617000	Zinsen und Dividenden	56,88	1.000	1.200	0	0	0	
	+ Finanzerträge	56,88	1.000	1.200	0	0	0	
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-573.165,87	-568.000	-540.000	-510.000	-480.000	-450.000	
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-2.413,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.579,21	-573.000	-545.000	-515.000	-485.000	-455.000	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-575.522,33	-572.000	-543.800	-515.000	-485.000	-455.000	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.678.167,98	7.402.132	8.558.347	8.447.425	9.395.823	9.694.945	
	= Jahresergebnis	5.678.167,98	7.402.132	8.558.347	8.447.425	9.395.823	9.694.945	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	23.850,30	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.850,30	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.702.018,28	7.425.332	8.581.047	8.470.125	9.418.523	9.717.645	

Haushalt 2018

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
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)	506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
16010101	Investitionspauschale	506.874,95	541.059	570.000	0	580.000	590.000	600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		506.874,95	541.059	570.000	0	580.000	590.000	600.000
16010102	Schulpauschale	0,00	0	31.000	0	123.550	121.785	120.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	31.000	0	123.550	121.785	120.001
16010103	Sportpauschale	0,00	0	24.000	0	40.850	40.658	40.464
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	24.000	0	40.850	40.658	40.464
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen		506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465
Gesamtsumme		506.874,95	541.059	625.000	0	744.400	752.443	760.465

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	1	1	-	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	4	2	
	A 12	2	3	4	
	A 9	1	-	-	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	2 (1,5)	2	1,5	1 St. mit Amtszulage und in Altersteilzeit (Teilzeit)
insgesamt		10¹ (9,5)²	11	8,5	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

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

Stellenübersicht 2018

Beamte

Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD			LG 1 mit EA 2 bisher mD	
		B3	A 14	A13	A12	A 9	A9	Gesamt
001	Innere Verwaltung	0,95	0,42	1,52	1,17	1,00	1,00	6,06
002	Sicherheit und Ordnung			0,30				0,30
003	Schulträgeraufgaben			0,34				0,34
004	Kultur und Wissenschaft			0,15				0,15
005	Soziale Leistungen			0,30			0,50	0,80
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,21				0,21
008	Sportförderung							
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten		0,30		0,10			0,40
010	Bauen und Wohnen		0,13	0,10	0,02			0,25
011	Ver- und Entsorgung		0,06		0,30			0,36
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,02		0,35			0,37
013	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,01	0,01			0,09
014	Umweltschutz				0,05			0,05
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05				0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02				0,02
		1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,50	9,50

Stellenplan 2018

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarifvertrag TVöD TV SuE		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	13	2	2	1,5	
	11	1	1	1	
11		3	2	3	
10		4	3	4	
	9	1	1	1	
9c		1		1	
9b		4 (3,92)		3,92	
9a		6 (5,1)		4,1	
9			10 (9,02)		
	8	10 (8,4)	9 (7,15)	7,15	
8		3 (2,71)	6 (5,71)	2,71	
7		6 (5,39)	2	5,39	davon 1 Stellen ku
6		17 (15,54)	21 (18,92)	12,99	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		17 (12,71)	15 (11,12)	12,14	
4		10 (6,60)	11 (7,6)	6,6	davon 2 Saisonkräfte
	3	5 (2,42)	4 (2,11)	2,11	
3		4 (3,2)	4 (3,2)	3,2	davon 3 Saisonkräfte
2		15 (7,5)	18 (8,28)	7,5	
1		10 (4,79)	7 (3,87)	3,61	
Summe		119 ¹ (90,28) ²	116 ¹ (87,98) ²	82,92	

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	TVSuE	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	
		13	11	11	10	9	9c	9b	9a	8	8	7	6	5	4	3	3	2	1	
001	Innere Verwaltung			0,93	1,65		1,00	2,27	2,90		1,45	2,83	11,79	7,44	2,40		1,00	1,03	0,64	37,33
002	Sicherheit und Ordnung			0,95	0,06			0,17	1,17		1,00	0,85		1,12	0,62			0,05		5,99
003	Schulträgeraufgaben		1,00		0,62			0,31				0,42	1,50	2,58	1,20			5,87	3,66	17,16
004	Kultur und Wissenschaft											0,05	0,53	0,39						0,97
005	Soziale Leistungen			0,05				0,95	0,20											1,20
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00			0,02	1,00		0,10	0,20	8,40		0,24		0,02	1,04	2,42		0,55	0,49	16,48
008	Sportförderung				0,12			0,10					1,00	1,16	1,34		2,20			5,92
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60								0,22	0,20							1,02
010	Bauen und Wohnen			0,35	0,05			0,02	0,16			0,12								0,70
011	Ver- und Entsorgung			0,04	0,45				0,16		0,25	0,34	0,10							1,34
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01	0,50				0,29		0,01	0,05	0,42							1,28
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,03			0,00	0,02			0,26								0,34
014	Umweltschutz			0,05																0,05
015	Wirtschaft und Tourismus				0,50							0,01								0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
		2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	3,92	5,10	8,40	2,71	5,39	15,54	12,71	6,60	2,42	3,20	7,50	4,79	90,28

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
insgesamt		3	3	

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA				EUR	EUR Vorjahres- zahlen
1.	Anlagevermögen			73.273.424,80		1.	Eigenkapital			11.164.856,84	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			41.298,31		33.201,71	1.1	Allgemeine Rücklage		9.472.172,04	9.472.172,04
1.2	Sachanlagen			71.849.347,38			1.2	Ausgleichsrücklage		568.899,89	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.971.910,54			1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.123.784,91	568.899,89
1.2.1.1	Grünflächen	8.110.593,16			8.218.125,44		2.	Sonderposten		26.962.414,03	
1.2.1.2	Ackerland	240.070,50			240.070,50		2.1	für Zuwendungen		15.683.646,01	15.273.352,32
1.2.1.3	Wald, Forsten	128.896,92			128.896,92		2.2	für Beiträge		11.064.997,97	11.116.881,61
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.492.349,96			1.436.415,29		2.3	für den Gebührenaussgleich		176.179,07	186.479,22
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			18.638.417,95			2.4	Sonstige Sonderposten		37.590,98	43.822,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	898.806,56			934.991,85		3.	Rückstellungen		8.815.665,70	
1.2.2.2	Schulen	9.213.926,33			10.410.172,40		3.1	Pensionsrückstellungen		8.147.803,00	8.117.621,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.820.019,57			1.160.290,08		3.2	Instandhaltungsrückstellungen		174.146,49	171.190,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.705.665,49			6.318.265,10		3.3	Sonstige Rückstellungen		493.716,21	916.865,57
1.2.3	Infrastrukturvermögen			34.485.597,02			4.	Verbindlichkeiten		29.311.389,42	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.218.929,97			5.227.199,97		4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		17.813.482,96	15.393.085,02
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	609.077,15			630.723,29		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.000.000,00	10.000.000,00
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.296.345,00			10.016.668,00		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		262.658,09	319.965,17
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.498.264,50			17.669.753,73		4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		182.553,01	141.161,33
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	862.980,40			578.701,84		4.5	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten		1.632.318,52	1.507.127,86
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			13.113,72		14.310,20	4.6	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen		65.847,00	722.111,83
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			6.707,53		6.865,52	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		18.745,98	8.595,93
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.134.129,90		1.097.919,39	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		335.783,86	361.607,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.007.750,26		895.359,97	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		915.276,61	864.741,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			6.591.720,46		4.467.035,48					
1.3	Finanzanlagen			1.382.779,11							
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			178.124,69		162.384,69					
1.3.4	Ausleihungen			18.652,42		26.427,86					
2.	Umlaufvermögen			3.853.186,18							
2.1	Vorräte			695.215,41		698.788,27					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			695.215,41							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.254.214,58							
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			882.957,84							
2.2.1.1	Gebühren	67.018,13			89.275,42						
2.2.1.2	Beiträge	243.398,29			180.708,54						
2.2.1.3	Steuern	207.539,03			330.927,65						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00			1.934,36						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	365.002,39			334.479,12						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			287.408,13							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	233.967,93			190.949,58						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.750,00			0,00						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	690,20			395,20						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			83.848,61		18.096,66					
2.3	Liquide Mittel			1.903.756,19		2.398.397,12					
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			42.991,62		81.948,07					
Summe Aktiva				77.169.602,60		75.185.681,22	Summe Passiva			77.169.602,60	75.185.681,22

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€
1	2	3	4	5	6
Summe	2.283				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.249				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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	0	16.000	- 16.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 EUR 1	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2017 EUR 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 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	17.813.483	22.190.500	22.710.126
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	9.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	262.658	205.354	148.047
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.553	182.553	182.553
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	18.746	18.746	18.746
7. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	1.632.319	1.632.319	1.632.319
8. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	65.847	65.847	65.847
9. Sonstige Verbindlichkeiten	335.784	335.784	335.784
Summe aller Verbindlichkeiten	29.311.390	33.631.103	34.093.422
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	4.118.492	3.916.487	3.714.482

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	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>568.900</u>	<u>1.123.785</u>	<u>1.692.685</u>	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.692.685</u>	<u>-899.331</u>	<u>793.354</u>	
	gesamt	11.164.856	-899.331	10.265.525	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>793.354</u>	<u>-509.791</u>	<u>283.563</u>	
	gesamt	10.265.525	-509.791	9.755.734	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>283.563</u>	<u>-165.359</u>	<u>118.204</u>	
	gesamt	9.755.734	-165.359	9.590.375	
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>118.204</u>	<u>754.454</u>	<u>872.658</u>	
	gesamt	9.590.375	754.454	10.344.829	

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der allg.
		EUR	+/-	EUR	Rücklage
					in %
2021	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	
	Ausgleichsrücklage	<u>872.658</u>	<u>726.478</u>	<u>1.599.136</u>	
	gesamt	10.344.829	726.478	11.071.307	

Anhang und Lagebericht der
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

- liegt noch nicht vor -