

GEMEINDE

**KIRCHHUNDEM**



*mitten am Rothaarsteig*

**HAUSHALTSPLAN**

**2018**



# Inhaltsverzeichnis

---

	<b>Seite</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	3
<b>Statistische Angaben</b>	5
<b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung</b>	7
<b>A. Vorbericht</b>	
1. Vorbemerkungen	13
2. Allgemeine Ausführungen	13
3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	23
4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018	29
5. Schlussbemerkungen	52
<b>B. Haushaltsvermerke</b>	
1. Budgetierung	55
2. Deckungsfähigkeit	55
3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO	56

	<b>Seite</b>
<b>C. Gesamtplan</b>	
1. Produktplan	57
2. Gesamtergebnisplan	61
3. Gesamtfinanzplan	65
4. Teilpläne auf Produktebene	69 - 212
5. Anlagen	
▪ Stellenplan	215
▪ Schlussbilanz zum 31.12.2016	223
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	227
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	235
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	239
▪ Jahresabschlüsse 2016 der Gemeindewerke Kirchhundem	243
▪ Wirtschaftspläne 2018 der Gemeindewerke Kirchhundem	254

# Statistische Angaben

---

## 1. Fläche

Das Gemeindegebiet der Gemeinde weist eine Größe von 147,88 km<sup>2</sup> aus.

## 2. Einwohnerzahlen

Auf Basis der Zahlen der KDZ schreibt sich die Bevölkerungszahl (ohne Nebenwohnsitze) der Gemeinde Kirchhundem wie folgt fort:

zum 31.12.	männlich	weiblich	insgesamt
1996	6.672	6.331	13.003
1998	6.702	6.379	13.081
2000	6.559	6.388	12.947
2002	6.649	6.402	13.051
2004	6.634	6.402	13.036
2006	6.470	6.249	12.719
2008	6.520	6.363	12.883
2009	6.390	6.263	12.653
2010	6.367	6.196	12.563
2011	6.224	5.966	12.190
2012	6.183	5.925	12.108
2013	6.107	5.896	12.003
2014	6.062	5.859	11.921
2015	6.057	5.866	11.923
2016	6.200	5.929	12.129

## 3. Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem besteht aus drei Löschzügen mit je drei Löschgruppen. Jede Löschgruppe hat ein Feuerwehrgerätehaus.

Löschzug I: Kirchhundem, Wirme, Brachthausen

Löschzug II: Welschen Ennest, Silberg, Hofolpe

Löschzug III: Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

#### 4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2016:

<b>Schule</b>	<b>gesamt</b>
Kath. Grundschule St. Katharina, Heinsberg	157
Kath. Grundschule St. Christophorus, Kirchhundem	127
Gem. Grundschule Welschen-Ennest	142
<hr/>	
Grundschüler insgesamt	<b><u>426</u></b>
Gemeinschaftshauptschule, Kirchhundem	87
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem	198
Schülerzahlen insgesamt:	<b><u>711</u></b>

# Haushaltssatzung

---

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom 07.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	<b>23.197.520 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>25.216.487 EUR</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.903.646 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>23.518.339 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.237.510 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.150.755 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf **998.245 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf **185.000 EUR**

festgesetzt.

## § 2

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

**998.245 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**265.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**1.419.791 EUR**

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**599.176 EUR**

festgesetzt.

## § 5

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

**9.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 6

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen. Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis maximal 3 Monate vor dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses besetzt werden.

## § 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Grundsteuer   |                 |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>280 v.H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>560 v.H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | <b>440 v.H.</b> |

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 21.02.2018 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 14.03.2018 erteilt worden.

Die Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienststunden von 8<sup>00</sup> Uhr bis 12<sup>30</sup> Uhr und von 14<sup>00</sup> Uhr bis 16<sup>00</sup> Uhr, an Donnerstagen bis 17<sup>30</sup> Uhr und an Freitagen bis 12<sup>15</sup> Uhr im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse [www.kirchhundem.de](http://www.kirchhundem.de) verfügbar.

**Hinweis:**

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

57399 Kirchhundem, den 22.03.2018

Bürgermeister  
In Vertretung

Tobias Middelhoff

(Beigeordneter)

**Feststellungsvermerke:**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2018 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, den 08.12.2017



Tobias Middelhoff  
Gemeindekämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NW in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, den 08.12.2017



Andreas Reinery  
Bürgermeister



## A. Vorbericht

---

### 1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

### 2. Allgemeine Ausführungen

2015 wurde der Haushaltsausgleich erreicht. 2016 wurde ein positives Ergebnis im Jahresabschluss erzielt, welches auch vor. im Haushaltsjahr 2017 erreicht werden kann. Das angestrebte Ziel nach dem Haushaltsausgleich die Gemeindefinanzen dauerhaft zu stabilisieren ist zumindest in den Jahren 2016 und 2017 gelungen. Die Ausgleichsrücklage gem. § 78 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) beträgt zum 31.12.2016 1.411.869 €. Nach der ersten Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2017 kann hier mit einem leichten Überschuss in Höhe von 7.922 € gerechnet werden. Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Wert (stand 01.12.2017), bei dem einige Werte nur geschätzt bzw. hochgerechnet werden können (u. a. Winterdienst und Gewebesteuer). Aktuell kann die Ausgleichsrücklage demnach um 7.922 € auf 1.419.791 € (Stand 31.12.2017) aufgefüllt werden. Dieser Betrag wird in voller Höhe zur Deckung des Fehlbetrages in 2018 verwendet.

Das Haushaltsjahr 2018 weist – im Entwurf – ein Defizit in Höhe von rund 1.882.630 € aus. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2017 (vor. Wert) ein Volumen von 34.760.907 € aus. Gem. § 78 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Ohne Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage läge momentan das Defizit bei ca. 6,06 % und würde somit die gesetzlich vorgegebene Hürde übersteigen. Hinsichtlich der Ansetzung der Ausgleichsrücklage können folgende Informationen gegeben werden, die vorab mit der Kommunalaufsicht des Kreises Olpe so abgesprochen wurden:

Rechtliche Grundlage bildet der § 75 GO NRW. Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan zu verwenden. Die Ausgleichsrücklage konnte erstmalig seit 2009 in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wieder aufgebaut werden und wies zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 1.411.869 € auf. Da das Haushaltsjahr 2017 defizitär geplant wurde, müsste die Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2017 hierfür verwendet werden und zwar in voller Höhe des geplanten Defizits. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Olpe – vor allem im Hinblick auf die unterjährige positive Entwicklung des Haushaltes 2017 – soll das voraussichtliche Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017 für die Verwendung der Ausgleichsrücklage zugrunde gelegt werden. Ähnlich wie bei den Finanzzwischenberichten kann das Ergebnis nur prognostiziert werden und stellt in einigen Bereichen einen Schätzwert dar, aufgrund der vorliegenden Zahlen und Entwicklungen. Basis für das vorläufige geschätzte Jahresergebnis 2017 ist der vorläufige Ist-Stand der verschiedenen Produkte sowie eine solide und konservative Prognose offener Aufwendungen und Erträge. Stand ist hier der 01.12.2017. Zum endgültigen Haushaltsbeschluss des Haushaltes 2018 im Februar 2018 können hier genauere Zahlen geliefert werden.

Auf dieser Basis konnte festgestellt werden, dass die Gemeinde Kirchhundem auch im Haushaltsjahr 2017 vor. einen leichten Überschuss erzielen wird. Die Erläuterungen hierzu sind unter **Punkt 3.2 „Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2017“** zu finden. Dieser leichte und prognostizierte Überschuss in Höhe von 7.922 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und in den Haushaltsplan 2018 einfließen. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten kann dieser Betrag jedoch noch steigen. Dies ist Stand heute noch nicht genau bezifferbar.

Somit wird gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW dem geplanten Fehlbedarf die Ausgleichsrücklage gegenüber gestellt. Festzustellen ist, dass die Ausgleichsrücklage nicht das komplette Defizit abdeckt und daher eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Jedoch verringert sich die Entnahme auf 1,80 % so dass die so genannte 5%-Hürde nicht „gerissen“ wird.

An dieser Stelle muss jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, dass die mühsam ersparte Ausgleichsrücklage nunmehr aufgebraucht wäre und in den folgenden Haushaltsjahren nicht zur Verfügung steht; es sei denn es werden perspektivisch wieder Überschüsse erzielt, die dieser zugeführt werden können. Aktuell scheint dies nicht der Fall zu sein.

Derzeit sind im Plan die kommenden Haushalte erneut defizitär. Die steigende Wirtschaftskraft der Gemeinde Kirchhundem führt zu einer stärkeren Steuerkraft und somit auch zu erhöhten Umlagen. Deutlich wird dies durch den erneuten Wegfall von Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 sowie durch den neuerlichen Anstieg der Kreisumlage.

Die Kreisumlage wird erhoben, wenn die sonstigen Erträge des Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Sie ist fester Bestandteil der Erträge eines Kreises. Die Kreisumlage wird von den kreisangehörigen Gemeinden/Städten an den Kreis gezahlt und richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl und den Gemeindeschlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Sie soll ausdrücken wie viel Steuereinnahmen die Gemeinde im Rahmen ihrer Steuerertragshoheit erzielt hat.

Um landesweit einheitliche Steuerkraftzahlen zu erzielen, werden die Steuerkraftmesszahlen durch den gemeindeeigenen Hebesatz dividiert und mit einem vorgegebenen fiktiven Hebesatz multipliziert. Um die tatsächliche Belastung für die Kommunen zu ermitteln, werden die Steuerkraftzahlen der einzelnen Kommunen zunächst addiert (=Umlagegrundlage). Anschließend wird die Umlagegrundlage dem Bedarf zum Ausgleich des Haushaltes gegenübergestellt. Wenn der Kreis z.B. 20 Mio. Euro zur Erledigung seiner Aufgaben braucht und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Einnahmen in Höhe von 40 Mio. Euro (Umlagegrundlage) haben, liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 50 v.H. Der Umlagesatz wird durch Beschluss des Kreistages für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt.

Im Kreis Olpe beträgt nach Vorlage der Eckdaten zum Kreishaushalt vom 25.10.2017 der vor. Gesamthebesatz der Kreisumlage für 2018 54,73 v.H., wobei die Gesamtumlage auf nunmehr 114.653.500 € angewachsen ist (2017 = 104.654.000 €)

Auf die Details zur Kreisumlage wird zu einem späteren Punkt noch eingegangen. Der endgültige Beschluss über den Kreishaushalt erfolgt am 19.03.2018.

Die Solidaritätsumlage wurde seitens der neuen Landesregierung ab dem Jahr 2018 ersatzlos gestrichen.

Allerdings ändert sich die Beteiligung der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Grundlage bildet der § 17 des Krankenhausgesetzes. Die neue Landesregierung hat am 06.09.2017 den Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes (Drucksache 17/538) vorgelegt. Darin ist zusätzlich zu den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln die Bereitstellung von 250 Mio. € zwecks Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern vorgesehen. Diese Mittel sollen anteilig von den Kommunen ab 2018 zusätzlich getragen werden. Ausgehend von den vorliegenden Daten würde für die Gemeinde Kirchhundem eine Mehrbelastung i. H. v. ca. 66.000 € bedeuten. Somit wäre der Spareffekt bei der Solidaritätsumlage nicht nur aufgehoben, sondern hiermit ginge auch eine Mehrbelastung einher.

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben (StGB NRW-Pressemitteilung 7/2017). Auszugsweise wird hieraus zitiert (kursive Darstellung):

*„Trotz der erneut hohen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2017 nur 41 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen werden.*

*Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt.*

*Bis Ende 2017 werden 233 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2018 erwarten dies 15 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 17 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 265 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - fast 74 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.*

*19 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2020. Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden 140 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibend hohen Niveau.*

*Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmerereien von einem weiteren Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 1,64 Prozent gegenüber 2016 auf rund 4,2 Mrd. Euro aus.*

*Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2017 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 445 Prozentpunkten (Gemeinde Kirchhundem 440 v. H.). Damit kommt es zu einer Anhebung von drei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit der Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz durch das Land und mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären.*

*Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2017 wieder einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 17 Punkte auf 527 Prozentpunkte (Gemeinde Kirchhundem 560 v. H.).“*

*An dieser Stelle sei noch ein Hinweis auf eine aktuelle rechtliche Angelegenheit gegeben, die beim Bundesverfassungsrecht entschieden wird. Dazu die Mitteilung vom StGB:*

*„Voraussichtlich am 16. Januar 2018 verhandelt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Sachen „Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer“. Mit einem Urteil des BVerfG wäre damit wohl im kommenden Jahr zu rechnen. Für die Kommunen ist das Verfahren von größter Bedeutung – im schlimmsten Fall drohen erhebliche Steuerausfälle. Die konkrete Verhandlungsgliederung für diese mündliche Verhandlung wird noch vom BVerfG bekannt gegeben werden, wahrscheinlich im Laufe des Dezembers.*

*Die Reform der Grundbesteuerung ist in der letzten Legislaturperiode des Bundes trotz des im Bundesrat mehrheitlich beschlossenen Gesetzesentwurfs dazu nicht zu Stande gekommen. Der StGB NRW und der Deutsche Städte- und Gemeindebund mahnen seit langem und nachdrücklich eine Reform der Grundsteuer an, mit dem Ziel, diese auf eine rechtssichere, gerechte und nachvollziehbare Grundlage zu stellen. Bund und Länder arbeiten an diesem aus Sicht der Gemeinden sehr bedeutungsvollen Thema bereits seit über 20 Jahren, aber ohne ein abschließendes gesetzgeberisches Ergebnis bislang.*

*Dabei steht auch die Frage im Raum, ob und inwieweit die Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer beim Bund liegt oder aber bei den Bundesländern. Der erwähnte Gesetzesentwurf der letzten Legislaturperiode des Bundes wurde deshalb zusammen mit dem Vorschlag einer Verfassungsänderung vorgelegt, mit dem Ziel, dem Art. 105 Abs. 2 GG den Satz: „Er hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer“ anzufügen. Durch diese Änderung des Grundgesetzes sollte dem Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer – und damit auch für die zur Grundsteuer gehörenden Bewertungsregelungen – ausdrücklich übertragen werden.*

*Die Frage der Reform der Grundsteuer ist nach Kenntnis der Geschäftsstelle eines der Themen bei den laufenden Sondierungsgesprächen in Berlin für das Zustandekommen von Koalitionsgesprächen, das Ergebnis dazu ist allerdings offen.“*

2017 profitierte die Gemeinde von den guten Gewerbesteuereinnahmen und Minderaufwendungen im Bereich Asyl. Gleichzeitig sanken aber auch Zuweisungen für Flüchtlinge deutlich, da weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden als ursprünglich erwartet. Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Jahre 2015 und 2016 konnten im Jahresabschluss jeweils ein positives Ergebnis aufweisen, so dass die Gemeinde Kirchhundem – wie bereits eingangs erwähnt – erstmals wieder eine Ausgleichrücklage aufweisen kann. Auf das Haushaltsjahr 2017 wird zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlich eingegangen.

Inwieweit die positive Entwicklung aus 2015 und 2016 bestehen bleibt, kann nicht abgesehen werden. Das Jahr 2018 wird aus finanzieller Hinsicht ein sehr schwieriges Jahr aufgrund besonderer Ereignisse.

Nur durch weiterhin wirtschaftliches und vorausschauendes Planen im finanziellen Bereich ist die Gemeinde Kirchhundem in der Lage attraktiv zu bleiben und auch perspektivisch zu investieren. Als positives Beispiel sei hier der Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet bis 2019 genannt.

Dass es aufgrund der fehlenden Alternativen zukünftig zu Anpassungen sowohl auf der Aufwandseite, aber auch auf der Ertragsseite kommt, ist unvermeidlich und letztlich zwingend vorgegeben. Vor diesem Hintergrund ist der Haushalt 2018 der Gemeinde Kirchhundem zu sehen.

Die Einführung der neuen Finanzsoftware ist abgeschlossen und wurde erfolgreich eingeführt.

Mit der folgenden Darstellung wird dem Entwurfsschreiben (-erlass) des Ministeriums zum Thema „Gute Schule 2020“ gefolgt:

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung (der Anteil der Gemeinde Kirchhundem beträgt rund 340.000 €). Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtive Maßnahmen) dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO).

Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO. Kredite, die zur Finanzierung von durch Investitionen geprägten Maßnahmen aufgenommen werden, erhöhen mit Auszahlung des Darlehens die Bilanzposition der liquiden Mittel.

Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen zu berücksichtigen. Demgegenüber steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des gewährten Darlehens. Die Kommune leistet zur Durchführung der Maßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend der jeweiligen investiven Maßnahmen. Zum Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Diese ist ebenfalls bilanziell darzustellen. Demgegenüber wird ein entsprechender, sonstiger Sonderposten gebildet, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an § 43 Absatz 5 GemHVO entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Auf die Ergebnisrechnung wirkt sich dies insoweit aus, als einerseits die Abschreibungen auf den Vermögensgegenstand als Aufwand zu buchen und andererseits ein Ertrag aus Auflösung des sonstigen Sonderpostens, der die Auflösung des sonstigen Sonderpostens abbildet, zu buchen ist. Für den Fall, dass die Kommune ein Grundstück aus Mitteln des Programms erwirbt, ist ebenfalls ein Sonderposten zu bilden. Die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens scheidet allerdings mangels entstehender Abschreibungen aus. Im Übrigen ist die skizzierte Vorgehensweise jedoch entsprechend anzuwenden.

Die NRW.BANK teilt jeder Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs zum 31.12. eines Jahres die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistung des Landes mit. Die Kommune reduziert sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend der Tilgungsleistung des Landes. Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms auf, steigen mit Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel.

Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu berücksichtigen. Da mit dem Kredit Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, die konsumtiver Art sind, finanziert werden, betreffen entsprechende Auszahlungen die laufende Verwaltungstätigkeit und in der Ergebnisrechnung den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Sobald die Kommune konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber. Auch hier erfolgt eine jährliche Reduzierung der Forderung wie auch der Verbindlichkeit, nachdem die NRW.BANK der Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs die im Land geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mitgeteilt hat. Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 - unabhängig von der Art des Kredites - zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Zusätzlich wird in diesem Vorbericht auf die Kleine Anfrage 5274 vom 24. Oktober 2016 (Drucksache 16/13243) verwiesen. Darin wird u. a. angefragt, welche Begründung ist ursächlich dafür verantwortlich, warum mobile Endgeräte nicht förderfähig im Sinne des Programms „Gute Schule 2020“ sind? Die Landesregierung führt hierzu aus, dass die Förderung von mobilen Endgeräten im Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Ausgeschlossen sind im Rahmen dieses Investitionsprogramms lediglich geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz mit Anschaffungskosten von zurzeit weniger als 410 Euro (netto).

Generell können alle Ausgaben, die im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie der Schulen stehen, gefördert werden, sofern es sich nicht um Ausgaben für Betriebsmittel, Leasingvorhaben oder geringwertige Wirtschaftsgüter handelt. Die Entscheidung, wie die Mittel im Einzelnen verwendet werden, obliegt den Kommunen.

An den im Vorbericht zum Haushalt 2017 genannten Maßnahmen ergeben sich keine Änderungen, so dass die dort vorgestellten Projekte wie geplant umgesetzt werden. Die einzelnen Maßnahmen, die seitens der Gemeinde Kirchhundem geplant sind, sind im Haushaltsplan entsprechend den o. g. Ausführungen abgebildet und hier erneut in einer Übersicht dargestellt:

Jahr	Maßnahmen
2018	Je Grundschule ein digitales Klassenzimmer, je Grundschule eine White-Board (85.0000,00 Euro)
2019	Wärmedämmung der obersten Geschossdecken in den Grundschulen sowie Schallschutz (85.000,00 Euro)
2020	Ausstattung mit neuen Medien, Grundschulen (60.000,00 Euro)
	Ausstattung mit neuen Medien Sekundarschule (25.000,00 Euro)

### 3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 3.1 Ergebnisse früherer Jahre

Die früheren Haushaltsjahre haben mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass ein Vergleich der Zahlen für die Jahre 2002 – 2008 mit den Zahlen der Jahre 2009 und folgende aufgrund des nunmehr maßgebenden Rechnungssystems nicht möglich ist.

Haushaltsjahr	bereinigte Solleinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	bereinigte Sollausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	darin enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 GemHVO a.F. €	Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt €
2002	17.018.846,97	17.018.846,97	22.402,96	321.807,98
2003	16.319.753,08	16.319.753,08	493.049,33	245.816,79
2004	16.797.103,60	16.797.103,60	300.656,33	616.192,00
2005	17.158.159,39	17.158.159,39	0,00	220.654,73
2006	18.295.060,71	18.295.060,71	0,00	466.169,88
2007	22.900.375,95	22.900.375,95	0,00	2.945.419,98
2008	19.106.434,31	19.106.434,31	0,00	1.955.229,55

Haushaltsjahr	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Bilanzsumme €
	Erträge €	Aufwendungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
2009	17.399.952,05	19.217.537,89	17.696.653,71	18.299.190,01	88.653.246,87
2010	18.093.278,32	20.286.613,05	19.535.064,19	21.959.629,90	86.913.808,42
2011	18.593.695,63	20.252.538,73	20.258.812,18	19.907.485,82	86.038.662,40
2012	18.397.446,53	20.154.236,83	17.938.409,16	18.890.143,77	84.416.783,22
2013	19.033.397,75	21.465.451,83	21.166.682,84	19.963.748,38	85.286.208,62
2014	19.289.297,71	21.649.299,90	19.204.441,39	19.073.530,39	82.947.491,54
2015	21.936.406,13	21.737.359,87	22.740.038,97	21.002.312,07	83.153.903,82
2016	24.346.062,06	23.133.238,60	25.487.897,93	24.520.721,00	82.960.104,89

### **3.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2017**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde im Ergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 1.029.354 € gerechnet. Ein kommunaler Haushalt ist unterjährig immer gewissen Schwankungen unterlegen. Im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen hinsichtlich der Höhe der Ausgleichsrücklage soll an dieser Stelle (ohne dem endgültigen Jahresabschluss 2017 vorwegzugreifen), ausführlicher auf das aktuelle Haushaltsjahr 2017 eingegangen werden.

In den beiden Finanzzwischenberichten wurde bereits erläutert, dass sich das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 im Vergleich zum Entwurf verbessern wird.

Bei den Erträgen wurde bei der Gewerbesteuer mit einem Ansatz in Höhe von 6.650.000 € gerechnet. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass die Gewerbesteuererträge bei rund 8.000.000 € liegen werden. Grund dafür ist die gute Konjunktur, die noch besser ausgefallen ist, als zu Beginn des Jahres zu erwarten gewesen ist. Die Grundsteuer sowie die Anteile der Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich wie geplant entwickelt.

Bei den Zuweisungen für Flüchtlinge musste allerdings ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden, da viel weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden als ursprünglich anzunehmen war. Die Zuweisungen vom Land sinken um 1.237.000 € auf ca. 1.050.000 €. Dem entgegenstehen allerdings Aufwandsreduzierungen in diesem Bereich jedoch nicht in gleicher Höhe.

Im Bereich Kostenerstattung Asyl musste die Gemeinde Kirchhundem Ende des Jahres 2016 Arztrechnungen (längerer Krankenhausaufenthalt eines Asylbewerbers) in Höhe von rund 85.000 Euro zahlen. Hier steht der Gemeinde noch einen Erstattungsanspruch durch die Knappschaft zu. Des Weiteren erstattet das Land NRW auf Antrag Arztkosten über 20.000 Euro von Asylbewerbern. Es ist also davon auszugehen, dass von den rund 85.000 Euro für Arztkosten noch rund 65.000 Euro erstattet werden.

Bei den Planungen für Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017 ist davon ausgegangen worden, dass die Gemeinde Kirchhundem bereits im Haushaltsjahr 2017 einen Anteil von der DB Netz AG für den Brückenrückbau (Pastoratsbrücke) erhält. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten sowie einer rechtlichen Neubewertung erhält die Gemeinde nur vor. in 2018 eine Zuweisung von der Bahn.

Es wird auf die verschiedenen Vorlagen zu diesem Thema verwiesen. Somit fehlen im Vergleich zum Ansatz rund 125.000 €. Jedoch kann – je nach Verhandlungen mit der Bahn AG – in 2018 mit einem höheren Zuschuss (aufgrund höherer Baukosten) gerechnet werden. Die Verhandlungen stehen noch aus.

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017 war im Forstwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 seitens des Forstamtes Kurkölnisches Sauerland Holzeinschlag eingeplant.

Gegenüber diesen Planungen ist hier mit einem Mehrertrag in Höhe von rund 40.000 € zu rechnen. Dieser stammt zum einen durch Erträge, die durch Tauschvertrag erworbenen Flächen im Quellgebiet Laubhagen erzielt wurden, und zum anderen aus einem Rest der Durchforstung von 2015.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kann ein Mehrertrag von ca. 272.390 € erwartet werden. Der Überschuss erklärt sich aus Grundstückenverkäufen (Gewerbegebiet Würdinghausen), die seinerzeit nicht für das Jahr 2017 sondern für die Folgejahre eingeplant wurden sowie einer Reduzierung einer Drohverlustrückstellung.

Soweit die größeren Veränderungen im Bereich Erträge. Kommen wir nun zu den Aufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen sind wie im Ansatz geplant auch verausgabt worden. Bei den Personalaufwendungen ergibt sich vor. ein Minderaufwand. Grund dafür ist u. a. der Weggang eines Kollegen sowie noch nicht endgültig kalkulierbare Personalaufwendungen im Bereich Winterdienst.

Die Kreisumlage hat sich im Vergleich zu den Eckdaten des Kreishaushaltes aus Oktober 2016 nochmals um 82.000 € reduziert.

Die Anzahl der Flüchtlinge in der Gemeinde Kirchhundem hat sich im Jahr 2017 reduziert bzw. sind einige Flüchtlinge aufgrund des Status in eine andere Zuständigkeit übergegangen. Dies hat zu reduzierten Zuweisungen geführt; jedoch konnten gleichzeitig auf einige Aufwendungen reduziert werden.

Für die Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (PKS 13 und 19) wurden im Ansatz 1.071.400 € geplant. Tatsächlich werden vor. nur ca. 205.000 € aufgewendet werden müssen, so dass sich hier eine Aufwandsminderung von 866.400 € ergibt. Bei den Aufwendungen für die Dezentrale Unterbringung (PKS 13 und 19) wurden 438.500 € eingeplant. Der vor. Aufwand beträgt 2017 nur 285.000 €, so dass hier 153.500 € eingespart wurden. Die Aufwendungen bei Leistungen für Schwangerschaft (PKS 13 und 19) sind im Vergleich zum Ansatz um 10.000 € gesunken auf 185.000 €. Gestiegen sind die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Ansatz um 180.000 €.

Die Gemeinde Kirchhundem muss nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten und Gemeinde des Kreises Olpe zur Bildung eines Solidarfonds für die Kosten der Krankenhilfe von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen rund 86.000 € in den Solidarfonds einzahlen. Bei Haushaltsbeschluss im Februar 2017 war nicht erkennbar, ob und wenn überhaupt hier Zahlungen erfolgen müssen, so dass kein Ansatz gebildet werden konnte.

Der Rat hat den Rückbau der Pastorsbrücke beschlossen. Insgesamt fallen Aufwendungen für den Rückbau in Höhe von ca. 932.000 € an. 2017 müssen Aufwendungen (inkl. üpl. Aufwendungen) von insgesamt 593.000 € gezahlt werden, so dass für 2018 noch eine Summe in Höhe von 338.000 € verbleiben würde (Stand 27.11.2017). Die Planungen für den Haushalt 2018 sind bereits angelaufen, so dass aktuell für 2018 eine Summe von 380.000 € bereitgestellt wird. Dieser Betrag kann nach aktuellem Stand demnach im Zuge der Veränderungsliste reduziert werden.

Sowohl 2017 als auch 2018 belastet der Abbruch der Pastorsbrücke den gemeindlichen Haushalt.

Neben den eingeplanten Abschlagszahlungen für die Musikschule in Höhe von 95.000 € für das Jahr 2017 musste noch für das Jahr 2016 gem. Endabrechnung ein Betrag von rund 19.400 € aufgewendet werden. Daneben ist noch der Kostenanteil für „Jugend musiziert“ in Höhe von rund 900 € angefallen.

Durch das höhere Gewerbesteueraufkommen fällt die Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit höher als ursprünglich geplant aus. Bei dem zu erwartenden Gewerbesteuerertrag in Höhe von 8.000.000 € steigen die beiden Umlagen im Vergleich zum Ansatz um ca. 180.000 € an.

Gem. § 24 GemHVO hat der Kämmerer zwecks Haushaltskonsolidierung Haushaltssperren in Höhe von rund 29.000 € ausgesprochen. Soweit zu den aktuellen Entwicklungen. Es wird zudem auf die Finanzzwischenberichte verwiesen.

Die folgende Übersicht zeigt die prognostizierte Entwicklung des Ergebnisplans in 2017. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich tlw. um Schätzungen und Hochrechnungen handelt. Erst mit testierten Jahresabschluss 2017 können die endgültigen Zahlen verifizierbar benannt werden, so dass es durchaus noch zu Abweichungen nach oben kommen kann. Als Gründe wurden bereits u. a. die Gewerbesteuer sowie der Winterdienst genannt. Auch andere aktuell nicht vorhersehbare Ereignisse können zu deutlichen Veränderungen führen.

<b>Ergebnisplan (vorläufig prognostiziert) 2017</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2017</b>	<b>Differenz</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.508.700,00 €	16.874.350,00 €	1.365.650,00 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096.537,00 €	2.723.127,00 €	- 1.373.410,00 €
+ Sonstige Transfererträge	139.300,00 €	90.060,00 €	- 49.240,00 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.943,00 €	1.378.727,00 €	38.784,00 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.874,00 €	224.902,00 €	89.028,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.773,00 €	809.998,00 €	76.225,00 €
+ sonstige ordentliche Erträge	802.347,00 €	1.074.737,00 €	272.390,00 €
+ aktivierte Eigenleistungen	56.250,00 €	56.250,00 €	- €
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>22.812.724,00 €</b>	<b>23.232.151,00 €</b>	<b>419.427,00 €</b>
- Personalaufwendungen	4.349.019,00 €	4.249.019,00 €	- 100.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen	416.000,00 €	416.000,00 €	- €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.295,00 €	4.055.535,00 €	238.240,00 €
- bilanzielle Abschreibungen	2.202.816,00 €	2.202.816,00 €	- €
- Transferaufwendungen	12.437.158,00 €	11.710.329,00 €	- 726.829,00 €
- sonstige Aufwendungen	730.450,00 €	703.690,00 €	- 26.760,00 €
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.952.738,00 €</b>	<b>23.337.389,00 €</b>	<b>- 615.349,00 €</b>
+ Finanzerträge	346.660,00 €	340.660,00 €	- 6.000,00 €
- Zinsen und Finanzaufwendungen	236.000,00 €	227.500,00 €	- 8.500,00 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>- 1.029.354,00 €</b>	<b>7.922,00 €</b>	<b>1.037.276,00 €</b>

Im investiven Bereich sind Minderausgaben in Höhe von rund 750.000 € im Vergleich zum Planansatz zu erwarten. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Kirchhundem über eine ausreichende Liquidität verfügt und so genannte Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

## **4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018**

### **4.1 Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Verlust dar.

Für das Jahr 2018 kann kein ausgeglichener Haushalt im Plan aufgestellt werden. Dies ist auch für die Folgejahre nach aktuellem Stand nicht möglich. Der Ergebnisplan 2018 der Gemeinde Kirchhundem schließt im Plan mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 2.018.967 € (Vorjahr -1,029 Mio. €) ab.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist für 2018 aufgrund der guten Entwicklungen der letzten Jahre im Vergleich zum Vorjahresansatz anzuheben. Dies zeigen auch die Gespräche mit den heimischen Unternehmen/Handwerkern.

Daher wird der Ansatz auf Basis der aktuellen Vorauszahlungsbescheide und den vorliegenden Informationen aus der Wirtschaft bzw. von den Unternehmen sowie auf einer Einschätzung der Gesamtmarktlage auf 7.000.000 € festgelegt.

Die Entwicklung der Grundsteuer B ist konstant. Der Ansatz kann demnach auf 1.910.000 € angehoben werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer steigt nach Steuerschätzungen auch in 2018 wieder an. Dies liegt u. a. an der Verteilung der Milliarden des Bundes, die über die o. g. Steuern an die Kommunen weitergegeben werden.

Für 2018 erhält die Gemeinde Kirchhundem erneut keine Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ist auch perspektivisch hier nicht mit weiteren Zuweisungen zu rechnen. Diese Annahme beruht auf der 2. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegt aufgrund aktueller Schätzungen bei 5,82 Mio. € bzw. bei 920.000 €.

Für das Jahr 2017 wurde bei der Zuweisung im Bereich FLÜAG (Zuweisung im Bereich Asyl für die die Unterbringung von Flüchtlingen) eine Systemumstellung auf eine echte Pro-Kopf-Pauschale mit den Kommunalen Spitzenverbänden (KSV) vereinbart. Auch zu der Höhe der FLÜAG-Mittel wurde sich mit der Landesregierung bereits im Dezember 2015 verständigt. Die zu verteilenden Mittel von aktuell 10.000 Euro sollen mit einer Dynamisierung um 4 Prozent monatlich/pro Kopf ausbezahlt werden. Das wären 866 Euro pro Monat pro zugewiesenen Flüchtling.

Die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, wird nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides auf die Zahlung von drei weiteren Monaten befristet. Da stichtagsbezogen abgerechnet wird, kann die genaue Höhe der Zuweisung nur geschätzt werden. Diese Berechnung gilt für Flüchtlinge der 1. Quote. Es wird davon ausgegangen, dass sich monatlich deutlich weniger Flüchtlinge in Kirchhundem aufhalten werden, als dies 2017 noch angenommen wurde. Die Zuweisung sinkt dementsprechend deutlich auf 1.143.380 €, was ungefähr der Anzahl von ca. 100 Flüchtlingen entspricht. Die Zuweisung kann sich im Laufe des Jahres 2018 nach oben oder unten verändern.

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes (220/2017) kann die Gemeinde Kirchhundem mit rund 355.751 € aus Erstattungen im Zuge des Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) rechnen. Im Zuge der Bewertung des Finanztermingeschäftes der Gemeinde Kirchhundem aus dem Jahr 2010 durch die EAA kann die gebildete Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss 2017 nach unten korrigiert werden. Maßgeblich ist hier das Saldo zum 31.12.2017.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2018 auf nunmehr 24.988.487 € an.

Nach den Eckdaten zum Kreishaushalt 2018 vom 25.10.2017 beträgt die zu zahlende Gesamtkreisumlage 8.276.945 €. Endgültig wird der Kreishaushalt am 19.03.2018 beschlossen.

In den Eckdaten vom 25.10.2017 werden folgende Ausführungen (auszugsweise) des Kreises Olpe zu den Steigerungen gemacht:

*„Für den allgemeinen Kreishaushalt (ohne Finanzausgleich) ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 insgesamt eine Verschlechterung von 8.193.000 €. Im Bereich der Personalaufwendungen erfolgt ein Anhebung der Besoldung (+ 2,50 % bei den tariflich Beschäftigten ab 01.03.2018 und + 2,35 % bei den Beamten ab 01.01.2018), die Erhöhung der Beiträge zur Versorgungskasse, höhere Beihilfen und zusätzliche Stellen insbesondere in den Produkten Ausländerangelegenheiten und Rettungsdienst bedeuten insgesamt Mehraufwendungen von 2.911.200 €.*

*Bei den Pensions- und Versorgungsrückstellungen führen die zu erwartenden Besoldungsanpassungen aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Systematik der Rückstellungsbildung netto zu einem verminderten Rückstellungsaufwand von rd. 625.000 €.*

*Im Zuge der des sogenannten „Fünf-Milliarden-Entlastungspakets“ erhalten die Kommunen einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Für NRW sind dies 217 Mio. €, die im Zuge des GFG weitergeleitet werden.*

*Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen diese Mittel mit 1 Mrd. € über die Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung („KdU-Schlüssel“) und mit 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden. Nach einer Simulationsrechnung ist eine direkte Verbesserung („KdU-Schlüssel“) des Kreishaushaltes in Höhe von 989.000 € zu erwarten. Die Kreisumlage 2018 reduziert sich dadurch entsprechend. Über die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils erhalten die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe in 2018 weitere 5.445.000 €.*

*In den Produkten bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe führen der Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie höhere Betriebskosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.302.000 €. Im Bereich Sozialpädagogische Hilfen führen Fall- und Kostensteigerungen sowie höhere Entgeltsätze bei den Leistungserbringern zu Mehraufwendungen von 1.523.000 €.*

*Zudem sinken die Schlüsselzuweisungen des Kreises Olpe in 2018. Bedingt durch die höhere Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe steigen auch die Umlagegrundlagen für die Ermittlung der LWL-Umlage von 199.016.876 € um 20.494.882 € auf 219.511.758 € an.*

*Allein durch diesen Effekt steigt die Landschaftsumlage um 932.000 € und dies obwohl der Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Hebesatzes für die LWL-Umlage 2018 auf 16,20 % reduziert. Aus dieser Hebesatzerhöhung ergibt sich ein weiterer Mehrbedarf von 1.791.000 €.*

*Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage sinkt von 39,56 % um 1,38 % auf 38,18 %. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 16,16 % um 0,39 % auf 16,55 %. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage sinkt damit von **55,72 %** in 2017 um 0,99 % auf **54,73 %** in 2018.“*

Insoweit auszugsweise die Ausführungen des Kreises Olpe zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2018. Weitere Daten können dem Kreishaushalt entnommen werden. Der Anteil der Gemeinde Kirchhundem an der gesamten Kreisumlage beträgt 7,25%. Die dafür zugrunde gelegte Steuerkraft ist um 1.265.922 auf 15.181.481 gestiegen. Grund dafür (kreisweit) sind die verbesserten wirtschaftlichen Referenzzeiträume bzw. die gute Konjunktur. Betrachtet man die gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kirchhundem in Höhe von rund 24.988.487 € macht die Kreisumlage mit 8.276.945 € rund 33,12 % (Vorjahr rund 32 %) des gesamten Aufwandsvolumen der Gemeinde Kirchhundem aus. Bis zum Beschluss des Haushaltes der Gemeinde Kirchhundem lagen die endgültigen Zahlen des Kreises Olpe (Kreisumlage) noch nicht vor. Die Stellungnahme zum Kreishaushalt 2018 wurde gemeinsam von allen Kommunen dem Kreis Olpe vorgelegt.

Ein wesentlicher Aufwandsfaktor in 2018 (und auch in 2017) ist der Rückbau der Pastorsbrücke. Ursprünglich wurden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 250.000 € als erforderliche Mittel gemeldet bzw. geschätzt. Schon im Verlauf des Jahres 2017 wurde aufgrund verschiedener neuer Tatbestände deutlich, dass der Rückbau teurer werden würde. Daher wurden 2017 insgesamt Mittel in Höhe von 593.000 € bereitgestellt. Für das Jahr 2018 fallen im Entwurf nochmals 380.000 € an Aufwendungen an. Wie bereits erläutert, wird sich dieser Betrag jedoch noch reduzieren, da bei Erstellung der Planzahlen noch nicht alle Informationen vorlagen.

Die Maßnahme insgesamt – ohne eigene Personalkosten – hat somit nach aktuellem Stand ein Volumen von rund 932.000 €. Die seinerzeit geschätzten Zuwendungen (je 125.000 € in 2017 und 2018) haben ebenfalls eine Änderung erfahren. 2017 kam es zu keiner Zuweisung. In 2018 wird nach aktuellem Stand mit 159.000 € gerechnet. Im Zuge von nachrangigen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG kann es hierbei noch zu Mehrerträgen kommen. Die Verhandlungen sind zum heutigen Stand noch nicht abgeschlossen. Weiterhin belastet die nach dem NKF erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich noch zusätzlich. Die für das Haushaltsjahr ermittelten planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt 2.256.911 €. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen usw. für den Erwerb oder die Herstellung des Anlagevermögens) in Höhe von rund 1,202 Mio. €, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen noch auf immerhin 1,054 Mio. € beläuft.

Die Personalkosten steigen nach aktuellem Stand auf 4.486.939 € an. Darin sind Stufenanstiege, Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die Zahlungen nach LOB enthalten. Hinzu kommen eine neue Stelle im Bereich Bauamt (EG 11 TVöD), eine auf zwei Jahre befristete Stelle im Bereich Asyl (EG 9b TVöD), eine Stelle im Bereich Gemeindewerke (Niederschlagswasser EG 8 TVöD) sowie zwei Stellen im Bereich Kanal (EG 6 TVöD), die mit einer Wiederbesetzungssperre belegt sind (siehe Stellenplan). Eine Beamtenstelle (BG A 11) wurde aus dem Stellenplan gestrichen. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 452.500 € in 2018 und steigen somit. Obwohl sich die Gemeinde Kirchhundem 2015 noch in der Haushaltsicherung befand, wurde der Breitbandausbau aktiv vorangetrieben. Nunmehr findet der Gesamtausbau der Gemeinde Kirchhundem bis 2019 statt. Den entstehenden Kosten steht eine 90% Förderung von Bund und Land entgegen.

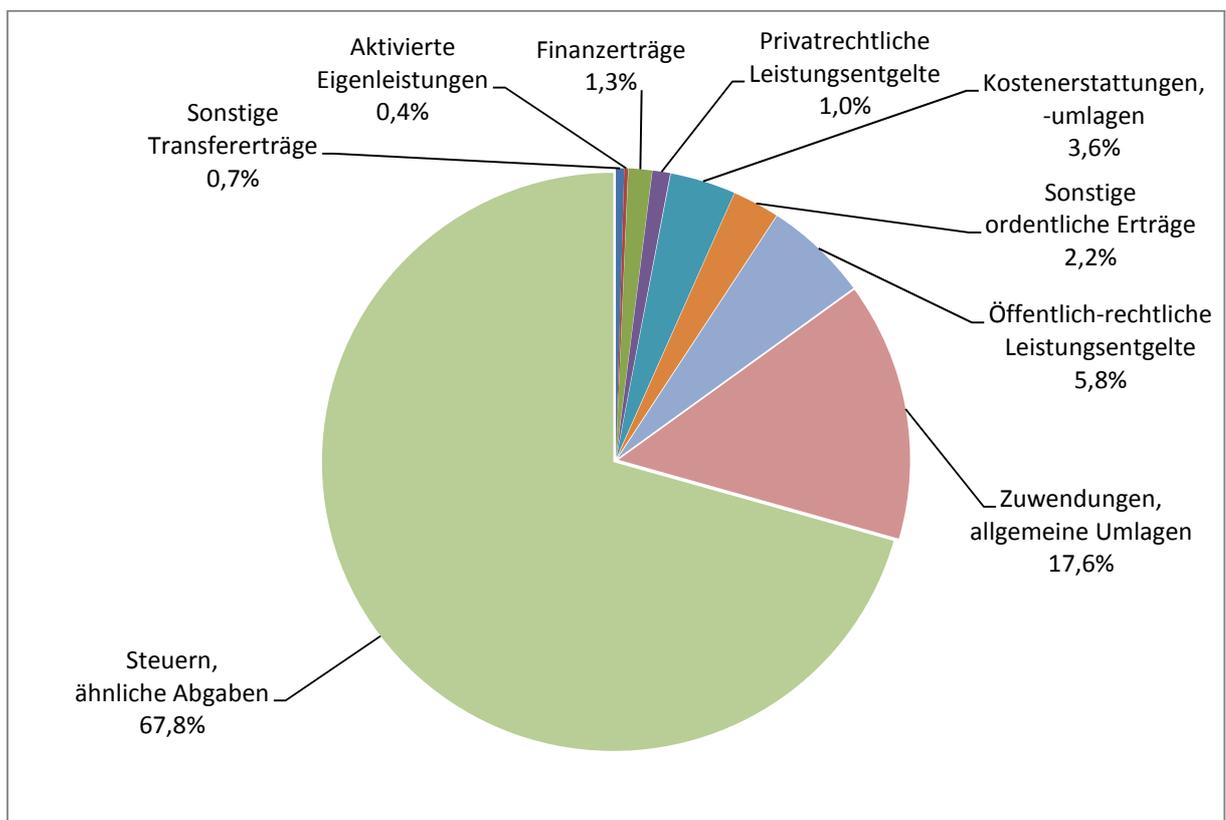
Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt gem. § 43 Abs. 2 GemHVO und wird als Zuwendung an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung behandelt. Diese sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufzulösen. Dies erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren (Zweckbindungsfrist der Fördermittel). Die Erläuterungen zum Finanzplan folgen. Der größte Teil der Auszahlungen erfolgt im Zuge von Baumaßnahmen, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie für die Bereitstellung von Mitteln für Löschwasser sowie die Erneuerung der Kampstraße in Hofolpe. Im Nachfolgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplans zunächst zusammenfassend dargestellt und anschließend näher erläutert.

#### 4.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **22.891.560 €** (Vorjahr\*: 22.812.724 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Sonstige Transfererträge,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Sonstige ordentliche Erträge sowie
- Aktivierbare Eigenleistungen.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **305.960 €** (Vorjahr 346.660 €). Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **23.197.520 €** (Vorjahr: 23.159.384 €). Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



\* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2017 dar (Wert vom Rat beschlossenen Haushaltsplan).

**4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben – 16.374.800 € (Vorjahr: 15.497.700 €)**

Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

Hier die wichtigsten Einnahmen:

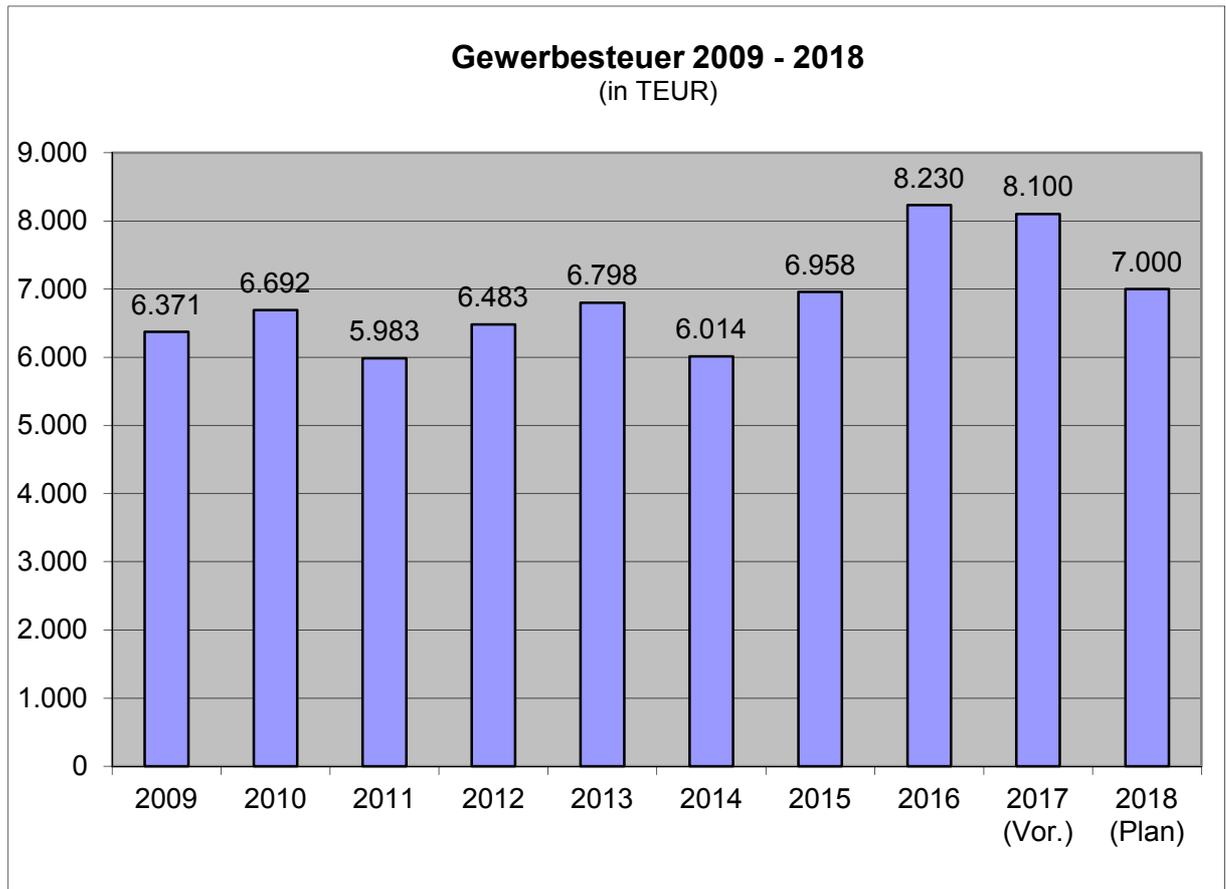
• Grundsteuer A und B	1.989.000 €
• Gewerbesteuer	7.000.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.820.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.000 €
• Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	564.000 €

Eine Anhebung der Hebesätze in 2018 erfolgt nicht. Die Entwicklung der Folgejahre lässt zudem ebenfalls nicht vermuten, dass es zu Anhebungen der Steuersätze kommen sollte. Ausgeschlossen werden kann dies grundsätzlich nicht. Der Gewerbesteuerertrag ist für das Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zu 2017 wieder ansteigend prognostiziert. Der Ansatz von 2017 wird deutlich übertroffen werden.

Grund dafür ist eine sehr positive Entwicklung der Wirtschaft in den meisten Bereichen weit über die schon damals positiven Prognosen hinaus. Daher kann der Planansatz für 2018 angehoben werden. Der Ansatz in Höhe von nunmehr 7.000.000 € basiert auf Gesprächen mit den Unternehmen sowie auf einer Einschätzung der Gesamtmarktlage (Brexit, Umstrukturierung einzelner Unternehmen etc.) sowie auf Basis der Vorauszahlungsbescheide. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt kann unterjährig zu großen Schwankungen führen. Ein genauer Ansatz ist daher kaum planbar.

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten und nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2018 (GFG 2018) des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW berechnet.

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):



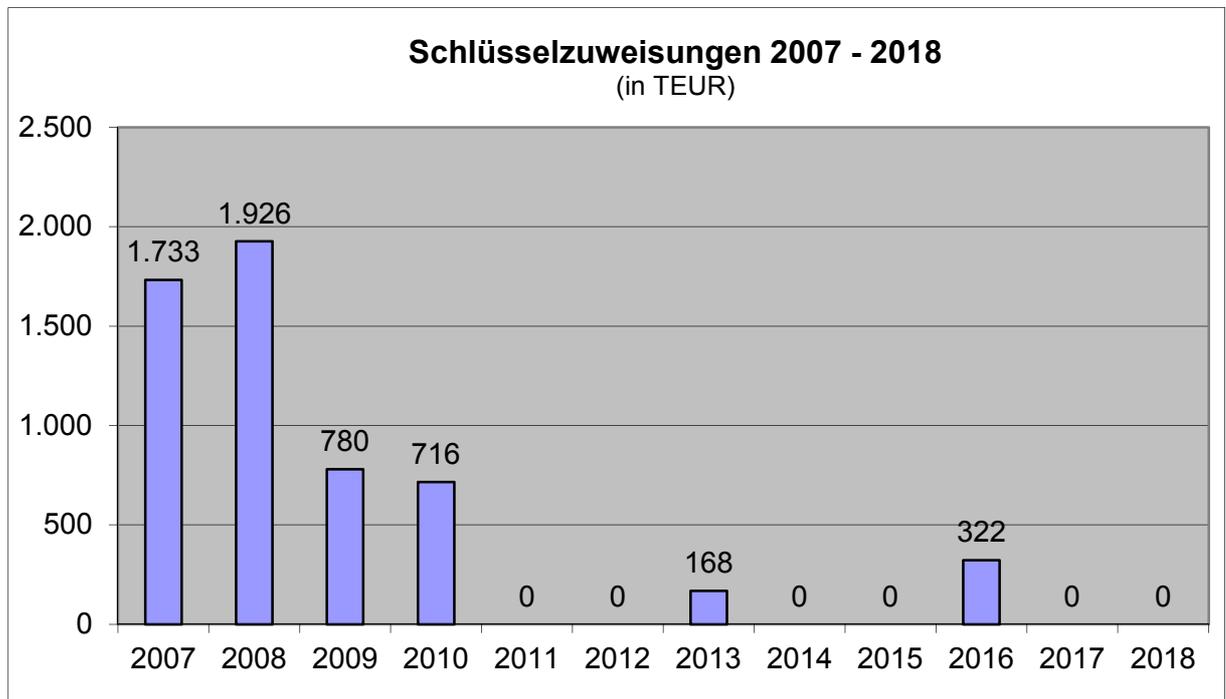
#### 4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 3.345.646 € (Vorjahr: 4.096.537 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter. Die Schulpauschale wurde leicht angehoben.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 801.366 €
- Schul- und Sportpauschale des Landes 360.000 €
- Vor. Landeszuweisung gem. FlüAG NRW 1.143.380 €
- Schlüsselzuweisungen 0 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2008 ergibt sich aus der folgenden Grafik (Beträge in Tausend €):



Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen dieser Investitionen ertragswirksam aufzulösen.

Bei der Berechnung nach FlüAG werden in 2018 aufgrund der aktuellen Entwicklung deutlich weniger Flüchtlinge zugrunde gelegt als noch 2017. Demnach wird durchschnittlich nur mit etwas mehr als 100 Personen pro Monat gerechnet, für die diese Pauschale zahlbar gemacht werden kann.

#### 4.1.1.3 Sonstige Transfererträge 108.000 € (Vorjahr: 139.300 €)

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird die Auflösung der als Rechnungsabgrenzung aktivierten Zuwendungen für den Breitband ausgewiesen und die als Schuldendiensthilfe auszuweisenden Positionen für das Projekt „Gute Schule 2020“.

#### **4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.342.351€ (Vorjahr: 1.339.943 €)**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren usw. erfasst.

Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich fallen hierunter. Diese Ertragsposition setzt sich fast ausschließlich aus Verwaltungsgebühren sowie aus Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Friedhof zusammen.

#### **4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 228.385 € (Vorjahr: 135.874 €)**

Nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW beschafft die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. Berücksichtigt sind hier insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten. Die Steigerung erklärt sich u. a. durch mehr Mieterträge beim KiGa Oberhundem.

#### **4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 844.181 € (Vorjahr: 733.773 €)**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Berücksichtigt sind hier insbesondere Erstattungen der Gemeindewerke für Personal- und sächliche Aufwendungen in Höhe von rund 600.000 €.

Darüber hinaus sind hier Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE (Jobcenter), der Zusammenarbeit mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem sowie der Einrichtung einer örtlichen Ansprechstelle im Rahmen der Pflegepolitik mit insgesamt rund 131.000 € veranschlagt.

#### **4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 599.697 € (Vorjahr: 802.347 €)**

Insbesondere sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. Bußgelder u. a., Säumniszuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben zu erfassen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von insgesamt 335.000 €.

#### **4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 48.500 € (Vorjahr: 56.250€)**

Setzt die Gemeinde eigenes Personal oder Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Personals für den Bau neuer Straßen der Fall. Der Ansatz wird in Anlehnung an die Regelungen bei den Gemeindewerken unter Berücksichtigung der geplanten investiven Maßnahmen kalkuliert.

#### **4.1.1.9 Finanzerträge – 305.960 € (Vorjahr: 346.660 €)**

Im Zuge der Entwicklung der Finanzerträge muss der Planwert etwas reduziert werden, da Zinserträge aus der Gewerbesteuerveranlagung z. T. nur geschätzt werden können. Basis bilden die Vorjahreswerte sowie eine geschätzte Entwicklung.

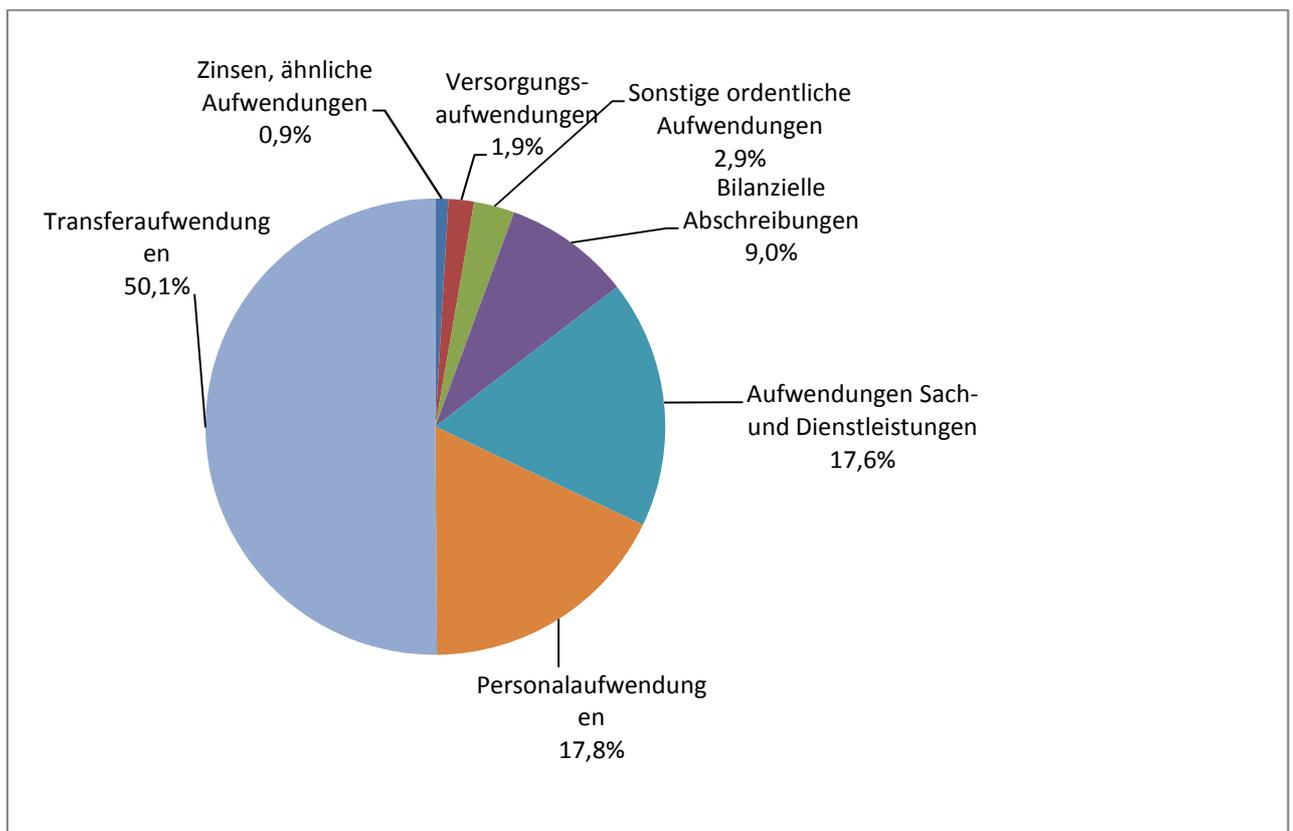
#### 4.1.2 Aufwendungen

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **24.988.487 €\*** (Vorjahr: 23.952.738 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **228.000 €** (Vorjahr 236.000 €).

Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **25.216.487 €** (Vorjahr: 24.188.738 €). Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:



\* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2017 dar (Wert vom Rat beschlossenen Haushaltsplan).

#### **4.1.2.1 Personalaufwendungen – 4.486.939 € (Vorjahr: 4.349.019 €)**

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen liegen höher als im Vorjahr. Die Veränderung ist im Wesentlichen mit der eingerechneten möglichen Tarifierhöhung sowie feststehenden Besoldungserhöhungen und den (tariflichen) Höhergruppierungen / Beförderungen begründet. Hauptsächlich hierfür verantwortlich ist aber die Ausweisung von fünf neuen Stellen im Stellenplan. Ebenfalls sind die Anforderungen des neuen Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRModG NRW) berücksichtigt worden.

Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt.

Im Stellenplan fällt im Dezember 2017 eine Stelle bei den Beamten weg (kw-Vermerk). Diese Stelle wird nicht nachbesetzt und entlastet somit den kommunalen Haushalt ab 2018. Auch ein Angestellter tritt im Dezember 2017 in den Ruhestand (Kw-Vermerk), da die Phase der Altersteilzeit abgeschlossen ist.

Die beiden in 2016 befristet eingeplanten Stellen im Bereich der Beschäftigten wurden bis zum 31.12.2018 befristet verlängert (mit kw-Vermerk).

Hinsichtlich der neu geplanten Stellen wird auf die Ausführungen zu den Eckdaten des Haushaltes 2018 verwiesen.

Alle weiteren Änderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der als Anlage dem Haushaltsplan angefügt ist.

#### **4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen – 452.400 € (Vorjahr: 416.000 €)**

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich mit 452.400 € über dem Niveau des Vorjahres. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Ziffer 4.1.2.1 verwiesen.

**4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 4.430.485 € (Vorjahr: 3.817.295€)**

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden hier erfasst, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Wesentliche Bestandteile dieser Aufwandposition sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das gemeindliche Anlagevermögen. Neben den im letzten Haushalt bereits vorgestellten Planungen zum Thema „Gute Schule 2020“, sind viele Maßnahmen im Zuge der baulichen Unterhaltung notwendig. Aus bereits gebildeten Rückstellungen kann die Sporthalle der Sekundarschule für 250.000 € erneuert werden.

Unter Produkt 11.111.006 fallen die Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus. Dazu gehören eine Erneuerung des Flachdaches am Rathaus sowie diverse Anstriche sowie kleinere Umbaumaßnahmen und die Erneuerung von Türen.

Für den Bauhof (Produkt 11.111.009) stehen 11.000 € zur Verfügung, wovon u. a. eine neue Haustür bezahlt wird.

Für gemeindeeigene Gebäude (Produkt 11.111.010) stehen insgesamt 119.350 € bereit. Für bauliche Maßnahmen für die Feuerwehrgerätehäuser wurden insgesamt Mittel in Höhe von 94.400 € veranschlagt. Es handelt sich hauptsächlich um allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. Estrichsanierung oder Außenanstriche. Teilweise werden auch Maßnahmen im Zuge der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt.

Für die Grundschulen stehen Mittel in Höhe von 60.000 € und für die Haupt- und Sekundarschule Mittel in Höhe von 85.000 € (inkl. neue Rauchschutztüren) zur Verfügung.

Zudem stehen für den Bereich Asyl und Friedhof je 10.000 € bereit. Für das Haus des Gastes werden 2018 insgesamt 25.000 € benötigt.

Weitere Aufwendungen in diesem Bereich sind die Entsorgungsgebühren des Kreises Olpe (498.300 €), die steigenden Schülerbeförderungskosten (450.000 €) und der an die Gemeindewerke zu zahlende Straßenentwässerungsanteil (250.000 €). Durch die Änderungen in der Abfallentsorgung fällt das Unternehmerentgelt weg. Es handelt sich hierbei nur um eine interne Verschiebung, da hierfür eine Umlage an den Zweckverband Abfallsammlung und –transport (Transferaufwendungen) gezahlt wird.

#### **4.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.256.911 € (Vorjahr: 2.202.816 €)**

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen usw.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungshöhe der jeweiligen Vermögensgegenstände richtet sich nach deren voraussichtlicher Restnutzungsdauer. Die Erhöhung liegt darin begründet, dass nach Abschluss der Bauarbeiten nunmehr die Mensa „aktiviert wurde. Zudem wurden im Zuge der Flüchtlingssituation neue Gebäude erworben.

#### **4.1.2.5 Transferaufwendungen – 12.635.147 € (Vorjahr: 12.437.158 €)**

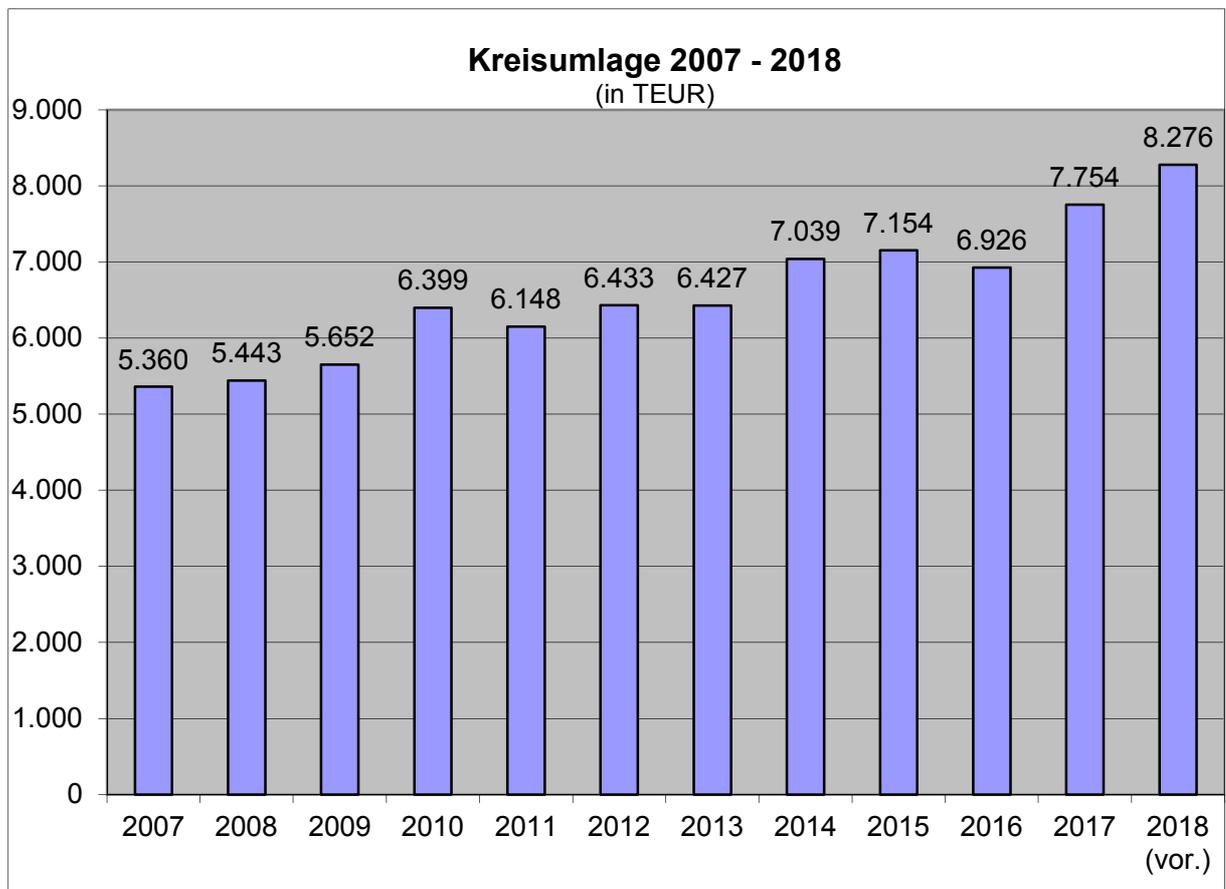
Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Aufwendungen für den Bereich Asyl (Produkt 31.313.001). 2017 kamen weniger Flüchtlinge als ursprünglich erwartet. Derzeit ist die 1. Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen grundsätzlich erfüllt. Jedoch muss aufgrund von Änderungen im Zuweisungsschlüssel mit der Zuweisung von weiteren Flüchtlingen gerechnet werden. Da diese Zahlen nur geschätzt werden können, da genaue Prognosen aufgrund der allgemeinen Lage nicht vorhersehbar sind, werden die Ansätze ebenfalls z. T. geschätzt. Dabei wird von einer ähnlichen durchschnittlichen Belastung ausgegangen. Dennoch sinken die Aufwendungen in diesem Bereich aufgrund der sinkenden Anzahl an Flüchtlingen, jedoch nicht gleichbleibend mit den Zuweisungen, die im Vergleich deutlicher sinken.

Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist aber wiederum die Kreisumlage (es wird auf die Ausführungen zu 2 Allgemeine Ausführungen verwiesen (Produkt 61.611.001)). Die Aufwendungen für 2017 werden 8,27 Mio. € übersteigen und somit für die Gemeinde Kirchhundem einen neuen Rekordhöchststand erreichen.

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Belastungen auch für den Kreis Olpe schwer zu kompensieren sind insbesondere die steigenden Kosten im sozialen Bereich. Jedoch müssen auch beim Kreis Olpe entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben werden, um nachhaltig für eine Entlastung der Kreiskommunen zu sorgen.

Die Kreisumlage insgesamt steigt in 2018 auf ein neues Rekordniveau von über 114 Mio. € an. Auch wenn der Hebesatz insgesamt sinkt und die Gemeinde Kirchhundem mit rund 7,25 % insgesamt hieran beteiligt ist, so ist ein positiver Trend auch in den Folgejahren nicht erkennbar. Die Mehraufwendungen steigen jedes Jahr. Bedingt durch die gute Konjunktur und die gute Zahlen im Referenzzeitraum wird der Anteil der Gemeinde Kirchhundem an der Kreisumlage auch perspektivisch über 7 % liegen. Bei steigender Kreisumlage und im günstigen Fall gleichbleibenden Anteil steigt die jährliche Belastung für die Gemeinde Kirchhundem kontinuierlich an.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kirchhundemer Beitrags an der gesamten Kreisumlage (Beträge in Tausend €):



Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die Belastung durch die Kreisumlage zunehmend steigen wird. Eine gegenläufige Entwicklung ist derzeit nicht erkennbar.

Weitere größere Aufwandspositionen sind die Umlageverpflichtungen aus der Gewerbesteuer sowie die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Kirchhundem am Fonds Deutsche Einheit. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 7 Mio. € müssen hierfür rund 1.090.000 € berücksichtigt werden (Produkt 61.611.001).

Daneben umfassen die Transferaufwendungen u. a. noch die Krankenhausinvestitionsumlage (219.000 € Produkt 61.611.001). Die Landesregierung NRW hat am 06.09.2017 den Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes (Drucksache 17/538) vorgelegt. Darin ist zusätzlich zu den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln die Bereitstellung von 250 Mio. € zwecks Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern vorgesehen.

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Gemeinde Kirchhundem bedeutet dies gegenüber 2017 voraussichtlich eine Mehrbelastung von ca. 78.000 Euro.

Hinzu kommen die Umlage an den Zweckverband der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) in Höhe von rund 289.000 € (Produkt 11.111.005) sowie den Zuschuss an den Trägerverein des Bads am Rothaarsteig mit 175.000 € (Produkt 42.421.001).

#### **4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – 726.605 € (Vorjahr: 730.450 €)**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfassen.

Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u. a.) erfasst.

Als größere sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsvertreter) mit 120.000 € sowie die Versicherungsbeiträge (173.730 €) zu nennen.

#### **4.1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 228.000 € (Vorjahr: 236.000 €)**

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuerrückerstattungen. Aufgrund der Niedrigzinsphase und Umschuldungen kann dieser Ansatz gesenkt werden.

## 4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzierungsdefizit von insgesamt 1.714.693 € ab.

Kredite für Investitionen sind für das Jahr 2018 in Höhe von 998.245 € veranschlagt. Im Nachfolgenden werden die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans näher erläutert.

### 4.2.1 Einzahlungen

#### 4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **21.903.646 €** korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.1 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.202.245 €.

#### 4.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2018 bei **2.237.510 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Investitionspauschale	1.561.400 €
• Feuerschutzpauschale	79.000 €
• Sonstige Zuwendungen	58.110 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	517.000 €
• Veräußerung von Sachanlagen	22.000 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus verschiedenen abrechnungsfähigen Aus- und Fertigbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen Kirchhundems. Hierzu wird auf Ziffer 4.2.2.2 verwiesen.

## 4.2.2 Auszahlungen

### 4.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **23.518.339 €** korrespondieren überwiegend mit den Aufwendungen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.2 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Personalaufwendungen“ die Zuführung zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung. Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ fehlt bei den Auszahlungen ganz.

### 4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2018 bei **3.150.755 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Baumaßnahmen	1.097.600 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	916.500 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.000 €
• Erwerb von Finanzanlagen	215.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	51.655 €

Hierbei ist anzumerken, dass es noch Mittelübertragungen von 2017 nach 2018 geben wird. Unter anderem ist geplant, Mittel für Löschwasserentnahmestellen und für die Erneuerung der Kampstraße in Hofolpe zu übertragen. Der Rat wurde über diese Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 per Vorlage informiert und hat diesen einstimmig zugestimmt.

Die zwei Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen 2018 ohne Ermächtigungsübertragungen seien an dieser Stelle besonders erläutert:

#### a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Ausbau OD Heinsberg	150.000 €
• Erneuerung Kampstraße Hofolpe	120.000 €
• Radweg L 713, Böminghauser Werk- Niederallbaum	120.000 €

• Radweg L 713, Oberer Königsberg	80.000 €
• Erstausbau „Hohlweg“ Silberg	70.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet	61.600 €
• Flurbereinigung Albaum	54.000 €
• Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	60.000 €
• Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK	50.000 €
• Gehweganlage K 19 OD Silberg	50.000 €
• GS Welschen Ennest – Errichtung Parkplatz	45.000 €
• Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße	40.000 €
• Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätze	40.000 €
• Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	30.000 €
• Erstausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen	30.000 €
• Erneuerung der Stützmauer "In der Gübecke"	25.000 €
• Ausbau „In der Gade“, Rahrbach	20.000 €
• Grundschule Heinsberg; Einbau Sonnenschutz	20.000 €
• Radweg B 517, Kirchhundem – Hofolpe	20.000 €
• Straßenbeleuchtung	10.000 €
• Grundstücksvermessungskosten	2.000 €

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr	450.000 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände	332.000 €
• Ersatzbeschaffungen Bauhof	85.000 €
• Sonstiges Feuerwehr	49.500 €

Die Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr beinhaltet ein Löschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Silberg, einen Mannschaftstransportwagen sowie eine Drehleiter als Gebrauchtfahrzeug. Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände umfassen im Wesentlichen Anschaffungen für die Schulen (234.000 €), für das Rathaus (24.000 €) sowie für die EDV Hardware (42.000 €) und für die Anschaffung von sonstigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge) für die Hausmeister (2.000 €). Des Weiteren für die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz GS Welschen Ennest ( 20.000 €) und für die GS Heinsberg (10.000 €).

Für 2018 sind folgende notwendig Beschaffungen für den Bauhof vorgesehen: Ersatzbeschaffung eines Streckenfahrzeuges/Doppelkabine (für DB Sprinter-Kipper OE 2495) sowie die Ersatzbeschaffung des Aufsatzstreugerätes (Gebraucht- od. Vorführgerät) des Weiteren werden diverse Kleingeräte benötigt (insbesondere Rasenmäher).

Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr fallen für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen über bzw. unter 410 Euro an (insgesamt 13.000 €); für den Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung (22.000 €), für Einrichtungsgegenstände in Feuerwehrgerätehäuser (4.500 €) sowie die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger (10.000 €).

#### **4.2.3 Kredite**

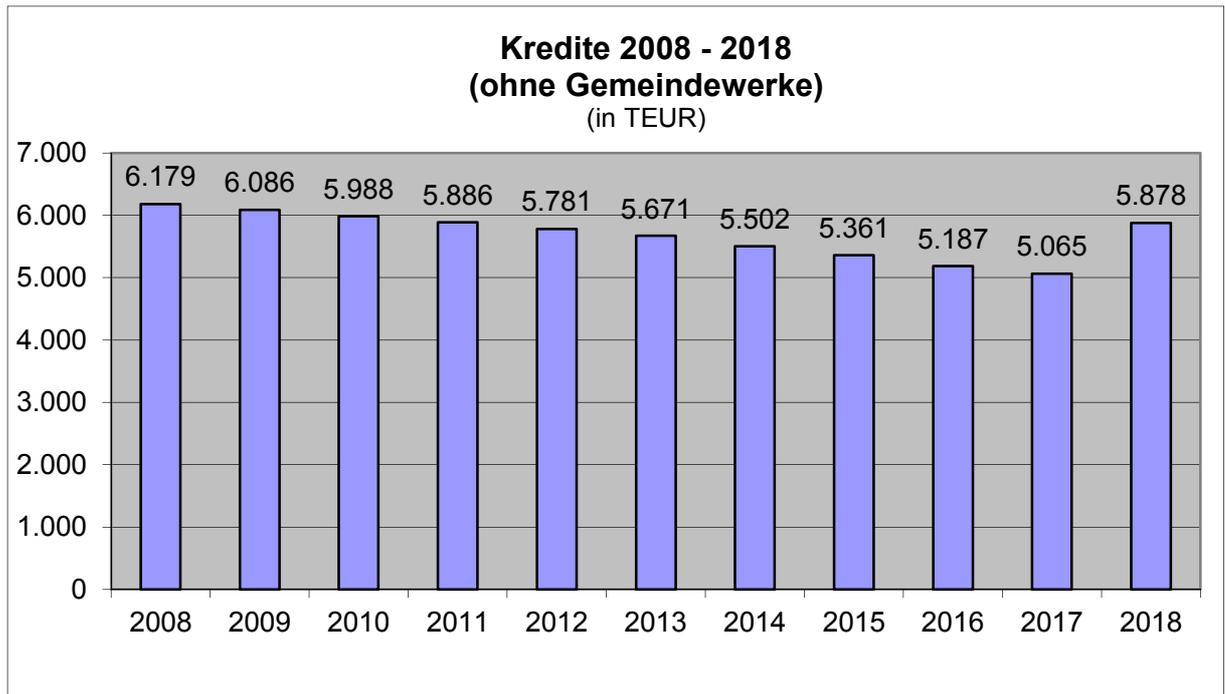
##### **4.2.3.1 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung können Gemeinden so genannte Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

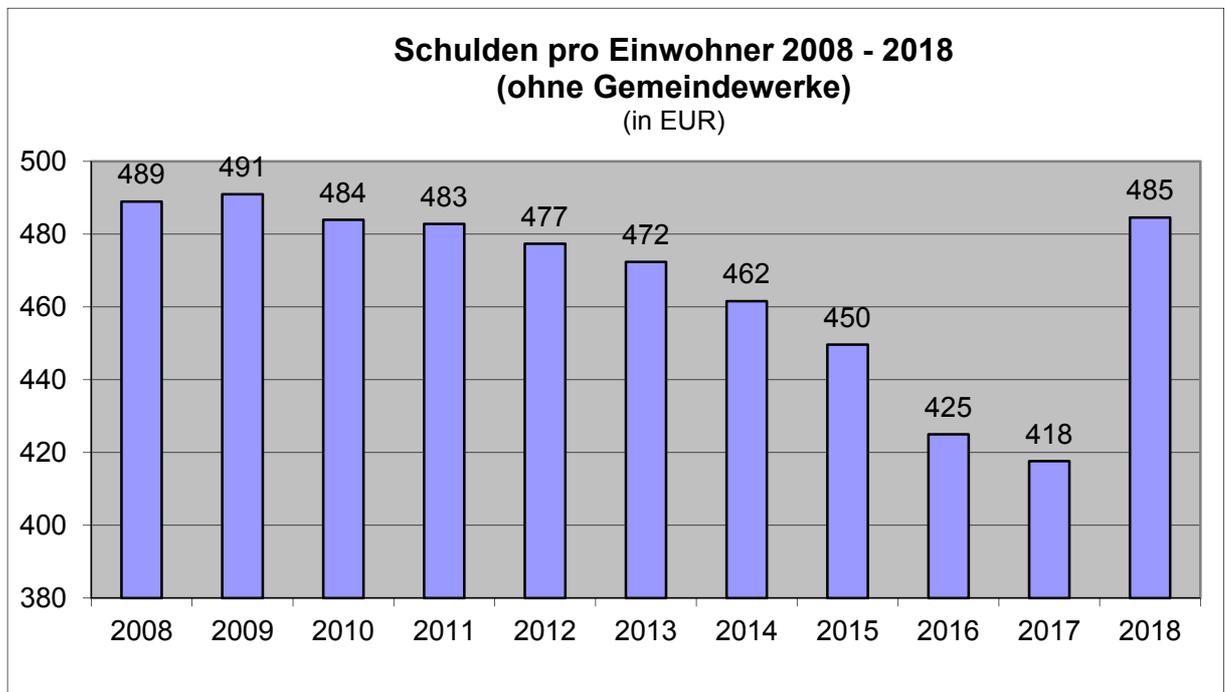
##### **4.2.3.2 Kredite für Investitionsmaßnahmen**

Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 998.245 € veranschlagt; hiervon hängen 85.000 Euro mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ zusammen (vergl. Punkt 2.2). Zudem handelt es sich um den möglichen Erwerb von Grundstücken zwecks Ausweisung von Gewerbegebieten. Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kredite für Investitionen in Höhe von 56.520 € veranschlagt. Seit 2007 war eigentlich keine Kreditaufnahme mehr erforderlich. Im Jahr 2015 wurden lediglich nach Beschluss des Rates vom 17.09.2015 30.000 Euro bei der NRW.Bank für den Umbau des Jugendheimes Welchen Ennest in Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen und im Jahr 2017 55.000 Euro im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“.

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist aus der folgenden Übersicht zu entnehmen (Beträge in Tausend €):



Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (Beträge in €):



#### 4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltsatzung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 265.000 Euro ausgewiesen werden. Bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzplan werden bei der Maßnahme „Ausbau In der Gade“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 140.000 Euro eingestellt, bei der Maßnahme „Stützmauer Gübecke“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 125.000 Euro.

### 5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2018 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2018 ist defizitär.
- Die Ausgleichsrücklage hat aktuell einen Stand von voraussichtlich 1.419.791 €; diese wird komplett zur Deckung des negativen Saldos im Ergebnisplan aufgewendet
- 2017 kann vor. ein positives Ergebnis erzielt werden, so dass die Ausgleichsrücklage, so wie dargestellt, vorhanden ist und für 2018 komplett verwendet wird. Das endgültige Jahresergebnis 2017 steht noch aus.
- Der Finanzplan 2017 schließt mit einem Defizit ab.
- Das Eigenkapital wird 2018 wieder verringert.

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte im Allgemeinen sowie im Besonderen für Kirchhundem ist häufig abhängig von äußeren Entwicklungen (Asyl, Umlagen etc.) und kein hausgemachtes Problem. Studien und entsprechende Berichte zeigen, dass hohe Umlagen und pflichtige Abgaben die kommunalen Haushalte in einem Übermaß belasten. Zudem sind in vielen Bereichen keine Einsparungsmöglichkeiten mehr gegeben. 2015 wurde ein positives Ergebnis erzielt, welches einerseits der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und andererseits Rückstellungen ermöglicht hat. Auch 2016 wurde ein positives Ergebnis erzielt. Gründe dafür sind Mehrerträgen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, Minderaufwendungen im Bereich Asyl sowie durch letztlich greifende Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Einsparpolitik. Auch 2017 kann trotz einer defizitären Planung vor. ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt werden. Grund dafür ist u. a. erneut die gute Wirtschaftslage.

Diese positive Entwicklung kann 2018 und in den Folgejahren derzeit im Plan nicht gehalten werden. Die positive finanzielle Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem führt zu höheren bzw. neuen Umlagen bzw. Pflichtzahlungen. Umso mehr gilt und galt es, wünschenswerte Dinge vom unbedingt Notwendigen zu unterscheiden. Die vorstehenden Ausführungen zum Haushaltsplan haben deutlich gemacht, dass es durch „Belastungen von außen“ sehr schwer war, den Haushaltsausgleich dauerhaft auch im Plan zu erreichen. Zudem können Wirtschaftskrisen etc. auch – wie bereits schon 2008/2009 – zu Mindererträgen führen und somit die finanziellen Probleme wieder aufleben lassen.

Entscheidend ist, dass die Gemeinde Kirchhundem nicht wieder in die Haushaltssicherung kommt und damit nicht mehr dem engen rechtlichen „Korsett“ unterworfen ist. Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Für die Haushaltsplanung 2018 inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung kann festgehalten werden, dass im Plan ein erneutes „Abrutschen“ in die Haushaltssicherung nicht bevorsteht. Die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO werden nicht überschritten. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist genehmigungspflichtig.

Es gibt zwar keine klaren rechtlichen Vorgaben für die Höhe der Entnahme des Eigenkapitals unterhalb dieser Schwellenwerte, aber es wurde daraufhin gewiesen, dass in der mittelfristigen Planung eine positive Tendenz erkennbar sein sollte bzw. perspektivisch keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen sollte. Ein Teil des Defizits kann durch die Ausgleichsrücklage getragen werden.

Allerdings ist die mühsam erworbene Ausgleichsrücklage nunmehr komplett verbraucht. Sofern der Haushalt planmäßig verläuft, steht diese ab 2019 nicht mehr zur Verfügung.

Ziel der Gemeinde muss es also sein, mittelfristig das Defizit zu reduzieren und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt auch im Plan vorzulegen. Ob dies gelingen kann, ist von vielfältigen Faktoren abhängig. Ein Einbruch der Gewerbesteuer, höhere Belastungen im Sozialbereich (Asyl), Steigerungen der Umlagen oder ähnliche äußere Einflüsse können das Ergebnis von Jahr zu Jahr ändern. Ein Beispiel ist der Rückbau der Pastoratsbrücke, die aufgrund verschiedener Einflüsse wesentlich teuer geworden ist als ursprünglich geplant.

Dennoch muss auch perspektivisch darauf geachtet werden, dass insbesondere das Infrastrukturvermögen einen vermehrten Unterhaltungsaufwand benötigt. Zukunftsorientiert handelt die Verwaltung im Bereich „Breitbandversorgung“. Trotz knapper finanzieller Mittel wurden erste Projekte (Breitbandausbau) in diesem Bereich erfolgreich auf den Weg gebracht und bis 2019 wird der Gesamtausbau in der Gemeinde Kirchhundem erfolgen.

Dennoch ist ein ausgeglichener Haushalt nicht gleichbedeutend mit einem verbesserten Finanzspielraum. Vielmehr muss auch in den Folgejahren ergebnis- und produktorientiert gearbeitet werden, damit die vorhandenen Ressourcen zielgerecht eingesetzt werden. Nicht alle freiwilligen Leistungen können reaktiviert werden. Aufwendungen müssen stetig überprüft werden. Der weitere Verzehr von Eigenkapital muss verhindert werden. Nur wo solide gewirtschaftet wird, kann zukünftig auch investiert werden.

Datum	Eigenkapital
2012	37.949.468,00 €
2013	35.562.172,00 €
2014	33.218.344,00 €
2015	<b>33.532.740,00 €</b>
2016	<b>34.752.985,00 €</b>
2017	<b>34.760.907,00 €</b>

In den Jahren 2015, 2016 und vor. 2017 wurde jeweils ein ausgeglichener Haushalt erreicht. Der Eigenkapitalverzehr in diesen Jahren wurde gestoppt und sogar umgekehrt. Diese drei positiven Jahre in Folge haben erstmals seit 2011 wieder das Anfüllen der Ausgleichsrücklage ermöglicht. Diese Basis kann in den kommenden Jahren dazu dienen zukunftsorientiert und zielgerichtet zu planen. Auch wenn, wie mehrfach erwähnt, es in 2018 schwierig wird, so kann jedoch bei wirtschaftlichem und wie in den Vorjahren auch, vernünftigem Vorgehen, ein besseres Ergebnis erzielt werden. Dies liegt in den Händen der ausführenden Personen bzw. des ausführenden Personenkreises.

## B. Haushaltsvermerke

---

### 1. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungen für die Bereiche Grundschulen, Hauptschule und Kurort Oberhundem haben sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, soll die Budgetierung auch weiterhin umgesetzt werden.

### 2. Deckungsfähigkeit

#### 2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.

#### 2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerks.

Folgende Produktsachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

11.111.004 5411000, 5412000

11.111.005 5255000, 5291000, 5313000, 5423000, 5431210, 5499000

11.111.006 5255100, 5431000, 5431300

11.111.009	5215000, 5241000, 5251000, 5412000
12.122.001	5230000, 5238000, 5281000, 5291000
12.126.001	5281000, 5291102, 5318000, 5412100
21.211.001	5255000, 5271000, 5271100, 5291200, 5431000
53.537.001	5232000, 5281000, 5291000, 5379000, 5441000
54.541.001	5216000, 5255000, 5281000, 5291000
54.541.002	5242000, 5242100
54.545.001	5281000, 5291000
55.555.001	5216000, 5241000, 5241001, 5241100, 5291000
61.611.001	5341000, 5342000
61.611.001	5374000, 5375000

- alle Personalaufwendungen unabhängig von Produkten
- alle Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5215000 ausgenommen Produkt 11.111.009
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5241000 ausgenommen Produkte 11.111.009, 55.555.001 und 55.555.002
- alle Aufwendungen für Steuern und Versicherungen des Sachkontos 5441000 ausgenommen Produkte 21.243.001 und 53.537.001
- in den Produkten 21.212.001 und 21.216.001 alle Aufwendungen der folgenden Konten: 5255000, 5271000, 5271100, 5318200 und 5431000
- alle Transferaufwendungen des Produktes 31.313.001
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Personal- und Sachkosten Bauhof - unabhängig von Produkten

### **3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW**

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden



# **Produktplan**

## **der Gemeinde Kirchhundem**



**Gemeinde Kirchhundem**  
**Produktplan**



Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	001	Politische Gremien
				002	Verwaltungsführung
				003	Gleichstellungsarbeit
				004	Personalmanagement
				005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
				006	Zentrale Dienste
				007	Finanzbuchhaltung
				008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				009	Bauhof
				010	Gebäudemanagement
				011	Liegenschaftsverwaltung
				012	Archiv
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				002	Personenstandswesen
126	Brandschutz	001	Brand- und Bevölkerungsschutz		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule
		216	Sekundarschulen	001	Sekundarschule
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Allgemeine Schulverwaltung
25	Kultur und Wissenschaft	261	Theater	001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne
		263	Musikschulen	001	Musikschule
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Heimat- und Kulturpflege
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Dezentrale offene Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Kindergarten Oberhundem
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Aufgaben der Bauordnung
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	001	Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben
				002	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung und Winterdienst
		547	ÖPNV	001	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Grünflächen, Natur und Landschaften
				001	Gewässerschutz und -unterhaltung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
				002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Land- und Forstwirtschaft
002	Weidekamp Albaum				
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		575	Tourismus	001	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Zinsen und Kredite



**Gesamtergebnisplan**  
**Gemeinde Kirchhundem**



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.688,48	15.508.700,00	16.374.800,00	16.684.800,00	17.054.800,00	17.474.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702.666,54	4.096.537,00	3.345.646,00	2.967.152,00	2.623.688,00	2.616.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	395.877,88	139.300,00	108.000,00	193.000,00	108.000,00	108.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.866,50	1.339.943,00	1.342.351,00	1.336.169,00	1.335.669,00	1.335.169,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.739,34	135.874,00	228.385,00	210.785,00	210.785,00	210.785,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.252,49	733.773,00	844.181,00	847.533,00	851.009,00	854.541,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.821,82	802.347,00	599.697,00	544.540,00	544.540,00	544.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.328,41	56.250,00	48.500,00	45.500,00	15.500,00	10.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.978.241,46</b>	<b>22.812.724,00</b>	<b>22.891.560,00</b>	<b>22.829.479,00</b>	<b>22.743.991,00</b>	<b>23.154.577,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.082.129,70	4.349.019,00	4.486.939,00	4.540.829,00	4.563.585,00	4.586.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	372.911,29	416.000,00	452.400,00	454.926,00	457.363,00	459.711,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.730,49	3.817.295,00	4.430.485,00	3.666.645,00	3.585.995,00	3.549.295,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.216.223,18	2.202.816,00	2.256.911,00	2.191.666,00	2.177.740,00	2.162.800,00
15	- Transferaufwendungen	11.728.258,62	12.437.158,00	12.635.067,00	12.639.291,00	12.159.791,00	12.220.591,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.015.319,02	730.450,00	726.685,00	710.305,00	711.605,00	706.805,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.937.572,30</b>	<b>23.952.738,00</b>	<b>24.988.487,00</b>	<b>24.203.662,00</b>	<b>23.656.079,00</b>	<b>23.685.605,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.669,16</b>	<b>-1.140.014,00</b>	<b>-2.096.927,00</b>	<b>-1.374.183,00</b>	<b>-912.088,00</b>	<b>-531.028,00</b>
19	+ Finanzerträge	367.820,60	346.660,00	305.960,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.666,30	236.000,00	228.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>172.154,30</b>	<b>110.660,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.212.823,46</b>	<b>-1.029.354,00</b>	<b>-2.018.967,00</b>	<b>-1.292.483,00</b>	<b>-830.388,00</b>	<b>-449.328,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.212.823,46</b>	<b>-1.029.354,00</b>	<b>-2.018.967,00</b>	<b>-1.292.483,00</b>	<b>-830.388,00</b>	<b>-449.328,00</b>





**Gesamtfinanzplan**  
**Gemeinde Kirchhundem**



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.520,65	15.508.700,00	16.374.800,00	16.684.800,00	17.054.800,00	17.474.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.102,67	3.365.320,00	2.544.280,00	2.175.330,00	1.839.830,00	1.847.330,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	746.559,93	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.139,69	1.137.200,00	1.135.690,00	1.133.340,00	1.133.340,00	1.133.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.073,72	135.874,00	228.385,00	210.785,00	210.785,00	210.785,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.448,13	733.773,00	844.181,00	847.533,00	851.009,00	854.541,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	328.072,15	365.350,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.022,10	346.660,00	405.960,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.832.939,04</b>	<b>21.967.877,00</b>	<b>21.903.646,00</b>	<b>21.727.838,00</b>	<b>21.765.814,00</b>	<b>22.196.846,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.895.674,19	4.229.019,00	4.376.439,00	4.429.778,00	4.451.931,00	4.474.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	329.460,00	315.000,00	345.000,00	346.726,00	348.459,00	350.202,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.332,51	4.615.590,00	5.073.385,00	3.684.645,00	3.603.995,00	3.567.295,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.536.447,16	316.000,00	308.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.813.641,70	12.800.921,00	12.499.830,00	12.613.890,00	12.005.554,00	12.066.354,00
15	- Sonstige Auszahlungen	641.670,04	917.950,00	915.685,00	677.305,00	678.605,00	673.805,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.325.225,60</b>	<b>23.194.480,00</b>	<b>23.518.339,00</b>	<b>21.976.344,00</b>	<b>21.312.544,00</b>	<b>21.355.848,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507.713,44</b>	<b>-1.226.603,00</b>	<b>-1.614.693,00</b>	<b>-248.506,00</b>	<b>453.270,00</b>	<b>840.998,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.715,69	1.553.400,00	1.698.510,00	1.887.710,00	1.902.710,00	1.867.710,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.849,36	121.580,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.393,84	634.000,00	517.000,00	0,00	0,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.654.958,89</b>	<b>2.308.980,00</b>	<b>2.237.510,00</b>	<b>1.892.710,00</b>	<b>1.907.710,00</b>	<b>1.917.710,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	97.221,04	310.000,00	870.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.356,89	1.144.500,00	1.097.600,00	992.000,00	372.000,00	272.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	740.720,73	641.000,00	916.500,00	525.000,00	411.000,00	241.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.372,14	235.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00	224.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	51.655,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.021.670,80</b>	<b>2.330.500,00</b>	<b>3.150.755,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>747.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.711,91</b>	<b>-21.520,00</b>	<b>-913.245,00</b>	<b>117.710,00</b>	<b>893.710,00</b>	<b>1.170.710,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.141.001,53</b>	<b>-1.248.123,00</b>	<b>-2.527.938,00</b>	<b>-130.796,00</b>	<b>1.346.980,00</b>	<b>2.011.708,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	56.520,00	998.245,00	0,00	85.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	173.824,60	380.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-173.824,60</b>	<b>-273.480,00</b>	<b>813.245,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>967.176,93</b>	<b>-1.521.603,00</b>	<b>-1.714.693,00</b>	<b>-230.796,00</b>	<b>1.246.980,00</b>	<b>1.826.708,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>967.176,93</b>	<b>-1.521.603,00</b>	<b>-1.714.693,00</b>	<b>-230.796,00</b>	<b>1.246.980,00</b>	<b>1.826.708,00</b>





**Teilpläne**  
auf  
**Produktebene**



## Produkt 11.111.001 Politische Gremien

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.001	Politische Gremien

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	108.406,26	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>119.755,86</b>	<b>141.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.755,86</b>	<b>141.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.755,86</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-119.755,86</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.755,86</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.755,86</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	108.406,26	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.362,26	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>119.768,52</b>	<b>141.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.768,52</b>	<b>141.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.768,52</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-119.768,52</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-131.950,00</b>

## Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.002	Verwaltungsführung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung Ehrungen und Repräsentationen Städtepartnerschaften, Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"
<b>Ziele</b>	Steuerung und Leitung der Verwaltung Optimierung der Verwaltungsabläufe Hinsichtlich der Städtepartnerschaften: Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.317,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5491000	Verfüungsmittel	514,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,72	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.142,11</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.142,11</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.142,11</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.142,11</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.142,11</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.142,11</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	4.317,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7491000	Verfüungsmittel	514,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	8.153,70	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.986,09</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.986,09</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.986,09</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.986,09</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

## Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.003	Gleichstellungsarbeit

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen
<b>Ziele</b>	Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.817,92	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.817,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.817,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.817,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.817,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.817,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.817,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.859,20	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.859,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.859,20</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.859,20</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

## Produkt 11.111.004 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.004	Personalmanagement

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und Einsatzplanung Personalentwicklung sowie Aus- und Fortbildung Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Kindergeld, Reisekosten, Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	4.250,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.977,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.977,70</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.272,30</b>	<b>6.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.889,61	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.479,38	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.639,40	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.048,39</b>	<b>42.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.048,39</b>	<b>42.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.776,09</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.776,09</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.776,09</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.776,09</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-34.750,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	4.250,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>14,10</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.264,10</b>	<b>6.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	3.810,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.209,98	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.174,90	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>32.235,19</b>	<b>39.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.235,19</b>	<b>39.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.971,09</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-33.750,00</b>
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	131.372,14	235.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00	224.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>131.372,14</b>	<b>235.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.372,14</b>	<b>235.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.372,14</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-159.343,23</b>	<b>-268.750,00</b>	<b>-248.750,00</b>	<b>-251.750,00</b>	<b>-254.750,00</b>	<b>-257.750,00</b>

## Investitionen Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000166 Rückdeckungsversicherung	-131,4	-235,0	-215,0	0,0	-218,0	-221,0	-224,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131,4</b>	<b>-235,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>-221,0</b>	<b>-224,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung Wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.954,81	41.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.321,03	30.585,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.275,84</b>	<b>71.585,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>
5711400	Abschreibungen BGA	130,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>130,90</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	257.495,73	304.000,00	299.035,00	289.035,00	289.035,00	289.035,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>257.495,73</b>	<b>304.000,00</b>	<b>299.035,00</b>	<b>289.035,00</b>	<b>289.035,00</b>	<b>289.035,00</b>
5423000	Leasing	54.459,23	44.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
5431210	Fernmeldegebühren	3.557,43	9.120,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>68.834,54</b>	<b>54.120,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.737,01</b>	<b>435.705,00</b>	<b>450.095,00</b>	<b>440.095,00</b>	<b>440.095,00</b>	<b>440.095,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.737,01</b>	<b>-435.705,00</b>	<b>-450.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-386.737,01</b>	<b>-435.705,00</b>	<b>-450.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-386.737,01</b>	<b>-435.705,00</b>	<b>-450.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-386.737,01</b>	<b>-435.705,00</b>	<b>-450.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>	<b>-440.095,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.341,19	41.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.901,13	30.585,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.242,32</b>	<b>71.585,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>	<b>82.385,00</b>
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	203.623,14	304.000,00	299.035,00	289.035,00	289.035,00	289.035,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>203.623,14</b>	<b>304.000,00</b>	<b>299.035,00</b>	<b>289.035,00</b>	<b>289.035,00</b>	<b>289.035,00</b>
7423000	Leasing	56.662,01	44.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
7431210	Fernmeldegebühren	3.547,43	9.120,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	10.817,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>71.027,32</b>	<b>54.120,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>	<b>62.675,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.892,78</b>	<b>429.705,00</b>	<b>444.095,00</b>	<b>434.095,00</b>	<b>434.095,00</b>	<b>434.095,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.892,78</b>	<b>-429.705,00</b>	<b>-444.095,00</b>	<b>-434.095,00</b>	<b>-434.095,00</b>	<b>-434.095,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-326.892,78</b>	<b>-471.705,00</b>	<b>-486.095,00</b>	<b>-476.095,00</b>	<b>-476.095,00</b>	<b>-476.095,00</b>

**Investitionen Produkt 11.111.005 Technikunterstütze  
Informationsverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000056 Erwerb von EDV Hard- und Software	0,0	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.006	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung einschließlich Verwaltungssteuerung, Organisation, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten
<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.441,54	58.351,00	58.994,00	58.807,00	58.807,00	58.807,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.441,54</b>	<b>58.351,00</b>	<b>58.994,00</b>	<b>58.807,00</b>	<b>58.807,00</b>	<b>58.807,00</b>
4291000	Andere sonstige Transfererträge	53.540,36	89.300,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>53.540,36</b>	<b>89.300,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	46.327,74	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.327,74</b>	<b>30.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
4582000	Auflösung von Rückstellungen	57.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.615,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.925,47</b>	<b>177.751,00</b>	<b>202.094,00</b>	<b>201.907,00</b>	<b>201.907,00</b>	<b>201.907,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	452.561,44	451.135,00	389.258,00	391.204,00	393.160,00	395.126,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	554.552,24	592.033,00	596.940,00	599.925,00	602.925,00	605.940,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.310,54	45.819,00	46.196,00	46.427,00	46.659,00	46.892,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	123.328,78	121.061,00	119.720,00	120.319,00	120.921,00	121.526,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	132.643,03	111.350,00	119.739,00	120.338,00	120.940,00	121.545,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	213.622,00	63.810,00	56.914,00	57.196,00	57.529,00	57.814,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.527.018,03</b>	<b>1.385.208,00</b>	<b>1.328.767,00</b>	<b>1.335.409,00</b>	<b>1.342.134,00</b>	<b>1.348.843,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	299.854,29	158.135,00	176.938,00	177.823,00	178.712,00	179.606,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	73.057,00	53.706,00	58.685,00	59.241,00	59.699,00	60.058,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>372.911,29</b>	<b>211.841,00</b>	<b>235.623,00</b>	<b>237.064,00</b>	<b>238.411,00</b>	<b>239.664,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.080,06	20.000,00	26.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	41.470,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.230,82	27.500,00	30.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.952,41	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.642,30	16.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.375,90</b>	<b>133.800,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	58.787,50	58.788,00	58.788,00	58.788,00	58.788,00	58.788,00
5711400	Abschreibungen BGA	1.088,63	665,00	1.307,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5711410	Abschreibungen GwGs	7.191,41	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>67.067,54</b>	<b>61.453,00</b>	<b>68.095,00</b>	<b>67.908,00</b>	<b>67.908,00</b>	<b>67.908,00</b>
5314000	Zuweisungen und Zuschüsse gesetzl. Versicherungen	30.966,06	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	38.046,66	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.317,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	59.489,29	105.000,00	119.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>137.819,01</b>	<b>191.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>231.500,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.205,03	2.350,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5431000	Bürobedarf	24.499,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431200	Portogebühren	36.433,94	28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	17.136,34	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	14.344,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.517,85	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.058,20	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>105.189,17</b>	<b>112.550,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.100,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.380,94</b>	<b>2.096.352,00</b>	<b>2.080.885,00</b>	<b>2.089.681,00</b>	<b>2.098.053,00</b>	<b>2.105.715,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.455,47</b>	<b>-1.918.601,00</b>	<b>-1.878.791,00</b>	<b>-1.887.774,00</b>	<b>-1.896.146,00</b>	<b>-1.903.808,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.109.455,47</b>	<b>-1.918.601,00</b>	<b>-1.878.791,00</b>	<b>-1.887.774,00</b>	<b>-1.896.146,00</b>	<b>-1.903.808,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.109.455,47</b>	<b>-1.918.601,00</b>	<b>-1.878.791,00</b>	<b>-1.887.774,00</b>	<b>-1.896.146,00</b>	<b>-1.903.808,00</b>
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	27.122,84	29.540,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.122,84</b>	<b>29.540,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	4.668,36	3.595,00	6.117,00	6.128,00	6.163,00	6.202,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.668,36</b>	<b>3.595,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.128,00</b>	<b>6.163,00</b>	<b>6.202,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.454,48	-25.945,00	-24.383,00	-24.372,00	-24.337,00	-24.298,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.087.000,99</b>	<b>-1.892.656,00</b>	<b>-1.854.408,00</b>	<b>-1.863.402,00</b>	<b>-1.871.809,00</b>	<b>-1.879.510,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6291000	Andere sonstige Transfererträge	374.782,50	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>374.782,50</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	38.986,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.986,64</b>	<b>30.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.769,14</b>	<b>405.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	416.473,40	451.135,00	389.258,00	391.204,00	393.160,00	395.126,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	611.322,24	592.033,00	596.940,00	599.925,00	602.925,00	605.940,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.310,54	45.819,00	46.196,00	46.427,00	46.659,00	46.892,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	123.328,78	121.061,00	119.720,00	120.319,00	120.921,00	121.526,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	154.582,04	111.350,00	119.739,00	120.338,00	120.940,00	121.545,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.356.017,00</b>	<b>1.321.398,00</b>	<b>1.271.853,00</b>	<b>1.278.213,00</b>	<b>1.284.605,00</b>	<b>1.291.029,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	329.460,00	158.135,00	176.938,00	177.823,00	178.712,00	179.606,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>329.460,00</b>	<b>158.135,00</b>	<b>176.938,00</b>	<b>177.823,00</b>	<b>178.712,00</b>	<b>179.606,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	56.149,53	101.060,00	46.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	41.460,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	18.756,28	27.500,00	30.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.952,41	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.332,00	16.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.650,22</b>	<b>214.860,00</b>	<b>145.050,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>
7314000	Zuweisungen und Zuschüsse gesetzl. Versicherungen	30.966,06	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	38.046,66	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.282,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	416.425,00	485.000,00	0,00	128.836,00	0,00	0,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>494.719,72</b>	<b>571.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>222.336,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.334,68	2.350,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7431000	Bürobedarf	24.816,37	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7431200	Portogebühren	36.435,94	28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	17.110,79	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	14.521,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	270,19	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.058,20	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>104.542,29</b>	<b>112.550,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.100,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413.389,23</b>	<b>2.378.443,00</b>	<b>1.798.741,00</b>	<b>1.896.172,00</b>	<b>1.774.917,00</b>	<b>1.781.935,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.620,09</b>	<b>-1.973.343,00</b>	<b>-1.763.641,00</b>	<b>-1.861.072,00</b>	<b>-1.739.817,00</b>	<b>-1.746.835,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	22.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>22.337,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	13.569,34	47.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.835,68	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	19.405,02	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	41.742,90	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-41.742,90	-52.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	-2.041.362,99	-2.025.343,00	-1.787.641,00	-1.885.072,00	-1.763.817,00	-1.770.835,00

## Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-19,4	-52,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
I 90000074 Brandschutz Rathaus	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-41,7</b>	<b>-52,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.007	Finanzbuchhaltung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung und Überwachung des Haushaltes Personen- und Sachkontenführung Buch- und Kassenprüfung Erstellen der Jahresrechnung Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel und Verwaltung der Kredite
<b>Ziele</b>	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Ordnungsgemäße Buchführung Vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	31.999,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.999,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.999,50</b>	<b>59.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.999,50</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.999,50</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.999,50</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.999,50</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.172,50	74.000,00	92.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.172,50</b>	<b>74.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.172,50</b>	<b>74.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.172,50</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.172,50</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Rechtzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung Betreiben von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung
<b>Ziele</b>	Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	21.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.378,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4562000	Säumniszuschläge	25.610,57	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.610,57</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.989,17</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	3.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	689,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>689,13</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.386,13</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.603,04</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	3.775,25	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.775,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.775,25</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>38.827,79</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>38.827,79</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.827,79</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	23.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6562000	Säumniszuschläge	24.544,43	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6591998	Ungeklärte Zahlungseingänge	-19.774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>4.769,61</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>675.247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.095,26</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	-4.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	1.630,02	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	323.970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>325.600,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	689,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	8.515,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.472,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.496,64</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.598,62</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>350.598,62</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

## Produkt 11.111.009 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.009	Bauhof

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze Allgemeine Grünflächenpflege und Gewässerunterhaltung
<b>Ziele</b>	Instandhaltung und Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen, Grundstücke und der Kanalisation
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.689,40	63.709,00	78.302,00	75.917,00	73.053,00	60.589,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.689,40</b>	<b>63.709,00</b>	<b>78.302,00</b>	<b>75.917,00</b>	<b>73.053,00</b>	<b>60.589,00</b>
4411000	Mieten	3.722,00	3.960,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.722,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	5.624,45	26.188,00	6.655,00	6.631,00	6.676,00	6.733,00
4486000	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.638,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.263,17</b>	<b>31.188,00</b>	<b>11.655,00</b>	<b>11.631,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>11.733,00</b>
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.156,67	1.157,00	1.007,00	807,00	807,00	807,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.156,67</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>807,00</b>	<b>807,00</b>	<b>807,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.831,24</b>	<b>101.514,00</b>	<b>95.514,00</b>	<b>92.905,00</b>	<b>90.086,00</b>	<b>77.679,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.699,22	7.766,00	17.916,00	18.006,00	18.096,00	18.186,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	484.683,38	550.617,00	531.473,00	534.130,00	536.801,00	539.485,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.151,70	42.600,00	41.132,00	41.338,00	41.545,00	41.753,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.481,52	110.412,00	106.493,00	107.025,00	107.560,00	108.098,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	450,00	1.006,00	1.011,00	1.016,00	1.021,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.098,00	2.597,00	2.610,00	2.623,00	2.636,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>623.015,82</b>	<b>712.943,00</b>	<b>700.617,00</b>	<b>704.120,00</b>	<b>707.641,00</b>	<b>711.179,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.067,00	8.144,00	8.185,00	8.226,00	8.267,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	925,00	2.361,00	2.373,00	2.385,00	2.397,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>10.505,00</b>	<b>10.558,00</b>	<b>10.611,00</b>	<b>10.664,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.343,45	5.000,00	11.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.930,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	96.744,35	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.018,30</b>	<b>140.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.445,91	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	71.422,77	62.841,00	75.658,00	70.746,00	67.883,00	55.761,00
5711400	Abschreibungen BGA	1.026,70	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	684,00
5711410	Abschreibungen GwGs	648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86.543,93</b>	<b>77.314,00</b>	<b>90.131,00</b>	<b>85.219,00</b>	<b>82.356,00</b>	<b>69.891,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.550,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.043,04	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.593,57</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.171,62</b>	<b>942.349,00</b>	<b>961.353,00</b>	<b>962.997,00</b>	<b>957.708,00</b>	<b>953.834,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.340,38</b>	<b>-840.835,00</b>	<b>-865.839,00</b>	<b>-870.092,00</b>	<b>-867.622,00</b>	<b>-876.155,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-753.340,38</b>	<b>-840.835,00</b>	<b>-865.839,00</b>	<b>-870.092,00</b>	<b>-867.622,00</b>	<b>-876.155,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-753.340,38</b>	<b>-840.835,00</b>	<b>-865.839,00</b>	<b>-870.092,00</b>	<b>-867.622,00</b>	<b>-876.155,00</b>
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	752.633,03	827.287,00	855.917,00	849.497,00	856.026,00	864.560,00
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.633,03</b>	<b>827.287,00</b>	<b>855.917,00</b>	<b>849.497,00</b>	<b>856.026,00</b>	<b>864.560,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-752.633,03	-827.287,00	-855.917,00	-849.497,00	-856.026,00	-864.560,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-707,35</b>	<b>-13.548,00</b>	<b>-9.922,00</b>	<b>-20.595,00</b>	<b>-11.596,00</b>	<b>-11.595,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten	3.722,00	3.960,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.722,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.206,91	26.188,00	6.655,00	6.631,00	6.676,00	6.733,00
6486000	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.638,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.845,63</b>	<b>31.188,00</b>	<b>11.655,00</b>	<b>11.631,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>11.733,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.567,63</b>	<b>35.648,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>16.181,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>16.283,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.344,25	7.766,00	17.916,00	18.006,00	18.096,00	18.186,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	486.690,41	550.617,00	531.473,00	534.130,00	536.801,00	539.485,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.151,70	42.600,00	41.132,00	41.338,00	41.545,00	41.753,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.481,52	110.412,00	106.493,00	107.025,00	107.560,00	108.098,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	450,00	1.006,00	1.011,00	1.016,00	1.021,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>624.667,88</b>	<b>711.845,00</b>	<b>698.020,00</b>	<b>701.510,00</b>	<b>705.018,00</b>	<b>708.543,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.067,00	8.144,00	8.185,00	8.226,00	8.267,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,00</b>	<b>8.144,00</b>	<b>8.185,00</b>	<b>8.226,00</b>	<b>8.267,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.343,45	5.000,00	11.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.939,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	98.503,79	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.786,45</b>	<b>140.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.736,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.043,04	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.779,53</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.233,86</b>	<b>863.012,00</b>	<b>866.264,00</b>	<b>872.795,00</b>	<b>870.344,00</b>	<b>878.910,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.666,23</b>	<b>-827.364,00</b>	<b>-850.059,00</b>	<b>-856.614,00</b>	<b>-854.118,00</b>	<b>-862.627,00</b>
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	216.606,55	190.000,00	85.000,00	90.000,00	155.000,00	70.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>216.606,55</b>	<b>190.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.606,55</b>	<b>210.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.606,55</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-946.272,78</b>	<b>-1.032.364,00</b>	<b>-930.059,00</b>	<b>-941.614,00</b>	<b>-1.004.118,00</b>	<b>-907.627,00</b>

## Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-216,6	-190,0	-85,0	0,0	-90,0	-155,0	-70,0
I 90000073 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	25,0
I 90000188 Neubau LKW-Montagegrube KFZ-Werkstatt	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-216,6</b>	<b>-210,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>

## Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.010	Gebäudemanagement

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen) Anmietung von Gebäuden Dritter Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Umbaumaßnahmen
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude Zurverfügungstellung von Gebäuden
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.245,66	19.957,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.245,66</b>	<b>19.957,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>4.704,00</b>
4411000	Mieten	79.608,20	69.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.608,20</b>	<b>69.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.478,06</b>	<b>89.457,00</b>	<b>110.204,00</b>	<b>110.204,00</b>	<b>110.204,00</b>	<b>110.204,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.814,61	100.000,00	109.250,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.814,55	11.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.629,16</b>	<b>111.500,00</b>	<b>134.250,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	24.432,48	24.126,00	25.963,00	25.963,00	25.963,00	25.963,00
	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>24.432,48</b>	<b>24.126,00</b>	<b>25.963,00</b>	<b>25.963,00</b>	<b>25.963,00</b>	<b>25.963,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.302,75	24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.302,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.364,39</b>	<b>159.626,00</b>	<b>191.213,00</b>	<b>147.963,00</b>	<b>121.963,00</b>	<b>121.963,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.886,33</b>	<b>-70.169,00</b>	<b>-81.009,00</b>	<b>-37.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-51.886,33</b>	<b>-70.169,00</b>	<b>-81.009,00</b>	<b>-37.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.886,33</b>	<b>-70.169,00</b>	<b>-81.009,00</b>	<b>-37.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>	<b>-11.759,00</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.502,43	27.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.502,43</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.502,43	-27.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.383,90</b>	<b>-42.669,00</b>	<b>-75.309,00</b>	<b>-32.059,00</b>	<b>-6.059,00</b>	<b>-6.059,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten	72.458,43	145.300,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.458,43</b>	<b>145.300,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.458,43</b>	<b>145.300,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.330,71	174.000,00	119.350,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.895,67	11.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.226,38</b>	<b>185.500,00</b>	<b>144.350,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.302,75	24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>21.302,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.529,13</b>	<b>209.500,00</b>	<b>175.350,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.929,30</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-69.850,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>10.715,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.715,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.715,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.214,27</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000142 Heizungsanlage "Kampstraße 48-52"	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000155 Heizungsanlage "Am Hamberg 23"	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000210 Anschaffung von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.011	Liegenschaftsverwaltung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke Verpachtung von Grundstücken an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen)
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	6.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4411100	Pachten	0,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	65.776,47	88.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>65.776,47</b>	<b>88.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.776,47</b>	<b>94.300,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.823,76	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.823,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	4.941,41	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.941,41</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.765,17</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.011,30</b>	<b>79.500,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>57.011,30</b>	<b>79.500,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>57.011,30</b>	<b>79.500,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.011,30</b>	<b>79.500,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	6.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6411000	Mieten	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411100	Pachten	0,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.762,86	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.762,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	4.941,41	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.941,41</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.704,27</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.704,27</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.849,36	116.580,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>212.849,36</b>	<b>116.580,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.849,36</b>	<b>116.580,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.849,36</b>	<b>116.580,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>204.145,09</b>	<b>32.280,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212,8	116,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>212,8</b>	<b>116,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 11.111.012 Archiv

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.012	Archiv

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
<b>Ziele</b>	Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	307,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>307,15</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	385,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>385,75</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692,90</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	930,08	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.642,91</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642,91</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950,01</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-950,01</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950,01</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-950,01</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	299,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>299,35</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	368,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>368,65</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	693,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	930,08	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.623,91</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623,91</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955,91</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-955,91</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.121.	Statistiken und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.121.001	Statistiken und Wahlen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl) Statistische Angelegenheiten
<b>Ziele</b>	Rechtliche und organisatorische einwandfreie Durchführung von Wahlen Erledigung der statistischen Angelegenheiten
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	17.500,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>11.250,00</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	17.500,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>11.250,00</b>
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-4.050,00</b>

## Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffen Pass- und Ausweiswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Tierschutz
<b>Ziele</b>	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358,84	359,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>358,84</b>	<b>359,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	64.414,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.414,10</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.715,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.715,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4561000	Bußgelder	1.286,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-113,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.172,83</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.660,77</b>	<b>84.859,00</b>	<b>84.709,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.635,40	59.690,00	47.725,00	47.964,00	48.204,00	48.445,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	159.646,86	241.189,00	258.256,00	259.547,00	260.845,00	262.149,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.369,84	18.675,00	20.005,00	20.105,00	20.206,00	20.307,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.756,26	47.839,00	50.671,00	50.924,00	51.179,00	51.435,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.600,00	2.845,00	2.859,00	2.873,00	2.887,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.443,00	6.917,00	6.952,00	6.987,00	7.022,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>255.408,36</b>	<b>379.436,00</b>	<b>386.419,00</b>	<b>388.351,00</b>	<b>390.294,00</b>	<b>392.245,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	23.569,00	21.694,00	21.802,00	21.911,00	22.021,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	7.106,00	6.288,00	6.319,00	6.351,00	6.383,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,00</b>	<b>27.982,00</b>	<b>28.121,00</b>	<b>28.262,00</b>	<b>28.404,00</b>
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	3.404,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	40.031,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.946,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.416,21</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>
5711400	Abschreibungen BGA	358,84	359,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>358,84</b>	<b>359,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.070,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.070,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	553,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>553,60</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	314.807,68	471.920,00	476.060,00	477.922,00	480.006,00	482.099,00
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-245.146,91	-387.061,00	-391.351,00	-393.422,00	-395.506,00	-397.599,00
	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-245.146,91	-387.061,00	-391.351,00	-393.422,00	-395.506,00	-397.599,00
	= <b>Jahresergebnis</b>	-245.146,91	-387.061,00	-391.351,00	-393.422,00	-395.506,00	-397.599,00
	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-245.146,91	-387.061,00	-391.351,00	-393.422,00	-395.506,00	-397.599,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	67.134,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.134,90</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.715,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.715,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6561000	Bußgelder	946,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>946,45</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.796,35</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.351,14	59.690,00	47.725,00	47.964,00	48.204,00	48.445,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.646,86	241.189,00	258.256,00	259.547,00	260.845,00	262.149,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.369,84	18.675,00	20.005,00	20.105,00	20.206,00	20.307,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.756,26	47.839,00	50.671,00	50.924,00	51.179,00	51.435,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.600,00	2.845,00	2.859,00	2.873,00	2.887,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>251.124,10</b>	<b>370.993,00</b>	<b>379.502,00</b>	<b>381.399,00</b>	<b>383.307,00</b>	<b>385.223,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	23.569,00	21.694,00	21.802,00	21.911,00	22.021,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.569,00</b>	<b>21.694,00</b>	<b>21.802,00</b>	<b>21.911,00</b>	<b>22.021,00</b>
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	3.404,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	40.031,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.922,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.392,25</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.070,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.070,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	553,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>553,60</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.140,62</b>	<b>456.012,00</b>	<b>462.646,00</b>	<b>464.651,00</b>	<b>466.668,00</b>	<b>468.694,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.344,27</b>	<b>-371.512,00</b>	<b>-378.146,00</b>	<b>-380.151,00</b>	<b>-382.168,00</b>	<b>-384.194,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-238.344,27</b>	<b>-371.512,00</b>	<b>-378.146,00</b>	<b>-380.151,00</b>	<b>-382.168,00</b>	<b>-384.194,00</b>

## Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.002	Personenstandswesen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchnaustritte
<b>Ziele</b>	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	11.575,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.575,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	669,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>669,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.244,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	438,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>438,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588,12</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	11.575,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.575,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	669,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>669,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.244,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	438,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>438,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588,12</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>11.655,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>

## Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126.	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen Verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Kostenersatz
<b>Ziele</b>	Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und / oder besonderen Ereignissen Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.994,68	94.533,00	117.366,00	113.271,00	112.423,00	112.108,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.994,68</b>	<b>96.933,00</b>	<b>119.766,00</b>	<b>115.671,00</b>	<b>114.823,00</b>	<b>114.508,00</b>
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	1.509,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.509,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	788,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	15.989,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	672,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.451,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
4582000	Auflösung von Rückstellungen	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>292,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.432,48	19.000,00	19.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.432,48</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.679,99</b>	<b>139.433,00</b>	<b>177.266,00</b>	<b>155.671,00</b>	<b>139.823,00</b>	<b>139.508,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.992,70	40.000,00	94.400,00	35.000,00	43.500,00	30.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	19.303,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	83.126,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.731,95	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.449,95	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.029,53	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.869,64	35.000,00	60.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291100	Brandschutztechniker	1.080,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	535,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	9.618,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	2.605,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>256.342,33</b>	<b>240.400,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>234.900,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	44.291,72	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	15.106,36	13.829,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	89.010,43	66.238,00	79.137,00	75.179,00	75.179,00	75.179,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Abschreibungen BGA	10.450,94	5.382,00	5.576,00	5.326,00	5.163,00	4.925,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158.859,45</b>	<b>145.241,00</b>	<b>155.389,00</b>	<b>141.181,00</b>	<b>141.018,00</b>	<b>140.780,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	8.600,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.397,92	10.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.755,18	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.081,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	788,97	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.623,65</b>	<b>71.300,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.825,43</b>	<b>458.441,00</b>	<b>595.889,00</b>	<b>457.281,00</b>	<b>465.618,00</b>	<b>451.880,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.145,44</b>	<b>-319.008,00</b>	<b>-418.623,00</b>	<b>-301.610,00</b>	<b>-325.795,00</b>	<b>-312.372,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-342.145,44</b>	<b>-319.008,00</b>	<b>-418.623,00</b>	<b>-301.610,00</b>	<b>-325.795,00</b>	<b>-312.372,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-342.145,44</b>	<b>-319.008,00</b>	<b>-418.623,00</b>	<b>-301.610,00</b>	<b>-325.795,00</b>	<b>-312.372,00</b>
5811200	Kostenersatz Winterdienst	1.022,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.046,87	7.019,00	2.973,00	2.957,00	2.979,00	3.005,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.069,67</b>	<b>9.019,00</b>	<b>4.973,00</b>	<b>4.957,00</b>	<b>4.979,00</b>	<b>5.005,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.069,67	9.019,00	4.973,00	4.957,00	4.979,00	5.005,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-346.215,11</b>	<b>-328.027,00</b>	<b>-423.596,00</b>	<b>-306.567,00</b>	<b>-330.774,00</b>	<b>-317.377,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	1.602,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.602,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	788,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	15.989,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.222,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.001,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.603,50</b>	<b>25.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	42.064,54	40.000,00	94.400,00	35.000,00	43.500,00	30.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	19.303,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	83.126,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.990,78	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	32.349,75	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.477,05	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.300,75	35.000,00	60.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291100	Brandschutztechniker	1.080,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	535,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	9.913,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	2.605,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>278.746,43</b>	<b>240.400,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>234.900,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	14.369,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.397,92	10.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	20.223,67	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.081,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	788,97	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>71.861,44</b>	<b>71.300,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.607,87</b>	<b>313.200,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>311.100,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.004,37</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-399.600,00</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	78.749,34	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>78.749,34</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.749,34</b>	<b>79.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Tiefbaumaßnahmen	48.649,65	100.000,00	0,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>48.649,65</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	354.845,26	217.500,00	489.500,00	263.000,00	13.000,00	13.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	21.929,14	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>376.774,40</b>	<b>233.000,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
7812000	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.424,05</b>	<b>333.000,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.674,71</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-515.500,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-678.679,08</b>	<b>-541.300,00</b>	<b>-915.100,00</b>	<b>-834.200,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-249.200,00</b>

## Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr	-273,3	-211,0	-450,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-36,5	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger	-21,9	-9,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000021 Feuerschutzpauschale	78,7	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0
I 90000026 Löschwasserentnahmestellen	-48,6	-100,0	0,0	0,0	-330,0	-30,0	-30,0
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000087 ABC-Schutzkonzept Feuerwehr	0,0	0,0	-50,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
I 90000113 Abgassauganlagen FwGH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000160 Erweiterungsbeschaffung HLF	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	-15,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000168 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-425,4</b>	<b>-333,0</b>	<b>-609,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-623,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>78,7</b>	<b>79,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>

## Produkt 21.211.001 Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.001	Grundschulen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	12.203,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	0,00	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	169.917,50	178.570,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.663,80	147.382,00	148.665,00	148.281,00	147.113,00	145.873,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>451.005,16</b>	<b>476.892,00</b>	<b>579.045,00</b>	<b>578.661,00</b>	<b>577.493,00</b>	<b>576.253,00</b>
4231000	Schuldendiensthilfe Land	0,00	25.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321400	Elternbeiträge OGS	29.626,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.626,77</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.631,93</b>	<b>553.142,00</b>	<b>616.295,00</b>	<b>698.661,00</b>	<b>612.493,00</b>	<b>611.253,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.661,01	75.000,00	60.000,00	140.000,00	55.000,00	55.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	14.065,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	127.343,45	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.439,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.898,46	8.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.057,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.333,75	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5271100	Lehrmittel	6.612,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5271200	Inklusion	8.454,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291200	Netzwerkwartung	1.127,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>238.992,89</b>	<b>286.800,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	147.199,95	150.700,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	540,64	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
5711400	Abschreibungen BGA	5.381,10	5.099,00	6.383,00	6.066,00	4.932,00	3.692,00
5711410	Abschreibungen GwGs	9.164,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>162.285,98</b>	<b>181.340,00</b>	<b>179.124,00</b>	<b>178.807,00</b>	<b>177.673,00</b>	<b>176.433,00</b>
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	1.730,00	3.660,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	16.500,00	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	201.772,04	230.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5318204	Zuschuss Elternbeitrag OGS Heinsberg	8.770,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>228.772,04</b>	<b>261.160,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	342,85	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000	Bürobedarf	23.146,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.128,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.674,21	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>49.291,55</b>	<b>58.950,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.342,46</b>	<b>788.250,00</b>	<b>864.744,00</b>	<b>944.427,00</b>	<b>858.293,00</b>	<b>857.053,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.710,53</b>	<b>-235.108,00</b>	<b>-248.449,00</b>	<b>-245.766,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-198.710,53</b>	<b>-235.108,00</b>	<b>-248.449,00</b>	<b>-245.766,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-198.710,53</b>	<b>-235.108,00</b>	<b>-248.449,00</b>	<b>-245.766,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
5811200	Kostensersatz Winterdienst	864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.551,17	9.510,00	3.903,00	3.895,00	3.920,00	3.951,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.415,18</b>	<b>9.510,00</b>	<b>3.903,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.951,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.415,18	9.510,00	3.903,00	3.895,00	3.920,00	3.951,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.125,71</b>	<b>-244.618,00</b>	<b>-252.352,00</b>	<b>-249.661,00</b>	<b>-249.720,00</b>	<b>-249.751,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	12.203,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
6141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	0,00	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	169.917,50	178.570,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>303.341,36</b>	<b>329.510,00</b>	<b>430.380,00</b>	<b>430.380,00</b>	<b>430.380,00</b>	<b>430.380,00</b>
6321400	Elternbeiträge OGS	30.009,10	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.009,10</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.350,46</b>	<b>364.510,00</b>	<b>465.380,00</b>	<b>465.380,00</b>	<b>465.380,00</b>	<b>465.380,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	55.484,79	120.000,00	60.000,00	140.000,00	55.000,00	55.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	15.943,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	136.816,54	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.066,08	8.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.611,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.333,75	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7271100	Lehrmittel	6.543,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7271200	Inklusion	9.806,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291200	Netzwerkwartung	1.127,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.732,38</b>	<b>331.800,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	1.730,00	3.660,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	16.500,00	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	201.792,04	230.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7318204	Zuschuss Elternbeitrag OGS Heinsberg	9.380,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>229.402,04</b>	<b>261.160,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>	<b>353.820,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	342,85	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431000	Bürobedarf	22.318,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.282,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.674,21	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>47.617,69</b>	<b>58.950,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.752,11</b>	<b>651.910,00</b>	<b>685.620,00</b>	<b>765.620,00</b>	<b>680.620,00</b>	<b>680.620,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.401,65</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-220.240,00</b>	<b>-300.240,00</b>	<b>-215.240,00</b>	<b>-215.240,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	28.637,65	33.000,00	185.000,00	25.000,00	85.000,00	25.000,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.076,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>33.713,94</b>	<b>58.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.713,94</b>	<b>313.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.713,94</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-229.115,59</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-495.240,00</b>	<b>-350.240,00</b>	<b>-325.240,00</b>	<b>-265.240,00</b>

## Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-33,6	-33,0	-160,0	0,0	-30,0	-90,0	-30,0
I 90000014 Baumaßnahmen an Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000116 Grundschule Welschen Ennest	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000138 GS Heinsberg - Errichtung 2. Rettungsweg Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000139 GS Kirchhundem - Einbau einer Akustikdecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	-0,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I 90000189 Spielplatzgeräte	0,0	-5,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000190 GS Kirchhundem - Erneuerung Dach Turnhalle	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000191 GS Kirchhundem - Einbau Sonnenschutz	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000192 GS Welschen Ennest - Errichtung Parkplatz	0,0	-10,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000193 GS Heinsberg - Errichtung Parkplatz	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000206 GS Heinsberg - Sonnenschutz	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33,7</b>	<b>-313,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 21.212.001 Hauptschule

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.212.	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21.212.001	Hauptschule

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131100	Schulpauschale	80.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.480,88	7.500,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.715,49	145.317,00	162.839,00	162.243,00	162.106,00	161.979,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>247.196,37</b>	<b>232.817,00</b>	<b>290.789,00</b>	<b>290.193,00</b>	<b>290.056,00</b>	<b>289.929,00</b>
4411000	Mieten	551,88	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>551,88</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	420,00	200,00	130,00	0,00	0,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,79</b>	<b>440,00</b>	<b>210,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	34.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>34.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.063,61</b>	<b>233.607,00</b>	<b>290.999,00</b>	<b>290.333,00</b>	<b>290.056,00</b>	<b>289.929,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	27.347,01	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	0,00	3.200,00	1.600,00	500,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100.441,52	70.000,00	14.250,00	7.125,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.719,16	4.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.208,12	2.500,00	1.250,00	500,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.567,10	12.600,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5271100	Lehrmittel	2.840,28	1.600,00	800,00	500,00	0,00	0,00
5271200	Inklusion	492,95	1.500,00	700,00	500,00	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	554,94	1.500,00	700,00	250,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.171,08</b>	<b>114.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>19.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	142.651,26	139.853,00	148.855,00	148.855,00	148.855,00	148.855,00
5711400	Abschreibungen BGA	9.160,56	8.860,00	9.366,00	8.658,00	7.836,00	7.633,00
5711410	Abschreibungen GwGs	1.770,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>153.582,49</b>	<b>154.713,00</b>	<b>164.221,00</b>	<b>163.513,00</b>	<b>156.691,00</b>	<b>156.488,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
5318200	Zuschüsse Schulen	1.908,84	3.500,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.408,84</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,30	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5431000	Bürobedarf	7.991,78	5.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.415,30	8.500,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.559,38</b>	<b>14.100,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	344.721,79	294.213,00	211.921,00	193.888,00	156.691,00	156.488,00
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-62.658,18	-60.606,00	79.078,00	96.445,00	133.365,00	133.441,00
	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-62.658,18	-60.606,00	79.078,00	96.445,00	133.365,00	133.441,00
	= <b>Jahresergebnis</b>	-62.658,18	-60.606,00	79.078,00	96.445,00	133.365,00	133.441,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.278,80	726,00	1.266,00	1.266,00	1.273,00	1.282,00
	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.278,80	726,00	1.266,00	1.266,00	1.273,00	1.282,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,80	726,00	1.266,00	1.266,00	1.273,00	1.282,00
	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-63.936,98	-61.332,00	77.812,00	95.179,00	132.092,00	132.159,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131100	Schulpauschale	80.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.480,88	7.500,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.480,88</b>	<b>87.500,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>
6411000	Mieten	551,88	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>551,88</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	420,00	200,00	130,00	0,00	0,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,79</b>	<b>440,00</b>	<b>210,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.068,55</b>	<b>88.290,00</b>	<b>128.160,00</b>	<b>128.090,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-4.855,36	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	0,00	3.200,00	1.600,00	500,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	102.475,71	70.000,00	14.250,00	7.125,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.719,16	4.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.798,12	2.500,00	1.250,00	500,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.588,70	12.600,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7271100	Lehrmittel	2.568,43	1.600,00	800,00	500,00	0,00	0,00
7271200	Inklusion	492,95	1.500,00	700,00	500,00	0,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	554,94	1.500,00	700,00	250,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.342,65</b>	<b>114.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>19.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
7318200	Zuschüsse Schulen	2.095,97	3.500,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>9.595,97</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	761,84	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
7431000	Bürobedarf	6.615,34	5.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.415,30	8.500,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.792,48</b>	<b>14.100,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.731,10</b>	<b>139.500,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>30.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.662,55</b>	<b>-51.210,00</b>	<b>80.460,00</b>	<b>97.715,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	5.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	389.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	6.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	13.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>410.433,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.655,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.760,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.416,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.850,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.241,02	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-484.903,57	-65.210,00	66.460,00	83.715,00	127.950,00	127.950,00

## Investitionen Produkt 21.212.001 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000006 Einrichtungsgegenstände Hauptschule	-9,4	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0
I 90000109 Einrichtung einer Sekundarschule	-389,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000118 Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Turnhalle	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000140 HS Kirchhundem - Zuwegung Amokplatz	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000150 Fördermittel für die Beleuchtung Turnhalle / Mensa	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000173 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Hauptschule	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
I 90000179 Erneuerung der Decke unterhalb der Aula / Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-419,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 21.216.001 Sekundarschule

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.216.	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	21.216.001	Sekundarschule

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,76	4.991,00	8.477,00	8.279,00	7.386,00	7.152,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.872,76</b>	<b>4.991,00</b>	<b>8.477,00</b>	<b>8.279,00</b>	<b>7.386,00</b>	<b>7.152,00</b>
4231000	Schuldendiensthilfe Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	35,00	40,00	40,00	50,00	50,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	860,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.872,76</b>	<b>31.786,00</b>	<b>9.517,00</b>	<b>9.319,00</b>	<b>8.636,00</b>	<b>8.402,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	33.638,15	83.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	3.819,90	6.500,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	71.164,68	135.000,00	175.750,00	182.875,00	190.000,00	190.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.544,08	8.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	5.000,00	6.250,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.388,60	25.200,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00
5271100	Lehrmittel	9.398,48	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
5271200	Inklusion	1.340,48	2.600,00	3.300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	979,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291200	Netzwerkwartung	369,92	2.900,00	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
5291201	Fernwartung GiroWeb	1.142,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>384.786,17</b>	<b>275.900,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>300.875,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>318.000,00</b>
5711400	Abschreibungen BGA	7.872,76	4.991,00	8.477,00	8.278,00	7.385,00	7.152,00
5711410	Abschreibungen GwGs	12.196,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.069,44</b>	<b>21.991,00</b>	<b>25.477,00</b>	<b>25.278,00</b>	<b>24.385,00</b>	<b>24.152,00</b>
5318200	Zuschüsse Schulen	153,90	6.800,00	8.800,00	9.850,00	10.700,00	11.500,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>153,90</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.500,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,89	200,00	100,00	100,00	150,00	150,00
5431000	Bürobedarf	8.263,81	11.000,00	14.000,00	15.500,00	16.500,00	17.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Sonstige Aufwendungen	8.418,70	28.700,00	35.100,00	37.600,00	38.650,00	39.150,00
	= Ordentliche Aufwendungen	413.428,21	333.391,00	392.777,00	373.603,00	386.935,00	392.802,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.555,45	-301.605,00	-383.260,00	-364.284,00	-378.299,00	-384.400,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-405.555,45	-301.605,00	-383.260,00	-364.284,00	-378.299,00	-384.400,00
	= Jahresergebnis	-405.555,45	-301.605,00	-383.260,00	-364.284,00	-378.299,00	-384.400,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-405.555,45	-301.605,00	-383.260,00	-364.284,00	-378.299,00	-384.400,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	35,00	40,00	40,00	50,00	50,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	860,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	33.285,91	333.000,00	330.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	4.290,70	6.500,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	72.497,81	135.000,00	175.750,00	182.875,00	190.000,00	190.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	648,88	8.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	5.000,00	6.250,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.388,60	25.200,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00
7271100	Lehrmittel	2.774,86	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
7271200	Inklusion	1.340,48	2.600,00	3.300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	979,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291200	Netzwerkwartung	200,42	2.900,00	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	1.142,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.549,54</b>	<b>525.900,00</b>	<b>573.400,00</b>	<b>300.875,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>318.000,00</b>
7318200	Zuschüsse Schulen	182,53	6.800,00	8.800,00	9.850,00	10.700,00	11.500,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>182,53</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.500,00</b>
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	154,89	200,00	100,00	100,00	150,00	150,00
7431000	Bürobedarf	9.589,93	11.000,00	14.000,00	15.500,00	16.500,00	17.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.744,82</b>	<b>28.700,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>39.150,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.476,89</b>	<b>561.400,00</b>	<b>617.300,00</b>	<b>348.325,00</b>	<b>362.550,00</b>	<b>368.650,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.476,89</b>	<b>-559.855,00</b>	<b>-616.260,00</b>	<b>-347.285,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-367.400,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	59.093,72	33.000,00	23.000,00	23.000,00	48.000,00	23.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	20.389,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>79.482,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.482,77</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.482,77</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-216.959,66</b>	<b>-614.855,00</b>	<b>-656.260,00</b>	<b>-387.285,00</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-407.400,00</b>

## Investitionen Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000162 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-59,1	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-45,0	-20,0
I 90000163 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-20,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I 90000174 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Sekundarschu	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I 90000194 Schranke Zufahrt Sekundarschule	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79,5</b>	<b>-55,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-40,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.241.	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	21.241.001	Schülerbeförderung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs
<b>Ziele</b>	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	366.367,05	435.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>366.367,05</b>	<b>435.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.367,05</b>	<b>435.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.367,05</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-366.367,05</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-366.367,05</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-366.367,05</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	370.475,71	435.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370.475,71</b>	<b>435.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.475,71</b>	<b>435.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.475,71</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-370.475,71</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>

## Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	21.243.001	Allgemeine Schulverwaltung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen Übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindlichen Schulen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaft Schulentwicklungsplanung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.252,55	25.730,00	25.892,00	26.021,00	26.151,00	26.282,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	285.604,29	297.695,00	288.721,00	290.165,00	291.616,00	293.074,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.576,16	22.915,00	22.357,00	22.469,00	22.581,00	22.694,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.087,22	60.549,00	58.545,00	58.838,00	59.132,00	59.428,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800,00	1.724,00	1.733,00	1.742,00	1.751,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.639,00	3.753,00	3.772,00	3.791,00	3.810,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>391.520,22</b>	<b>412.328,00</b>	<b>400.992,00</b>	<b>402.998,00</b>	<b>405.013,00</b>	<b>407.039,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	10.160,00	11.769,00	11.828,00	11.887,00	11.946,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.063,00	3.411,00	3.428,00	3.445,00	3.462,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>15.332,00</b>	<b>15.408,00</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.873,29	43.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.873,29</b>	<b>43.400,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.393,51</b>	<b>516.951,00</b>	<b>509.172,00</b>	<b>512.254,00</b>	<b>513.345,00</b>	<b>516.447,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.393,51</b>	<b>-516.951,00</b>	<b>-509.172,00</b>	<b>-512.254,00</b>	<b>-513.345,00</b>	<b>-516.447,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-478.393,51</b>	<b>-516.951,00</b>	<b>-509.172,00</b>	<b>-512.254,00</b>	<b>-513.345,00</b>	<b>-516.447,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-478.393,51</b>	<b>-516.951,00</b>	<b>-509.172,00</b>	<b>-512.254,00</b>	<b>-513.345,00</b>	<b>-516.447,00</b>
5811200	Kostensersatz Winterdienst	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.393,51</b>	<b>-519.451,00</b>	<b>-509.172,00</b>	<b>-512.254,00</b>	<b>-513.345,00</b>	<b>-516.447,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.971,80	25.730,00	25.892,00	26.021,00	26.151,00	26.282,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.604,29	297.695,00	288.721,00	290.165,00	291.616,00	293.074,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.576,16	22.915,00	22.357,00	22.469,00	22.581,00	22.694,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.087,22	60.549,00	58.545,00	58.838,00	59.132,00	59.428,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800,00	1.724,00	1.733,00	1.742,00	1.751,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>387.239,47</b>	<b>408.689,00</b>	<b>397.239,00</b>	<b>399.226,00</b>	<b>401.222,00</b>	<b>403.229,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	10.160,00	11.769,00	11.828,00	11.887,00	11.946,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>11.769,00</b>	<b>11.828,00</b>	<b>11.887,00</b>	<b>11.946,00</b>
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.772,59	43.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>41.772,59</b>	<b>43.400,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.012,06</b>	<b>510.249,00</b>	<b>502.008,00</b>	<b>505.054,00</b>	<b>506.109,00</b>	<b>509.175,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.012,06</b>	<b>-510.249,00</b>	<b>-502.008,00</b>	<b>-505.054,00</b>	<b>-506.109,00</b>	<b>-509.175,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-476.012,06</b>	<b>-510.249,00</b>	<b>-502.008,00</b>	<b>-505.054,00</b>	<b>-506.109,00</b>	<b>-509.175,00</b>



## Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

<b>Produktbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.261.	Theater
<b>Produkt</b>	25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne
<b>Ziele</b>	Förderung und Sicherung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

## Produkt 25.263.001 Musikschule

<b>Produktbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.263.	Musikschulen
<b>Produkt</b>	25.263.001	Musikschule

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation in Angelegenheiten der Musikschule
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489,90	490,00	490,00	225,00	150,00	69,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>489,90</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>225,00</b>	<b>150,00</b>	<b>69,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489,90</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>225,00</b>	<b>150,00</b>	<b>69,00</b>
5711400	Abschreibungen BGA	489,90	490,00	490,00	225,00	150,00	69,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>489,90</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>225,00</b>	<b>150,00</b>	<b>69,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	108.531,20	95.000,00	96.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>108.531,20</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.021,10</b>	<b>97.490,00</b>	<b>98.490,00</b>	<b>83.225,00</b>	<b>83.150,00</b>	<b>83.069,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	108.531,20	95.000,00	96.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>108.531,20</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.531,20</b>	<b>97.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-108.531,20</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>

## Investitionen Produkt 25.263.001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000082 Instrumente für die Musikschule	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

<b>Produktbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	25.281.001	Heimat- und Kulturpflege

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege Förderung kultureller Aktionen und Projekte
<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.367,20	31.078,00	24.019,00	24.139,00	24.260,00	24.381,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.100,00	1.523,00	1.531,00	1.539,00	1.547,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.396,00	3.481,00	3.498,00	3.515,00	3.533,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.367,20</b>	<b>37.574,00</b>	<b>29.023,00</b>	<b>29.168,00</b>	<b>29.314,00</b>	<b>29.461,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	12.272,00	10.918,00	10.973,00	11.028,00	11.083,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.700,00	3.165,00	3.181,00	3.197,00	3.213,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,00</b>	<b>14.083,00</b>	<b>14.154,00</b>	<b>14.225,00</b>	<b>14.296,00</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.367,20</b>	<b>57.046,00</b>	<b>54.606,00</b>	<b>51.322,00</b>	<b>43.539,00</b>	<b>43.757,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.367,20</b>	<b>-57.046,00</b>	<b>-54.606,00</b>	<b>-51.322,00</b>	<b>-43.539,00</b>	<b>-43.757,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.367,20</b>	<b>-57.046,00</b>	<b>-54.606,00</b>	<b>-51.322,00</b>	<b>-43.539,00</b>	<b>-43.757,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.367,20</b>	<b>-57.046,00</b>	<b>-54.606,00</b>	<b>-51.322,00</b>	<b>-43.539,00</b>	<b>-43.757,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.367,20</b>	<b>-57.046,00</b>	<b>-54.606,00</b>	<b>-51.322,00</b>	<b>-43.539,00</b>	<b>-43.757,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.450,47	31.078,00	24.019,00	24.139,00	24.260,00	24.381,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.100,00	1.523,00	1.531,00	1.539,00	1.547,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>27.450,47</b>	<b>33.178,00</b>	<b>25.542,00</b>	<b>25.670,00</b>	<b>25.799,00</b>	<b>25.928,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	12.272,00	10.918,00	10.973,00	11.028,00	11.083,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,00</b>	<b>10.918,00</b>	<b>10.973,00</b>	<b>11.028,00</b>	<b>11.083,00</b>
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.450,47</b>	<b>48.950,00</b>	<b>47.960,00</b>	<b>44.643,00</b>	<b>36.827,00</b>	<b>37.011,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.450,47</b>	<b>-48.950,00</b>	<b>-47.960,00</b>	<b>-44.643,00</b>	<b>-36.827,00</b>	<b>-37.011,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27.450,47</b>	<b>-48.950,00</b>	<b>-47.960,00</b>	<b>-44.643,00</b>	<b>-36.827,00</b>	<b>-37.011,00</b>

## Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland (Gemeinde Kirchhundem)
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.750.877,00	2.287.000,00	1.143.380,00	1.143.380,00	1.143.380,00	1.143.380,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.750.661,78</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.750.661,78</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>	<b>1.143.474,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	11.439,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.762,28	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.201,69</b>	<b>27.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
5711400	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00
5711410	Abschreibungen GwGs	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	647.140,34	991.400,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	95.152,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	1.026,25	30.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	318.532,96	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	28.651,19	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	2.996,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	911,55	800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	199,45	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	388.831,07	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	8.284,79	118.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	13.340,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	9.855,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	1.362,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.516.284,05</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.309.520,00</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.359.600,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.485,74</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>1.394.614,00</b>	<b>1.444.694,00</b>	<b>1.444.694,00</b>	<b>1.444.694,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.176,04</b>	<b>434.500,00</b>	<b>-251.140,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>188.176,04</b>	<b>434.500,00</b>	<b>-251.140,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>188.176,04</b>	<b>434.500,00</b>	<b>-251.140,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.502,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	12.817,00	40.081,00	17.749,00	17.767,00	17.870,00	17.987,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.319,43</b>	<b>94.081,00</b>	<b>17.749,00</b>	<b>17.767,00</b>	<b>17.870,00</b>	<b>17.987,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.319,43	94.081,00	17.749,00	17.767,00	17.870,00	17.987,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>140.856,61</b>	<b>340.419,00</b>	<b>-268.889,00</b>	<b>-318.987,00</b>	<b>-319.090,00</b>	<b>-319.207,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.750.877,00	2.287.000,00	1.143.380,00	1.143.380,00	1.143.380,00	1.143.380,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.750.661,78</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.661,78</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.143.380,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.516,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.437,93	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.954,60</b>	<b>27.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	647.570,68	991.400,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	95.152,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	1.026,25	30.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	238.899,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	28.249,27	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	2.880,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	911,55	800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	199,45	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	396.543,26	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	8.284,79	118.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	13.340,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7338100	Bildung und Teilhabe (11)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7338110	Bildung und Teilhabe (13)	9.770,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7338120	Bildung und Teilhabe (19)	1.362,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.444.190,03</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.309.520,00</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.359.600,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.144,63</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>1.444.600,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.517,15</b>	<b>434.500,00</b>	<b>-251.140,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.677,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>77.677,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>5.321,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.998,77</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.998,77</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>181.518,38</b>	<b>134.500,00</b>	<b>-251.140,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-301.220,00</b>

## Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000178 Flüchtlingsunterkünfte	-77,7	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000187 Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-83,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
<b>Ziele</b>	Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.087,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.087,36</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	60.874,49	63.800,00	61.700,00	61.900,00	62.100,00	62.300,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.874,49</b>	<b>77.800,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.300,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.961,85</b>	<b>85.300,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.469,66	79.565,00	67.632,00	67.970,00	68.310,00	68.652,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.135,69	136.773,00	195.278,00	196.254,00	197.235,00	198.221,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.365,91	7.308,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.894,32	10.589,00	15.112,00	15.188,00	15.264,00	15.340,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.929,56	28.040,00	39.720,00	39.919,00	40.119,00	40.320,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.960,00	5.748,00	5.777,00	5.806,00	5.835,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.254,00	9.802,00	9.851,00	9.900,00	9.950,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>241.795,14</b>	<b>280.489,00</b>	<b>341.440,00</b>	<b>343.148,00</b>	<b>344.864,00</b>	<b>346.589,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	31.417,00	30.742,00	30.896,00	31.050,00	31.205,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.472,00	8.911,00	8.956,00	9.001,00	9.046,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.889,00</b>	<b>39.653,00</b>	<b>39.852,00</b>	<b>40.051,00</b>	<b>40.251,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	957,47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.739,48</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.034,62</b>	<b>329.378,00</b>	<b>381.593,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>385.415,00</b>	<b>387.340,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.072,77</b>	<b>-244.078,00</b>	<b>-298.393,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-301.815,00</b>	<b>-303.540,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-166.072,77</b>	<b>-244.078,00</b>	<b>-298.393,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-301.815,00</b>	<b>-303.540,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.072,77</b>	<b>-244.078,00</b>	<b>-298.393,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-301.815,00</b>	<b>-303.540,00</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.072,77</b>	<b>-217.578,00</b>	<b>-298.393,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-301.815,00</b>	<b>-303.540,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.794,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.794,21</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	66.193,37	63.800,00	61.700,00	61.900,00	62.100,00	62.300,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.193,37</b>	<b>77.800,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.300,00</b>
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.326,08</b>	<b>85.300,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.800,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.484,39	79.565,00	67.632,00	67.970,00	68.310,00	68.652,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.579,30	136.773,00	195.278,00	196.254,00	197.235,00	198.221,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.755,99	7.308,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.014,24	10.589,00	15.112,00	15.188,00	15.264,00	15.340,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.563,24	28.040,00	39.720,00	39.919,00	40.119,00	40.320,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.960,00	5.748,00	5.777,00	5.806,00	5.835,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>230.397,16</b>	<b>269.235,00</b>	<b>331.638,00</b>	<b>333.297,00</b>	<b>334.964,00</b>	<b>336.639,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	31.417,00	30.742,00	30.896,00	31.050,00	31.205,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.417,00</b>	<b>30.742,00</b>	<b>30.896,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.205,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	727,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1.782,01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.509,87</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.407,03</b>	<b>308.652,00</b>	<b>362.880,00</b>	<b>364.693,00</b>	<b>366.514,00</b>	<b>368.344,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.080,95</b>	<b>-223.352,00</b>	<b>-279.680,00</b>	<b>-281.293,00</b>	<b>-282.914,00</b>	<b>-284.544,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-154.080,95</b>	<b>-223.352,00</b>	<b>-279.680,00</b>	<b>-281.293,00</b>	<b>-282.914,00</b>	<b>-284.544,00</b>

## Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.362.	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.002,91	0,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>17.003,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	14.939,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.939,07</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>456,97</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.318,29</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684,62</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>684,62</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>684,62</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	40,46	0,00	67,00	62,00	64,00	70,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40,46</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>62,00</b>	<b>64,00</b>	<b>70,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40,46	0,00	67,00	62,00	64,00	70,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>644,16</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>2.939,00</b>	<b>2.933,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.607,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	14.939,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>14.939,07</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>456,97</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.003,21</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.003,21</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.003,21</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>-14.080,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Investitionen Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000016 Jugendheim Welschen Ennest	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.001	Kindergarten Oberhundem

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung für die Altersklassen 3 bis 6 Jahre
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Bildung und Erziehung Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes im Bereich der Kinderbetreuung
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.208,11	17.208,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.208,11</b>	<b>17.208,00</b>	<b>17.208,00</b>	<b>17.208,00</b>	<b>17.208,00</b>	<b>17.208,00</b>
4411000	Mieten	31.896,15	25.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.896,15</b>	<b>25.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.104,26</b>	<b>43.008,00</b>	<b>47.508,00</b>	<b>47.508,00</b>	<b>47.508,00</b>	<b>47.508,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	28.950,70	28.951,00	28.951,00	28.951,00	28.951,00	28.951,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.731,69</b>	<b>29.732,00</b>	<b>29.732,00</b>	<b>29.732,00</b>	<b>29.732,00</b>	<b>29.732,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.237,00</b>	<b>16.237,00</b>	<b>16.237,00</b>	<b>16.237,00</b>	<b>16.237,00</b>	<b>16.237,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.968,69</b>	<b>50.969,00</b>	<b>47.969,00</b>	<b>47.969,00</b>	<b>47.969,00</b>	<b>47.969,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.135,57</b>	<b>-7.961,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.135,57</b>	<b>-7.961,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.135,57</b>	<b>-7.961,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.135,57</b>	<b>-7.961,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>	<b>-461,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten	20.237,40	25.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.237,40</b>	<b>25.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.237,40</b>	<b>25.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	92,70	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.144,70</b>	<b>20.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>20.144,70</b>	<b>20.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>

## Investitionen Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000119 Umbau GS Oberhundem zu einem Kindergarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 42.421.001 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.421.	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.421.001	Sportförderung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Sportstätten Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schulsports Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131200	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	8.630,00	8.673,00	8.716,00	8.760,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.866,17	6.886,00	7.201,00	7.237,00	7.273,00	7.309,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	529,48	533,00	558,00	561,00	564,00	567,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.218,64	1.219,00	1.256,00	1.262,00	1.268,00	1.274,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	575,00	578,00	581,00	584,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.251,00	1.257,00	1.263,00	1.269,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.614,29</b>	<b>8.638,00</b>	<b>19.471,00</b>	<b>19.568,00</b>	<b>19.665,00</b>	<b>19.763,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.923,00	3.943,00	3.963,00	3.983,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	1.137,00	1.143,00	1.149,00	1.155,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.086,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>5.138,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	169.674,13	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	9.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>172.674,13</b>	<b>179.250,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>186.250,00</b>	<b>186.250,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.298,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.248,74</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.537,16</b>	<b>192.138,00</b>	<b>210.031,00</b>	<b>210.154,00</b>	<b>215.277,00</b>	<b>215.401,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.537,16</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-150.031,00</b>	<b>-150.154,00</b>	<b>-155.277,00</b>	<b>-155.401,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-145.537,16</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-150.031,00</b>	<b>-150.154,00</b>	<b>-155.277,00</b>	<b>-155.401,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-145.537,16</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-150.031,00</b>	<b>-150.154,00</b>	<b>-155.277,00</b>	<b>-155.401,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.841,80</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-150.031,00</b>	<b>-150.154,00</b>	<b>-155.277,00</b>	<b>-155.401,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131200	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	8.630,00	8.673,00	8.716,00	8.760,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.327,87	6.886,00	7.201,00	7.237,00	7.273,00	7.309,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	487,97	533,00	558,00	561,00	564,00	567,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.120,86	1.219,00	1.256,00	1.262,00	1.268,00	1.274,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	575,00	578,00	581,00	584,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.936,70</b>	<b>8.638,00</b>	<b>18.220,00</b>	<b>18.311,00</b>	<b>18.402,00</b>	<b>18.494,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.923,00	3.943,00	3.963,00	3.983,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>3.963,00</b>	<b>3.983,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	169.674,13	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	9.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>172.674,13</b>	<b>179.250,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>186.250,00</b>	<b>186.250,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	1.298,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.248,74</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.859,57</b>	<b>192.138,00</b>	<b>207.643,00</b>	<b>207.754,00</b>	<b>212.865,00</b>	<b>212.977,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.859,57</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-147.643,00</b>	<b>-147.754,00</b>	<b>-152.865,00</b>	<b>-152.977,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-144.859,57</b>	<b>-152.138,00</b>	<b>-147.643,00</b>	<b>-147.754,00</b>	<b>-152.865,00</b>	<b>-152.977,00</b>

## Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung,
<b>Produktgruppe</b>	51.511.	Geoinformation
<b>Produkt</b>	51.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Vergabe von vermessungstechnischen Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographische Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbeleuchtungen und Vergabe von Hausnummern
<b>Ziele</b>	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung Sicherheit der Eigentumsverhältnisse
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.715,00	0,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	46.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.838,36	29.392,00	56.058,00	56.338,00	56.620,00	56.903,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	25.138,00	50.021,00	50.271,00	50.522,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.949,00	3.871,00	3.890,00	3.909,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.154,00	9.963,00	10.013,00	10.063,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.400,00	3.736,00	3.755,00	3.774,00	3.793,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.157,00	8.124,00	8.165,00	8.206,00	8.247,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.838,36</b>	<b>35.949,00</b>	<b>100.159,00</b>	<b>132.113,00</b>	<b>132.774,00</b>	<b>133.437,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.606,00	25.481,00	25.608,00	25.736,00	25.865,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.499,00	7.386,00	7.423,00	7.460,00	7.497,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,00</b>	<b>32.867,00</b>	<b>33.031,00</b>	<b>33.196,00</b>	<b>33.362,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	1.162,62	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.529,88	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.692,50</b>	<b>21.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	53.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>53.698,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.228,92</b>	<b>72.554,00</b>	<b>215.526,00</b>	<b>247.644,00</b>	<b>248.470,00</b>	<b>249.299,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.527,92</b>	<b>-72.554,00</b>	<b>-188.216,00</b>	<b>-220.334,00</b>	<b>-221.160,00</b>	<b>-221.989,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.527,92</b>	<b>-72.554,00</b>	<b>-188.216,00</b>	<b>-220.334,00</b>	<b>-221.160,00</b>	<b>-221.989,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.527,92</b>	<b>-72.554,00</b>	<b>-188.216,00</b>	<b>-220.334,00</b>	<b>-221.160,00</b>	<b>-221.989,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.527,92</b>	<b>-72.554,00</b>	<b>-188.216,00</b>	<b>-220.334,00</b>	<b>-221.160,00</b>	<b>-221.989,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.349,49	29.392,00	56.058,00	56.338,00	56.620,00	56.903,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	25.138,00	50.021,00	50.271,00	50.522,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.949,00	3.871,00	3.890,00	3.909,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.154,00	9.963,00	10.013,00	10.063,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.400,00	3.736,00	3.755,00	3.774,00	3.793,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>27.349,49</b>	<b>31.792,00</b>	<b>92.035,00</b>	<b>123.948,00</b>	<b>124.568,00</b>	<b>125.190,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.606,00	25.481,00	25.608,00	25.736,00	25.865,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,00</b>	<b>25.481,00</b>	<b>25.608,00</b>	<b>25.736,00</b>	<b>25.865,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	1.162,62	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.896,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.059,04</b>	<b>21.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.408,53</b>	<b>64.898,00</b>	<b>200.016,00</b>	<b>232.056,00</b>	<b>232.804,00</b>	<b>233.555,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.408,53</b>	<b>-64.898,00</b>	<b>-172.706,00</b>	<b>-204.746,00</b>	<b>-205.494,00</b>	<b>-206.245,00</b>
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	49.701,00	95.900,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>49.701,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.701,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	57.395,53	172.500,00	106.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>57.384,73</b>	<b>172.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.384,73</b>	<b>172.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.683,73</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.690,00</b>	<b>-24.690,00</b>	<b>-24.690,00</b>	<b>-24.690,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-63.092,26</b>	<b>-141.498,00</b>	<b>-251.396,00</b>	<b>-229.436,00</b>	<b>-230.184,00</b>	<b>-230.935,00</b>

## Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000090 Grundstücksvermessungskosten	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I 90000120 Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK	0,0	-119,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I 90000130 Zuschuss Dorferneuerungsprojekte IKEK	2,7	65,0	27,3	0,0	27,3	27,3	27,3
I 90000136 Flurbereinigung Albaum	0,6	-22,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000180 Integriertes kommunales Entwicklungskonzept IKEK	-4,3	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000181 Zuwendungen Bezirksregierung zum IKEK	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000185 Zuwendung Bezirksregierung Dorferneuerung Silberg	47,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000186 Dorferneuerungsmaßnahme Silberg	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57,4</b>	<b>-172,5</b>	<b>-106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>49,7</b>	<b>95,9</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>

## Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.001	Aufgaben der Bauordnung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung und Neufassung von Grundstücken durch Vermessung Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	3.932,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.932,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.932,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.299,85	37.562,00	41.616,00	41.824,00	42.033,00	42.243,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.756,56	248.765,00	195.391,00	196.368,00	197.350,00	198.337,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.892,20	19.270,00	15.142,00	15.218,00	15.294,00	15.370,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.559,33	48.925,00	39.491,00	39.688,00	39.886,00	40.085,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.300,00	3.391,00	3.408,00	3.425,00	3.442,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.313,00	6.031,00	6.061,00	6.091,00	6.121,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>339.507,94</b>	<b>363.135,00</b>	<b>301.062,00</b>	<b>302.567,00</b>	<b>304.079,00</b>	<b>305.598,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	14.832,00	18.917,00	19.012,00	19.107,00	19.203,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	4.472,00	5.483,00	5.510,00	5.538,00	5.566,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.522,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>24.769,00</b>
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.532,34	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.528,08	8.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.060,42</b>	<b>16.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.568,36</b>	<b>399.039,00</b>	<b>338.462,00</b>	<b>334.089,00</b>	<b>335.724,00</b>	<b>337.367,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.636,36</b>	<b>-384.039,00</b>	<b>-323.462,00</b>	<b>-319.089,00</b>	<b>-320.724,00</b>	<b>-322.367,00</b>
4691000	Sonstige Finanzerträge	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>87,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-348.548,45</b>	<b>-384.039,00</b>	<b>-323.462,00</b>	<b>-319.089,00</b>	<b>-320.724,00</b>	<b>-322.367,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-348.548,45</b>	<b>-384.039,00</b>	<b>-323.462,00</b>	<b>-319.089,00</b>	<b>-320.724,00</b>	<b>-322.367,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-348.548,45</b>	<b>-384.039,00</b>	<b>-323.462,00</b>	<b>-319.089,00</b>	<b>-320.724,00</b>	<b>-322.367,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	3.932,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.932,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>5.271,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.203,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.299,85	37.562,00	41.616,00	41.824,00	42.033,00	42.243,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.560,53	248.765,00	195.391,00	196.368,00	197.350,00	198.337,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.892,20	19.270,00	15.142,00	15.218,00	15.294,00	15.370,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.559,33	48.925,00	39.491,00	39.688,00	39.886,00	40.085,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.300,00	3.391,00	3.408,00	3.425,00	3.442,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>322.311,91</b>	<b>357.822,00</b>	<b>295.031,00</b>	<b>296.506,00</b>	<b>297.988,00</b>	<b>299.477,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	14.832,00	18.917,00	19.012,00	19.107,00	19.203,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832,00</b>	<b>18.917,00</b>	<b>19.012,00</b>	<b>19.107,00</b>	<b>19.203,00</b>
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	8.532,34	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.528,08	8.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.060,42</b>	<b>16.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.372,33</b>	<b>389.254,00</b>	<b>326.948,00</b>	<b>322.518,00</b>	<b>324.095,00</b>	<b>325.680,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.168,85</b>	<b>-374.254,00</b>	<b>-311.948,00</b>	<b>-307.518,00</b>	<b>-309.095,00</b>	<b>-310.680,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-326.168,85</b>	<b>-374.254,00</b>	<b>-311.948,00</b>	<b>-307.518,00</b>	<b>-309.095,00</b>	<b>-310.680,00</b>

## Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.764,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.764,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.764,67</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.511,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.533.	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53.533.001	Wasserversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung mit Trinkwasser Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen
<b>Ziele</b>	Trinkwasserversorgung
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Gemeindewerke

### Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	239.220,61	207.850,00	235.279,00	236.443,00	237.613,00	238.788,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>239.220,61</b>	<b>207.850,00</b>	<b>235.279,00</b>	<b>236.443,00</b>	<b>237.613,00</b>	<b>238.788,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.220,61</b>	<b>207.850,00</b>	<b>235.279,00</b>	<b>236.443,00</b>	<b>237.613,00</b>	<b>238.788,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.904,00	934,00	939,00	944,00	949,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.881,24	156.087,45	181.686,00	182.594,00	183.507,00	184.425,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.548,58	12.082,05	14.064,00	14.134,00	14.205,00	14.276,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.322,03	30.490,65	35.355,00	35.532,00	35.710,00	35.889,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	306,00	57,00	57,00	57,00	57,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	687,82	135,00	136,00	137,00	138,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>173.751,85</b>	<b>204.557,97</b>	<b>232.231,00</b>	<b>233.392,00</b>	<b>234.560,00</b>	<b>235.734,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.920,66	425,00	427,00	429,00	431,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	579,02	123,00	124,00	125,00	126,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,68</b>	<b>548,00</b>	<b>551,00</b>	<b>554,00</b>	<b>557,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.751,85</b>	<b>207.057,65</b>	<b>232.779,00</b>	<b>233.943,00</b>	<b>235.114,00</b>	<b>236.291,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.468,76</b>	<b>792,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.497,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>65.468,76</b>	<b>792,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.497,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>65.468,76</b>	<b>792,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.497,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.468,76</b>	<b>792,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.497,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	234.849,50	207.850,00	235.279,00	236.443,00	237.613,00	238.788,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>234.849,50</b>	<b>207.850,00</b>	<b>235.279,00</b>	<b>236.443,00</b>	<b>237.613,00</b>	<b>238.788,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.849,50</b>	<b>207.850,00</b>	<b>235.279,00</b>	<b>236.443,00</b>	<b>237.613,00</b>	<b>238.788,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	4.904,00	934,00	939,00	944,00	949,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.966,20	156.087,45	181.686,00	182.594,00	183.507,00	184.425,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.408,09	12.082,05	14.064,00	14.134,00	14.205,00	14.276,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.485,11	30.490,65	35.355,00	35.532,00	35.710,00	35.889,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	306,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>179.859,40</b>	<b>203.870,15</b>	<b>232.096,00</b>	<b>233.256,00</b>	<b>234.423,00</b>	<b>235.596,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.920,66	425,00	427,00	429,00	431,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,66</b>	<b>425,00</b>	<b>427,00</b>	<b>429,00</b>	<b>431,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.859,40</b>	<b>205.790,81</b>	<b>232.521,00</b>	<b>233.683,00</b>	<b>234.852,00</b>	<b>236.027,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.990,10</b>	<b>2.059,19</b>	<b>2.758,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>54.990,10</b>	<b>2.059,19</b>	<b>2.758,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>

## Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.537.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53.537.001	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens Öffentlichkeitsarbeit u.a. in Form von Beratung, Abfallkalender Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren
<b>Ziele</b>	Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	897.977,33	817.800,00	812.240,00	812.240,00	812.240,00	812.240,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>897.977,33</b>	<b>817.800,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.606,24	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.606,24</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>917.583,57</b>	<b>837.200,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.012,09	12.154,00	6.473,00	6.505,00	6.538,00	6.571,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.319,72	19.806,00	27.130,00	27.266,00	27.402,00	27.539,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.596,46	1.532,00	2.100,00	2.111,00	2.122,00	2.133,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.045,05	3.948,00	5.448,00	5.475,00	5.502,00	5.530,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.050,00	431,00	433,00	435,00	437,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.719,00	938,00	943,00	948,00	953,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.973,32</b>	<b>40.209,00</b>	<b>42.520,00</b>	<b>42.733,00</b>	<b>42.947,00</b>	<b>43.163,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.799,00	2.942,00	2.957,00	2.972,00	2.987,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.447,00	853,00	857,00	861,00	865,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,00</b>	<b>3.795,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>3.833,00</b>	<b>3.852,00</b>
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	489.393,50	503.060,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.097,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.105,57	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.596,07</b>	<b>508.560,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>
5379000	Zweckverbandsumlage	251.831,28	253.240,00	264.970,00	264.970,00	264.970,00	264.970,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>251.831,28</b>	<b>253.240,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.130,42	3.100,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.952,55</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.353,22</b>	<b>811.355,00</b>	<b>817.715,00</b>	<b>817.947,00</b>	<b>818.180,00</b>	<b>818.415,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.230,35</b>	<b>25.845,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.425,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>118.230,35</b>	<b>25.845,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.425,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>118.230,35</b>	<b>25.845,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.425,00</b>
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	20.222,23	21.630,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	15.928,82	20.588,00	21.226,00	21.142,00	21.289,00	21.470,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.151,05</b>	<b>42.218,00</b>	<b>44.416,00</b>	<b>44.332,00</b>	<b>44.479,00</b>	<b>44.660,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.151,05	42.218,00	44.416,00	44.332,00	44.479,00	44.660,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.079,30</b>	<b>-16.373,00</b>	<b>-30.291,00</b>	<b>-30.439,00</b>	<b>-30.819,00</b>	<b>-31.235,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	927.560,05	817.800,00	812.240,00	812.240,00	812.240,00	812.240,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>927.560,05</b>	<b>817.800,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>	<b>812.240,00</b>
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.643,06	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.643,06</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947.203,11</b>	<b>837.200,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>	<b>831.840,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.012,09	12.154,00	6.473,00	6.505,00	6.538,00	6.571,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.319,72	19.806,00	27.130,00	27.266,00	27.402,00	27.539,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.596,46	1.532,00	2.100,00	2.111,00	2.122,00	2.133,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.045,05	3.948,00	5.448,00	5.475,00	5.502,00	5.530,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.050,00	431,00	433,00	435,00	437,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>40.973,32</b>	<b>38.490,00</b>	<b>41.582,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>41.999,00</b>	<b>42.210,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.799,00	2.942,00	2.957,00	2.972,00	2.987,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799,00</b>	<b>2.942,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>2.972,00</b>	<b>2.987,00</b>
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	491.493,88	503.060,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	20.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.114,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.090,58	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>516.921,66</b>	<b>508.560,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>503.300,00</b>
7379000	Zweckverbandsumlage	251.661,73	253.240,00	264.970,00	264.970,00	264.970,00	264.970,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>251.661,73</b>	<b>253.240,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>	<b>264.970,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.136,30	3.100,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.136,30</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.693,01</b>	<b>808.189,00</b>	<b>815.924,00</b>	<b>816.147,00</b>	<b>816.371,00</b>	<b>816.597,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.510,10</b>	<b>29.011,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.693,00</b>	<b>15.469,00</b>	<b>15.243,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>134.510,10</b>	<b>29.011,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.693,00</b>	<b>15.469,00</b>	<b>15.243,00</b>

## Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538.	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.001	Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage
<b>Ziele</b>	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen, Erhebung von Anschlussbeiträgen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Gemeindewerke

### Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	215.720,47	262.650,00	364.047,00	365.829,00	367.620,00	369.420,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215.720,47</b>	<b>262.650,00</b>	<b>364.047,00</b>	<b>365.829,00</b>	<b>367.620,00</b>	<b>369.420,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.720,47</b>	<b>262.650,00</b>	<b>364.047,00</b>	<b>365.829,00</b>	<b>367.620,00</b>	<b>369.420,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.401,00	3.435,00	3.452,00	3.469,00	3.486,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.299,29	190.773,55	275.657,00	277.035,00	278.420,00	279.812,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.892,71	14.766,95	21.336,00	21.443,00	21.550,00	21.658,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.171,36	37.266,35	53.492,00	53.759,00	54.028,00	54.298,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	594,00	115,00	116,00	117,00	118,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.335,18	498,00	500,00	503,00	506,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>212.363,36</b>	<b>254.137,03</b>	<b>354.533,00</b>	<b>356.305,00</b>	<b>358.087,00</b>	<b>359.878,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.728,34	1.561,00	1.569,00	1.577,00	1.585,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.123,98	453,00	455,00	457,00	459,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,32</b>	<b>2.014,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.044,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.363,36</b>	<b>258.989,35</b>	<b>356.547,00</b>	<b>358.329,00</b>	<b>360.121,00</b>	<b>361.922,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357,11</b>	<b>3.660,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.499,00</b>	<b>7.498,00</b>
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>278.357,11</b>	<b>278.660,65</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.499,00</b>	<b>282.498,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>278.357,11</b>	<b>278.660,65</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.499,00</b>	<b>282.498,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>278.357,11</b>	<b>278.660,65</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.499,00</b>	<b>282.498,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	216.387,78	262.650,00	364.047,00	365.829,00	367.620,00	369.420,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>216.387,78</b>	<b>262.650,00</b>	<b>364.047,00</b>	<b>365.829,00</b>	<b>367.620,00</b>	<b>369.420,00</b>
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.387,78</b>	<b>537.650,00</b>	<b>639.047,00</b>	<b>640.829,00</b>	<b>642.620,00</b>	<b>644.420,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	9.401,00	3.435,00	3.452,00	3.469,00	3.486,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.069,81	190.773,55	275.657,00	277.035,00	278.420,00	279.812,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.943,22	14.766,95	21.336,00	21.443,00	21.550,00	21.658,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.815,14	37.266,35	53.492,00	53.759,00	54.028,00	54.298,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	594,00	115,00	116,00	117,00	118,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>219.828,17</b>	<b>252.801,85</b>	<b>354.035,00</b>	<b>355.805,00</b>	<b>357.584,00</b>	<b>359.372,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.728,34	1.561,00	1.569,00	1.577,00	1.585,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,34</b>	<b>1.561,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.585,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.828,17</b>	<b>256.530,19</b>	<b>355.596,00</b>	<b>357.374,00</b>	<b>359.161,00</b>	<b>360.957,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.559,61</b>	<b>281.119,81</b>	<b>283.451,00</b>	<b>283.455,00</b>	<b>283.459,00</b>	<b>283.463,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>271.559,61</b>	<b>281.119,81</b>	<b>283.451,00</b>	<b>283.455,00</b>	<b>283.459,00</b>	<b>283.463,00</b>

## Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541.	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter Neubaumaßnahmen
<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	125.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.436,40	150.154,00	157.226,00	156.960,00	156.960,00	156.960,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.436,40</b>	<b>275.154,00</b>	<b>316.226,00</b>	<b>156.960,00</b>	<b>156.960,00</b>	<b>156.960,00</b>
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	211.385,34	202.743,00	204.532,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>211.385,34</b>	<b>202.743,00</b>	<b>204.532,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	193.001,23	193.001,00	193.001,00	173.383,00	173.383,00	173.383,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	12.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.392,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>208.940,67</b>	<b>196.001,00</b>	<b>196.001,00</b>	<b>176.383,00</b>	<b>176.383,00</b>	<b>176.383,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	48.155,39	19.500,00	23.750,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>48.155,39</b>	<b>19.500,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.917,80</b>	<b>693.398,00</b>	<b>740.509,00</b>	<b>549.043,00</b>	<b>534.043,00</b>	<b>534.043,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.828,59	65.119,00	36.713,00	36.897,00	37.081,00	37.266,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.306,62	37.636,00	58.385,00	58.677,00	58.970,00	59.265,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.878,75	2.914,00	4.521,00	4.544,00	4.567,00	4.590,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.330,52	6.491,00	9.953,00	10.003,00	10.053,00	10.103,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.990,00	2.242,00	2.253,00	2.264,00	2.275,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.211,00	5.321,00	5.348,00	5.375,00	5.402,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>116.344,48</b>	<b>125.361,00</b>	<b>117.135,00</b>	<b>117.722,00</b>	<b>118.310,00</b>	<b>118.901,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.713,00	16.688,00	16.771,00	16.855,00	16.939,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	7.752,00	4.837,00	4.861,00	4.885,00	4.909,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.465,00</b>	<b>21.525,00</b>	<b>21.632,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.848,00</b>
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	113.705,24	141.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	11.949,17	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	51.525,13	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	250.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
5242110	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.052,47	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.755,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.206,24	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>655.194,02</b>	<b>787.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.462.063,01	1.451.789,00	1.462.375,00	1.430.758,00	1.430.760,00	1.430.758,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.462.063,01</b>	<b>1.451.789,00</b>	<b>1.462.375,00</b>	<b>1.430.758,00</b>	<b>1.430.760,00</b>	<b>1.430.758,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.383,43</b>	<b>2.397.615,00</b>	<b>2.609.035,00</b>	<b>2.209.112,00</b>	<b>2.219.810,00</b>	<b>2.221.507,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.614.465,63</b>	<b>-1.704.217,00</b>	<b>-1.868.526,00</b>	<b>-1.660.069,00</b>	<b>-1.685.767,00</b>	<b>-1.687.464,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.614.465,63</b>	<b>-1.704.217,00</b>	<b>-1.868.526,00</b>	<b>-1.660.069,00</b>	<b>-1.685.767,00</b>	<b>-1.687.464,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.614.465,63</b>	<b>-1.704.217,00</b>	<b>-1.868.526,00</b>	<b>-1.660.069,00</b>	<b>-1.685.767,00</b>	<b>-1.687.464,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	514.050,60	502.012,00	589.271,00	584.250,00	588.870,00	594.983,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.050,60</b>	<b>502.012,00</b>	<b>589.271,00</b>	<b>584.250,00</b>	<b>588.870,00</b>	<b>594.983,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.050,60	502.012,00	589.271,00	584.250,00	588.870,00	594.983,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.128.516,23</b>	<b>-2.206.229,00</b>	<b>-2.457.797,00</b>	<b>-2.244.319,00</b>	<b>-2.274.637,00</b>	<b>-2.282.447,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	125.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.021,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>2.021,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021,07</b>	<b>128.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	69.828,59	65.119,00	36.713,00	36.897,00	37.081,00	37.266,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.191,83	37.636,00	58.385,00	58.677,00	58.970,00	59.265,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.101,31	2.914,00	4.521,00	4.544,00	4.567,00	4.590,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.835,83	6.491,00	9.953,00	10.003,00	10.053,00	10.103,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.990,00	2.242,00	2.253,00	2.264,00	2.275,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>119.957,56</b>	<b>116.150,00</b>	<b>111.814,00</b>	<b>112.374,00</b>	<b>112.935,00</b>	<b>113.499,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.713,00	16.688,00	16.771,00	16.855,00	16.939,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713,00</b>	<b>16.688,00</b>	<b>16.771,00</b>	<b>16.855,00</b>	<b>16.939,00</b>
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	184.222,97	436.000,00	464.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	2.449,17	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	53.481,61	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	250.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
7242110	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	18.122,01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.176,48	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.730,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.206,24	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>588.388,67</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.346,23</b>	<b>1.223.863,00</b>	<b>1.400.502,00</b>	<b>768.145,00</b>	<b>778.790,00</b>	<b>780.438,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.325,16</b>	<b>-1.095.863,00</b>	<b>-1.238.502,00</b>	<b>-765.145,00</b>	<b>-775.790,00</b>	<b>-777.438,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	18.800,00	50.500,00	0,00	220.000,00	35.000,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>18.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.393,84	634.000,00	517.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>20.393,84</b>	<b>634.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.193,84</b>	<b>684.500,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.544,04	10.000,00	870.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>19.544,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	425.511,46	470.000,00	725.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(265.000,00)		
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	5.560,58	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>431.072,04</b>	<b>507.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(265.000,00)</b>		
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.616,08</b>	<b>517.000,00</b>	<b>1.596.655,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(265.000,00)</b>		
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.422,24</b>	<b>167.500,00</b>	<b>-1.079.655,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-265.000,00)</b>		
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.117.747,40</b>	<b>-928.363,00</b>	<b>-2.318.157,00</b>	<b>-875.145,00</b>	<b>-750.790,00</b>	<b>-762.438,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-265.000,00)</b>		

## Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000025 Erschließungsbeiträge BauGB "Am Königsberg"	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000031 Hangsicherung "An der Legge"	-234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000032 Erneuerung Kampstraße Hofolpe	0,0	-350,0	-120,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
I 90000050 Erwerb unbebauter Grundstücke	-19,5	-10,0	-870,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I 90000051 P+R Parkplatz Welschen Ennest	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000069 Straßenbaubeiträge KAG OD Wirme	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000070 Erschließungsbeiträge KAG Ausbau Heidering Benolpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000071 Straßenbaubeiträge KAG Ausbau OD Heinsberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
I 90000072 Straßenbaubeiträge Ausbau "Kampstraße"	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000077 Gehweganlage B 517 Siegener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000078 Beiträge Gehweganlage OD Kirchhundem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000079 Erschließungsbeiträge BauGB "In der Limke"	11,1	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000080 Zuwendung ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000083 Straßenbaubeiträge KAG Hangsicherung An der Legge	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000084 Erschließungsbeiträge BauGB Ausbau "Kampstraße"	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000086 Ausbau OD Heinsberg	-60,0	0,0	-150,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
I 90000102 Gehweganlage K 19 OD Silberg	5,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000108 Beiträge Gehweganlage OD Silberg	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	0,0	-10,0	-20,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0
I 90000126 Landeszuwendung Ausbau Gehwege OD Kirchhundem	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000127 Landeszuwendung Ausbau Gehwege OD Silberg	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	-5,6	-15,0	-25,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,0	-15,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000145 Ausbau "Oberer Königsberg" Würdinghausen	-108,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000146 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-21,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000149 Erschließungsbeiträge BauGB "Oberer Königsberg"	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
I 90000154 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Silberg	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000157 Endausbau "Am Ehrenmal" Würdinghausen	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000158 Fußgängerbrücke "Talstraße" Heinsberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000167 Landesmittel Ausbau Gehwege "Talstraße" Heinsberg	18,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000169 Bundeszuwendung Ausbau Gehwege OD Kirchhundem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000171 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Kirchhundem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000177 Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße	-2,6	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000195 Fußgängerbrücke zw. Herrntrop und Würdinghausen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000198 Parkplatz Hundemstraße 31	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000199 Radweg Böminghauser Werk-Niederalbaum	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000200 Zuwendung Radweg Böminghauser Werk-Niederlbaum	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
I 90000201 Radweg Kirchhundem-Hofolpe	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000202 Zuwendung Radweg Kirchhundem-Hofolpe	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
I 90000203 Radweg Oberer Königsberg	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000204 Zuwendung Radweg Oberer Königsberg	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-450,6</b>	<b>-517,0</b>	<b>-1.596,7</b>	<b>-265,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>39,2</b>	<b>684,5</b>	<b>517,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>35,0</b>	<b>25,0</b>

## Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541.	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.002	Straßenbeleuchtung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	81.682,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.435,27	70.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.117,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.117,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.117,60</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-154.117,60</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.117,60</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.117,60</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	82.838,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.460,86	76.235,00	92.750,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.299,70</b>	<b>156.235,00</b>	<b>172.750,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.299,70</b>	<b>156.235,00</b>	<b>172.750,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.299,70</b>	<b>-156.235,00</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	2.185,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.185,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.185,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.185,33</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-158.485,03</b>	<b>-166.235,00</b>	<b>-182.750,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-176.500,00</b>

## Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000010 Straßenbeleuchtung	-2,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.545.	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben und öffentlichen Plätzen sowie Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321200	Winterdienstgebühren	184.474,72	147.800,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	34.911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>219.386,68</b>	<b>147.800,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.312,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.312,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.699,49</b>	<b>159.800,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.671,87	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.299,11	173.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205.970,98</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	51.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.841,48</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.141,99</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.141,99</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.141,99</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	22.160,20	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4811200	Kostenersatz Winterdienst	1.886,81	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.047,01</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	6.900,61	7.360,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	115.253,84	126.946,00	113.675,00	112.790,00	113.664,00	114.810,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.154,45</b>	<b>134.306,00</b>	<b>120.985,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>120.974,00</b>	<b>122.120,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.107,44	111.806,00	98.985,00	98.100,00	98.974,00	100.120,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.249,43</b>	<b>-192.006,00</b>	<b>-124.485,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-124.474,00</b>	<b>-125.620,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321200	Winterdienstgebühren	190.078,46	147.800,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.078,46</b>	<b>147.800,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.312,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.312,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.391,27</b>	<b>159.800,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.240,76	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.619,11	173.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.859,87</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.859,87</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.531,40</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>69.531,40</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

## Produkt 54.547.001 ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.547.	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54.547.001	ÖPNV

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Ziele</b>	Ausbau des ÖPNV Sicherstellung der Mobilität Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.599,92	9.600,00	9.600,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.599,92</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.404,00</b>	<b>9.404,00</b>	<b>9.404,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000,00	1.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.599,92</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>21.904,00</b>	<b>21.904,00</b>	<b>16.904,00</b>
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	335,34	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>335,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	13.138,13	13.138,00	13.138,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.138,13</b>	<b>13.138,00</b>	<b>13.138,00</b>	<b>12.863,00</b>	<b>12.863,00</b>	<b>12.863,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.473,47</b>	<b>15.138,00</b>	<b>15.138,00</b>	<b>15.863,00</b>	<b>15.863,00</b>	<b>15.863,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.873,55</b>	<b>-3.538,00</b>	<b>-4.038,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>1.041,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.873,55</b>	<b>-3.538,00</b>	<b>-4.038,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>1.041,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.873,55</b>	<b>-3.538,00</b>	<b>-4.038,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>1.041,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.873,55</b>	<b>-3.538,00</b>	<b>-4.038,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>6.041,00</b>	<b>1.041,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

## Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000028 Fahrgastunterstände ÖPNV	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000161 Landeszuweisung Errichtung Fahrgastunterstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I 90000196 Landesmittel barrierefreier Umbau v. Haltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-250,0	-250,0	-150,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

## Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55.551.001	Grünflächen, Natur und Landschaften

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen Pflege des Kurparks sowie dessen Einrichtungen und Anlagen
<b>Ziele</b>	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naturerholungsangebotes
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.790,11	3.790,00	3.790,00	3.027,00	1.048,00	563,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.790,11</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.027,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>563,00</b>
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.339,32	2.339,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339,32</b>	<b>2.339,00</b>	<b>2.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.750,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.129,43</b>	<b>7.879,00</b>	<b>8.129,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.063,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.559,83	30.250,00	30.351,00	30.503,00	30.656,00	30.809,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	753,00	15.570,00	15.648,00	15.726,00	15.805,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	58,00	1.205,00	1.211,00	1.217,00	1.223,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	130,00	2.654,00	2.667,00	2.680,00	2.693,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800,00	1.724,00	1.733,00	1.742,00	1.751,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.279,00	4.399,00	4.421,00	4.443,00	4.465,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.559,83</b>	<b>37.270,00</b>	<b>55.903,00</b>	<b>56.183,00</b>	<b>56.464,00</b>	<b>56.746,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.945,00	13.796,00	13.865,00	13.934,00	14.004,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.601,00	3.999,00	4.019,00	4.039,00	4.059,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546,00</b>	<b>17.795,00</b>	<b>17.884,00</b>	<b>17.973,00</b>	<b>18.063,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.029,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.029,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	16.972,03	16.972,00	16.972,00	4.624,00	2.646,00	2.168,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.972,03</b>	<b>16.972,00</b>	<b>16.972,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.168,00</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	11.679,00	7.371,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.679,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.240,46</b>	<b>97.159,00</b>	<b>128.399,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>104.812,00</b>	<b>104.706,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.111,03</b>	<b>-89.280,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>-101.893,00</b>	<b>-102.264,00</b>	<b>-102.643,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.111,03</b>	<b>-89.280,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>-101.893,00</b>	<b>-102.264,00</b>	<b>-102.643,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.111,03</b>	<b>-89.280,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>-101.893,00</b>	<b>-102.264,00</b>	<b>-102.643,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	55.358,19	64.647,00	67.366,00	67.065,00	67.536,00	68.127,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.358,19</b>	<b>64.647,00</b>	<b>67.366,00</b>	<b>67.065,00</b>	<b>67.536,00</b>	<b>68.127,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.358,19	64.647,00	67.366,00	67.065,00	67.536,00	68.127,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.469,22</b>	<b>-153.927,00</b>	<b>-187.636,00</b>	<b>-168.958,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-170.770,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.559,83	30.250,00	30.351,00	30.503,00	30.656,00	30.809,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	753,00	15.570,00	15.648,00	15.726,00	15.805,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	58,00	1.205,00	1.211,00	1.217,00	1.223,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	130,00	2.654,00	2.667,00	2.680,00	2.693,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800,00	1.724,00	1.733,00	1.742,00	1.751,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>29.559,83</b>	<b>32.991,00</b>	<b>51.504,00</b>	<b>51.762,00</b>	<b>52.021,00</b>	<b>52.281,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.945,00	13.796,00	13.865,00	13.934,00	14.004,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>13.796,00</b>	<b>13.865,00</b>	<b>13.934,00</b>	<b>14.004,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.333,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.333,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	19.050,00	7.371,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>19.050,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>7.729,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.942,89</b>	<b>72.307,00</b>	<b>103.029,00</b>	<b>93.356,00</b>	<b>93.684,00</b>	<b>94.014,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.942,89</b>	<b>-72.307,00</b>	<b>-103.029,00</b>	<b>-93.356,00</b>	<b>-93.684,00</b>	<b>-94.014,00</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-68.942,89</b>	<b>-107.307,00</b>	<b>-143.029,00</b>	<b>-123.356,00</b>	<b>-123.684,00</b>	<b>-124.014,00</b>

## Investitionen Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze	0,0	-35,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten Ausbau und Renaturierung von Gewässern Erneuerung von Durchlässen und Beseitigung von Anlandungen
<b>Ziele</b>	Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer Verbesserung von Wasserqualität Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.581,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.581,00</b>	<b>87.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>
4582000	Auflösung von Rückstellungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.836,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.906,77</b>	<b>36.581,00</b>	<b>87.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.441,47	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.936,50	40.000,00	120.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.377,97</b>	<b>58.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	0,00	1.660,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.377,97</b>	<b>59.660,00</b>	<b>141.003,00</b>	<b>38.003,00</b>	<b>73.003,00</b>	<b>38.003,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.471,20</b>	<b>-23.079,00</b>	<b>-53.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>	<b>-70.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.471,20</b>	<b>-23.079,00</b>	<b>-53.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>	<b>-70.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.471,20</b>	<b>-23.079,00</b>	<b>-53.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>	<b>-70.399,00</b>	<b>-35.399,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	25.867,56	50.773,00	31.633,00	31.512,00	31.729,00	31.999,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.867,56</b>	<b>50.773,00</b>	<b>31.633,00</b>	<b>31.512,00</b>	<b>31.729,00</b>	<b>31.999,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.867,56	50.773,00	31.633,00	31.512,00	31.729,00	31.999,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.338,76</b>	<b>-73.852,00</b>	<b>-85.032,00</b>	<b>-66.911,00</b>	<b>-102.128,00</b>	<b>-67.398,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.941,47	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.936,50	40.000,00	120.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.877,97</b>	<b>58.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.877,97</b>	<b>58.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.877,97</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	69.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>69.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-78.456,33</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

## Investitionen Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000151 Neuverlegung verrohrter Bachlauf in Heinsberg	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000153 Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-69,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 55.553.001 Friedhöfe

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.001	Friedhöfe

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung von Gräbern Zuschuss- und Kostenabwicklung Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein Entsorgung der Friedhofsabfälle
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung des Bestattungswesens
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.218,54	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.218,54</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>
4321500	Bestattungsgebühren	10.091,70	20.000,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.091,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.129,00</b>	<b>25.129,00</b>	<b>24.629,00</b>	<b>24.129,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.310,24</b>	<b>20.566,00</b>	<b>25.695,00</b>	<b>25.695,00</b>	<b>25.195,00</b>	<b>24.695,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.762,97	500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	5.124,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.021,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.654,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.561,79</b>	<b>14.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>3.313,73</b>	<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.631,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.631,08</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.506,60</b>	<b>19.514,00</b>	<b>29.514,00</b>	<b>22.514,00</b>	<b>22.514,00</b>	<b>22.514,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803,64</b>	<b>1.052,00</b>	<b>-3.819,00</b>	<b>3.181,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>2.181,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.803,64</b>	<b>1.052,00</b>	<b>-3.819,00</b>	<b>3.181,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>2.181,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.803,64</b>	<b>1.052,00</b>	<b>-3.819,00</b>	<b>3.181,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>2.181,00</b>
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	397,25	568,00	331,00	327,00	330,00	331,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397,25</b>	<b>568,00</b>	<b>331,00</b>	<b>327,00</b>	<b>330,00</b>	<b>331,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397,25	568,00	331,00	327,00	330,00	331,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.406,39</b>	<b>484,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.351,00</b>	<b>1.850,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321500	Bestattungsgebühren	26.715,70	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.715,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.715,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.762,97	500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	4.952,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.021,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.654,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.389,43</b>	<b>14.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.631,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.631,08</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.020,51</b>	<b>16.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.695,19</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.695,19</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

## Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Entsorgung von Friedhofsabfällen
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.794,10	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.794,10</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.794,10</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.905,32	6.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.905,32</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.905,32</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.888,78</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.888,78</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.888,78</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.888,78</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.888,78	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.888,78</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.888,78</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.905,32	6.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.905,32</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905,32</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.983,46</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.983,46</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.001	Land- und Forstwirtschaft

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung der Wald- und Forstwirtschaft zur Eigen- und Fremdnutzung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Aufforstungen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Schutzfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung von attraktiven Naturerholungsmöglichkeiten
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411100	Pachten	7.187,81	10.904,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.897,82	3.860,00	32.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.085,63</b>	<b>14.764,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.085,63</b>	<b>14.764,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	4.349,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.900,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
5241001	Holzwerbekosten	4.610,31	1.100,00	13.140,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.099,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.059,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.059,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.973,71</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.973,71</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.973,71</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.973,71</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411100	Pachten	7.187,81	10.904,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.897,82	3.860,00	32.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.085,63</b>	<b>14.764,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.085,63</b>	<b>14.764,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	4.349,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.900,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7241001	Holzwerbekosten	5.123,21	1.100,00	13.140,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.083,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.556,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.556,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.471,09</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.471,09</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>

## Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.002	Weidekamp Albaum

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Weidekamps Albaum Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- und Fremdnutzung
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden Gestaltung des Landschaftsbildes
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Bauwesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411100	Pachten	1.964,90	1.260,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
4421000	Erträge aus Verkauf	14.666,83	10.440,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.631,73</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.631,73</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.069,54	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241001	Holzwerbekosten	0,00	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.126,21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.195,75</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.071,79</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559,94</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>559,94</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>559,94</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550,00	580,00	580,00	590,00	600,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>590,00</b>	<b>600,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550,00	580,00	580,00	590,00	600,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>559,94</b>	<b>4.250,00</b>	<b>14.705,00</b>	<b>14.705,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>14.685,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411100	Pachten	2.124,90	1.260,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	14.666,83	10.440,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.791,73</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.791,73</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.818,44	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241001	Holzwerbekosten	0,00	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.495,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.313,49</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.313,49</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478,24</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.478,24</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>

## Produkt 56.561.001 Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	56.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56.561.001	Umweltschutz

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen
<b>Ziele</b>	Erhaltung einer lebenswerten Umwelt
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.699,11	4.650,00	2.336,00	2.348,00	2.360,00	2.372,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	144,00	145,00	146,00	147,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	658,00	339,00	341,00	343,00	345,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.699,11</b>	<b>5.608,00</b>	<b>2.819,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.864,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.836,00	1.062,00	1.067,00	1.072,00	1.077,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	554,00	308,00	310,00	312,00	314,00
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.391,00</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.920,46	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.920,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.619,57</b>	<b>17.998,00</b>	<b>11.689,00</b>	<b>11.711,00</b>	<b>11.733,00</b>	<b>11.755,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-17.998,00</b>	<b>-11.689,00</b>	<b>-11.711,00</b>	<b>-11.733,00</b>	<b>-11.755,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-17.998,00</b>	<b>-11.689,00</b>	<b>-11.711,00</b>	<b>-11.733,00</b>	<b>-11.755,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-17.998,00</b>	<b>-11.689,00</b>	<b>-11.711,00</b>	<b>-11.733,00</b>	<b>-11.755,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-17.998,00</b>	<b>-11.689,00</b>	<b>-11.711,00</b>	<b>-11.733,00</b>	<b>-11.755,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.699,11	4.650,00	2.336,00	2.348,00	2.360,00	2.372,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	144,00	145,00	146,00	147,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.699,11</b>	<b>4.950,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.493,00</b>	<b>2.506,00</b>	<b>2.519,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.836,00	1.062,00	1.067,00	1.072,00	1.077,00
	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.072,00</b>	<b>1.077,00</b>
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.920,46	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.920,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.619,57</b>	<b>16.786,00</b>	<b>11.042,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.078,00</b>	<b>11.096,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-16.786,00</b>	<b>-11.042,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-11.078,00</b>	<b>-11.096,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.619,57</b>	<b>-16.786,00</b>	<b>-11.042,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-11.078,00</b>	<b>-11.096,00</b>

## Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.571.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.571.001	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbeflächen Standortsicherung für bestehende Betriebe
<b>Ziele</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	216.934,11	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>216.934,11</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.934,11</b>	<b>149.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.934,11</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>216.934,11</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>216.934,11</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>216.934,11</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000035 Gewerbegebiet Würdinghausen-Herrtrop	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000207 Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000208 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt 57.575.001 Tourismus

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.575.	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.575.001	Tourismus

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wanderwegmarkierungen Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"
<b>Ziele</b>	Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.379,49</b>	<b>14.229,00</b>	<b>18.229,00</b>	<b>13.229,00</b>	<b>13.229,00</b>	<b>13.229,00</b>
4361100	Kurbeiträge	10.809,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.809,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.189,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.096,07	54.200,00	55.300,00	55.600,00	55.800,00	56.100,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.096,07</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>56.100,00</b>
4521000	Umsatzsteuererstattung	114,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>114,30</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.588,26</b>	<b>79.529,00</b>	<b>83.829,00</b>	<b>79.129,00</b>	<b>79.329,00</b>	<b>79.629,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.255,00	51.919,00	58.213,00	58.504,00	58.797,00	59.091,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.498,94	3.779,00	4.126,00	4.147,00	4.168,00	4.189,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.598,45	10.478,00	11.509,00	11.567,00	11.625,00	11.683,00
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.352,39</b>	<b>66.176,00</b>	<b>73.848,00</b>	<b>74.218,00</b>	<b>74.590,00</b>	<b>74.963,00</b>
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	261,21	3.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.398,60	7.100,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.256,19	2.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.916,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.183,64	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.183,64</b>	<b>13.184,00</b>	<b>13.184,00</b>	<b>13.184,00</b>	<b>13.184,00</b>	<b>13.184,00</b>
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	7.987,85	4.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	64.694,00	66.120,00	67.450,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5318101	Budget KVV Oberhundem	56.309,39	47.300,00	42.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>134.941,24</b>	<b>123.370,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>129.950,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>123.450,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	214.988,27	223.030,00	253.232,00	234.952,00	224.824,00	225.197,00
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-137.400,01	-143.501,00	-169.403,00	-155.823,00	-145.495,00	-145.568,00
	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-137.400,01	-143.501,00	-169.403,00	-155.823,00	-145.495,00	-145.568,00
	= <b>Jahresergebnis</b>	-137.400,01	-143.501,00	-169.403,00	-155.823,00	-145.495,00	-145.568,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	540,67	822,00	340,00	336,00	339,00	343,00
	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	540,67	822,00	340,00	336,00	339,00	343,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	540,67	822,00	340,00	336,00	339,00	343,00
	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-137.940,68	-144.323,00	-169.743,00	-156.159,00	-145.834,00	-145.911,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6361100	Kurbeiträge	11.674,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.674,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.189,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.148,45	54.200,00	55.300,00	55.600,00	55.800,00	56.100,00
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.148,45</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>56.100,00</b>
6521000	Umsatzsteuererstattung	42,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>42,89</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.204,59</b>	<b>66.300,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.399,84	51.919,00	58.213,00	58.504,00	58.797,00	59.091,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.800,90	3.779,00	4.126,00	4.147,00	4.168,00	4.189,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.101,88	10.478,00	11.509,00	11.567,00	11.625,00	11.683,00
	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>66.302,62</b>	<b>66.176,00</b>	<b>73.848,00</b>	<b>74.218,00</b>	<b>74.590,00</b>	<b>74.963,00</b>
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	261,21	3.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.994,44	7.100,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.256,19	2.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.511,84</b>	<b>18.700,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	7.987,85	4.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	64.694,00	66.120,00	67.450,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	44.063,44	47.300,00	42.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>122.695,29</b>	<b>123.370,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>129.950,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>123.450,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.104,75</b>	<b>209.846,00</b>	<b>240.048,00</b>	<b>221.768,00</b>	<b>211.640,00</b>	<b>212.013,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.900,16</b>	<b>-143.546,00</b>	<b>-169.448,00</b>	<b>-155.868,00</b>	<b>-145.540,00</b>	<b>-145.613,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-135.900,16</b>	<b>-143.546,00</b>	<b>-169.448,00</b>	<b>-155.868,00</b>	<b>-145.540,00</b>	<b>-145.613,00</b>

## Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs Überprüfung und Auszahlung von Transferauszahlungen und Umlagen Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	79.673,67	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.782.314,29	1.920.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
4013000	Gewerbsteuer	8.229.595,52	6.650.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.242.382,53	5.500.000,00	5.820.000,00	6.150.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.065,19	750.000,00	920.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.200,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4032000	Hundsteuer	49.717,82	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	30.844,45	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.895,01	530.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.548.688,48</b>	<b>15.508.700,00</b>	<b>16.374.800,00</b>	<b>16.684.800,00</b>	<b>17.054.800,00</b>	<b>17.474.800,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	321.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Kurortehilfe	40.292,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	307.646,87	397.500,00	355.750,00	330.000,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>669.579,87</b>	<b>437.500,00</b>	<b>395.750,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben Strom	290.114,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	28.288,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562100	Stundungszinsen	2.525,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>328.776,42</b>	<b>331.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.547.044,77</b>	<b>16.277.200,00</b>	<b>17.106.550,00</b>	<b>17.390.800,00</b>	<b>17.430.800,00</b>	<b>17.850.800,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	656.008,90	530.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	637.265,79	515.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.911.348,00	5.600.000,00	5.764.410,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.015.140,00	2.236.230,00	2.512.535,00	2.520.000,00	2.530.000,00	2.540.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	136.669,00	141.500,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.356.431,69</b>	<b>9.088.230,00</b>	<b>9.582.945,00</b>	<b>9.626.000,00</b>	<b>9.156.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>312.678,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.669.110,58</b>	<b>9.088.230,00</b>	<b>9.582.945,00</b>	<b>9.626.000,00</b>	<b>9.156.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.877.934,19</b>	<b>7.188.970,00</b>	<b>7.523.605,00</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>8.274.800,00</b>	<b>8.634.800,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.877.934,19</b>	<b>7.188.970,00</b>	<b>7.523.605,00</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>8.274.800,00</b>	<b>8.634.800,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.877.934,19</b>	<b>7.188.970,00</b>	<b>7.523.605,00</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>8.274.800,00</b>	<b>8.634.800,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	22.160,20	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.160,20</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.160,20	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.855.773,99</b>	<b>7.170.970,00</b>	<b>7.506.605,00</b>	<b>7.747.800,00</b>	<b>8.257.800,00</b>	<b>8.617.800,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000	Grundsteuer A	82.093,90	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.955.070,16	1.920.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.248.148,38	6.650.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.249.345,28	5.500.000,00	5.820.000,00	6.150.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.564,94	750.000,00	920.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	3.200,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6032000	Hundesteuer	51.421,58	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	31.781,40	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.895,01	530.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.748.520,65</b>	<b>15.508.700,00</b>	<b>16.374.800,00</b>	<b>16.684.800,00</b>	<b>17.054.800,00</b>	<b>17.474.800,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	321.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141100	Kurortehilfe	40.292,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	307.646,87	397.500,00	355.750,00	330.000,00	0,00	0,00
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>669.579,87</b>	<b>437.500,00</b>	<b>395.750,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben Strom	290.114,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	28.288,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562100	Stundungszinsen	1.537,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>319.939,53</b>	<b>331.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.738.040,05</b>	<b>16.277.200,00</b>	<b>17.106.550,00</b>	<b>17.390.800,00</b>	<b>17.430.800,00</b>	<b>17.850.800,00</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	619.782,78	530.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	602.074,69	515.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	4.911.348,00	5.600.000,00	5.764.410,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.015.140,00	2.236.230,00	2.512.535,00	2.520.000,00	2.530.000,00	2.540.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	136.669,00	141.500,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.285.014,47</b>	<b>9.088.230,00</b>	<b>9.582.945,00</b>	<b>9.626.000,00</b>	<b>9.156.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.285.014,47</b>	<b>9.310.230,00</b>	<b>9.804.945,00</b>	<b>9.626.000,00</b>	<b>9.156.000,00</b>	<b>9.216.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.453.025,58</b>	<b>6.966.970,00</b>	<b>7.301.605,00</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>8.274.800,00</b>	<b>8.634.800,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.268.856,22	1.328.000,00	1.561.400,00	1.561.400,00	1.561.400,00	1.561.400,00
	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.268.856,22</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.856,22</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.856,22</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>1.561.400,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.721.881,80</b>	<b>8.294.970,00</b>	<b>8.863.005,00</b>	<b>9.326.200,00</b>	<b>9.836.200,00</b>	<b>10.196.200,00</b>

## Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I 90000044 Investitionspauschale	1.268,9	1.328,0	1.561,4	0,0	1.561,4	1.561,4	1.561,4
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.268,9</b>	<b>1.328,0</b>	<b>1.561,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.561,4</b>	<b>1.561,4</b>	<b>1.561,4</b>

## Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.612.001	Zinsen und Kredite

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zins-, Kredit- und Schuldenmanagement Verwaltung und Abschluss von Darlehen (Kredite für Investitionen und zur Liquiditätsförderung) Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Verwaltung der Zinsen
<b>Ziele</b>	Liquiditätssicherung und -steuerung
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

### Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	180,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	92.293,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	259,69	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>92.732,69</b>	<b>71.660,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
5515000	Zinsaufwendungen für Sondervermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	191.198,05	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	693,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>191.891,05</b>	<b>234.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-99.158,36</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-193.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-99.158,36</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-193.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.158,36</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-193.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.158,36</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-193.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	182,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	81.060,98	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	259,69	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>81.503,57</b>	<b>71.660,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.503,57</b>	<b>71.660,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
7515000	Zinsauszahlungen für Sondervermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	210.153,35	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	693,00	95.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.210.846,35</b>	<b>314.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.846,35</b>	<b>314.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.129.342,78</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-273.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.129.342,78</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-273.040,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>





## Anlagen





**Stellenplan**  
der  
**Gemeinde Kirchhundem**  
für das Haushaltsjahr 2018



# Stellenplan 2018

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>Stufe 1</u>						
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeamtman	A 11	2		4	2,27	Teilzeitkräfte 0,5
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	2	
Gemeindeinspektor	A9	0		0	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
<u>Stufe 2</u>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	6	2	6	6	
Gemeindehauptsekretär	A 8	3,5		3,5	2,46	Teilzeitkräfte 2,46
Gemeindeobersekretär	A 7	0		0	0	
ingesamt:		16,50	2	18,50	15,73	

# Stellenübersicht 2018

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 Stufe 1				Laufbahngruppe 1 Stufe 2			Summe Spalten 3 - 12	Erläuterung
		B 3	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.111.006	Zentrale Dienste	1,00	1,00	0,50	1,00	2,00	0,00	0,71	2,39		8,60	
11.111.009	Bauhof							0,35			0,35	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung							0,99			0,99	
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung							0,60			0,60	
25.281.001	Heimat- u. Kulturpflege							0,53			0,53	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen				0,00			1,00	0,61		1,61	
42.421.001	Sportförderung							0,20			0,20	
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung				0,90				0,20		1,10	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung			0,10	0,10			0,38	0,31		0,89	
53.553.001	Wasserversorgung							0,02			0,02	
53.537.001	Abfallwirtschaft							0,15			0,15	
53.538.001	Abwasserbeseitigung							0,04			0,04	
54.541.001	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben			0,10				0,68			0,78	
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften			0,30				0,30			0,60	
56.561.001	Umweltschutz							0,05			0,05	
57.575.001	Tourismus										0,00	
	<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,65</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16,51</b>	

# Stellenplan 2018

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterung
1	2	3	4	5
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	2	3	3	Wegfall kw-Stelle zum 01.12.17
11	3	2	2	1 zusätzliche Stelle N.N. wegen geplanter Neueinstellung Stadtplaner/in
10	3	3	3	
9c	0	0	0	
9b	4	2	2,67	Teilzeitkräfte (1,67) 1 Stelle befristet auf 2 Jahre ab Zeitpunkt der Stellenbesetzung
9a	8,5	8	6,14	Teilzeitkräfte (1,35)
8	3,5	2,5	3,26	Teilzeitkräfte (0,26)
7	1	1	1	
6	23	17	17,5	Teilzeitkräfte (2,36) Wegfall kw-Stelle zum 14.2.17 1 Stelle kw 31.12.18 1 Stelle für Azubi nach Ausb. 2 Stellen mit Besetzungssperre bis 30.06.18 bzw. Zeitpunkt d. Feststehens d. Ergebnisses d. Wirtschaftlichkeitsanalyse Kanalbewirtschaftung
5	6	12	8,68	Teilzeitkräfte (2,24) 1 Stelle befristet seit 16.12.14; keine Verlängerung über 30.06. erfolgt 1 Stelle Teilzeit 0,52 kw 31.01.20 1 Stelle kw 31.12.2018
4	1	1	1	
3	0	0,5	0	Teilzeitkräfte (0,0) Vertrag ausgelaufen zum 30.04.
2 Ü	0	0	0	
2	3,5	3,5	3,45	Teilzeitkräfte (3,45)
1	0,5	0,5	0,24	Teilzeitkräfte (0,24)
<b>insgesamt:</b>	<b>60,0</b>	<b>57,0</b>	<b>52,94</b>	

# Stellenübersicht 2018

## Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

### - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																Summe Spalten	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.111.006	Zentrale Dienste				0,70	0,50		1,30	4,44	1,84		3,54				0,49	0,26	13,07	
11.111.009	Bauhof					1,00					1,00	9,00	1,00	1,00				13,00	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung				1,10							3,64	1,00					5,74	
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung				0,10							1,62	2,50			3,01	0,24	7,47	
25.281.001	Heimat- u. Kulturpflege																	0,00	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen				0,10			1,00	2,00			1,00	0,50					4,60	
42.421.001	Sportförderung																	0,00	
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung				1,00													1,00	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung		1,00	0,05		0,71		0,62	0,29			0,66	1,00					4,33	
53.553.001	Wasserversorgung			0,40				0,01	0,63			0,12						1,16	
53.537.001	Abfallwirtschaft									0,40		0,30						0,70	
53.538.001	Abwasserbeseitigung			0,60		0,79		0,17	1,14	1,26		3,12						7,08	
54.541.001	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben			0,75														0,75	
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften			0,20														0,20	
56.561.001	Umweltschutz																	0,00	
57.575.001	Tourismus							0,90										0,90	
tariflich Beschäftigte insgesamt:		0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	4,00	8,50	3,50	1,00	23,00	6,00	1,00	0,00	3,50	0,50	60,00	

## Stellenübersicht 2018

---

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterung
Gemeindeinspektoren- anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	ggf. zusätzlicher Ausbildungsplatz für Verwaltungsfachangestellte in 2017: Vorhaben wurde auf 2018 verschoben entspr. Auswahlverfahren läuft
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	2	

Leerseite



# Schlussbilanz

der

## Gemeinde Kirchhundem

für das Jahr 2016



Gemeinde Kirchhundem		31.12.2016		31.12.2015	
Bilanz zum 31. Dezember 2016		€		€	
Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.589,29	1.589,29	1.1 Allgemeine Rücklage	33.341.115,76
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	199.046,26
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss	1.212.823,46
1.2.1.1 Grünflächen		2.665.252,25	2.696.172,92		<b>34.752.985,48</b>
1.2.1.2 Wald, Forsten		2.955.711,13	3.054.416,19		
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.045.331,60	1.045.331,60		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<b>2. Sonstige Posten</b>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		723.767,54	752.718,24	2.1 für Zuwendungen	19.582.804,18
1.2.2.2 Schulen		11.191.202,44	10.761.182,84	2.2 für Beiträge	3.732.963,37
1.2.2.3 Wohnbauten		952.636,31	908.402,59	2.3 für den Gebührenaussgleich	131.692,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.889.702,15	4.022.724,65	2.4 Sonstige Sonderposten	4.111.574,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen					<b>27.559.035,04</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.507.083,50	4.500.483,27		
1.2.3.2 Brücken		3.063.408,05	3.156.196,04	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen		23.210.842,16	24.214.486,33	3.1 Pensionsrückstellungen	9.819.982,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.768.981,34	1.357.191,81	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	729.403,69
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.432.048,05	1.126.397,29	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.298.263,99
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		572.263,95	492.726,36		<b>11.847.648,68</b>
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.416.460,96	2.730.890,15		
1.3 Finanzanlagen		60.394.691,43	60.819.320,28	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.3.1 Beteiligungen		2,00	2,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	5.746.236,05
1.3.2 Sondervermögen		14.905.645,25	14.905.645,25	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.803,92
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		604.981,04	478.029,82	4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.360.898,35
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		6.690,00	11.751,92	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	259.247,22
		15.517.318,29	15.517.318,29		<b>7.832.185,54</b>
		<b>75.913.599,01</b>	<b>75.913.599,01</b>		<b>10.809.044,11</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
2.1 Vorräte					968.249,15
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		53.100,00	63.335,00		
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung		630.726,22	860.912,64		
		683.826,22	924.247,64		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren					
2.2.1.2 Beiträge		2.081,28	5.021,16		
2.2.1.3 Steuern		9.633,63	12.474,13		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		404.085,20	616.165,97		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		255.099,27	291.002,87		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		32.422,07	18.089,61		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen		0,00	32.422,07		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		745.660,18	1.026.794,96		
		1.448.981,63	2.376.075,42		
2.3 Liquide Mittel		4.048.751,60	3.081.574,67		
		<b>6.181.559,45</b>	<b>6.381.897,73</b>		
		<b>864.946,43</b>	<b>554.940,64</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
		<b>82.960.104,89</b>	<b>83.163.903,82</b>		
					<b>82.960.104,89</b>
					<b>83.163.903,82</b>





# Entwicklung des Eigenkapitals

der

## Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2018



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>= Eigenkapital 31.12.2011</b>	<b>39.706.258</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2012	39.706.258
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2012	0
+ Sonderrücklage 31.12.2012	0
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2012	<b>-1.756.790</b>
<b>= Eigenkapital 31.12.2012</b>	<b>37.949.468</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	37.949.468
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	44.759
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2013	<b>-2.432.054</b>
<b>= Eigenkapital 31.12.2013</b>	<b>35.562.173</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	35.562.173
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	16.174
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2014	<b>-2.360.002</b>
<b>= Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>33.218.345</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	33.218.345
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	115.349
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2015	199.046
<b>= Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>33.532.740</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	33.333.694
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	7.422
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	199.046
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2016	1.212.823
<b>= Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>34.752.985</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	33.341.116
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	1.411.869
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2017 (nach voraussichtlicher Berechnung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2017)	7.922
<b>= Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>34.760.907</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	33.341.116
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	1.419.791
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	<b>-2.018.967</b>
<b>= Plan Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>32.741.940</b>
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	32.741.940
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	0
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019	<b>-1.292.483</b>
<b>= Plan Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>31.449.457</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	<b>-830.388</b>
<b>= Plan Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>30.619.069</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	<b>-449.328</b>
<b>= Plan Eigenkapital 31.12.2021</b>	<b>30.169.741</b>

**Leerseite**



# **Verpflichtungsermächtigungen**

der

## **Gemeinde Kirchhundem**

für das Haushaltsjahr 2018



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018  1	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
<b>Produkt: 54 541.001</b>					
Ausbau „In der Gade“ Rahrbach I 90000121	140				
Erneuerung Stützmauer „Gübecke“ I 90000129	125				
<b>Summe</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung 2018 vorgesehene Kreditaufnahme: 998.245 €; davon 85.000 € Investitionskredite für das Projekt „Gute Schule 2020“.					





# Übersicht

über den

**Stand der Verbindlichkeiten**

der

**Gemeinde Kirchhundem**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2018	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	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 öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.746	5.065	5.878
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	259		
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.471</b>	<b>5.065</b>	<b>5.878</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e. V. in Höhe von 1.600.000 €	1.600	1.600	1.600





# Zuwendungen

an die

# Fraktionen



## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

---

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (14 Mitglieder)	3.987,60 €	3.987,60 €	3.987,60 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
2	SPD (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	
3	UK (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (2 Mitglieder)	2.147,28 €	2.147,28 €	2.147,28 €	

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2018	2017		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	



**Jahresabschlüsse 2016**  
der  
**Gemeindewerke Kirchhundem**







**Gemeindewerke Kirchhundem**  
**Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung**  
**Anlagenpiegel 2016**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Endstand	Zugang	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Abschreibung Restbuchwert	Durchschnittssatz
	€	€	€	€	€	€	€	%	%
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	517.343,32	1.785,00	519.128,32	52.049,53	216.262,19	302.866,13	353.130,66	10,03	58,3
Sachanlagen	51.654.180,21	1.749.062,07	53.403.242,28	1.056.962,73	27.009.074,80	26.394.167,48	25.702.068,14	1,98	49,4
<b>Gesamt</b>	<b>52.171.523,53</b>	<b>1.750.847,07</b>	<b>53.922.370,60</b>	<b>1.109.012,26</b>	<b>27.225.336,99</b>	<b>26.697.033,61</b>	<b>26.055.198,80</b>	<b>2,06</b>	<b>49,5</b>

**Gemeindewerke Kirchhundem  
Betriebszweig Wasserversorgung  
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Passiva	
		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Baukostenzuschüsse		82.971,67	85.832,97		1.000.000,00
2. Bestandspläne Wasserversorgungsnetz		25.850,24	26.891,68		628.370,00
		108.822,11	112.724,65		5.157,40
II. Sachanlagen					1.633.527,40
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten		86.998,94	45.230,45		-70.614,44
2. Wassergewinnungsanlagen		719.389,76	590.329,96		-24.927,67
3. Wasserverteilungsanlagen		3.497.395,99	2.842.555,43		-45.696,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.361,70	32.125,75		-70.614,44
5. Anlagen im Bau		425.694,36	628.371,55		1.587.840,63
		4.758.820,76	4.138.613,14		1.562.912,96
		4.867.642,87	4.251.337,99		484.860,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.225,71	41.616,03		40.459,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					58.143,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		94.394,46	88.664,67		76.675,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)					118.210,00
2. Forderungen gegen die Gemeinde		152.585,87	0,00		2.749.962,10
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)					
3. Forderungen gegen den Betriebszweig Abwasserentsorgung		0,00	5.194,39		209.567,09
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)					
4. sonstige Vermögensgegenstände		97.665,24	50.610,99		174.382,32
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		385.671,28	186.086,08		0,00
		29.933,68	31.894,30		99.642,99
					0,00
					48.797,06
					50.717,61
					0,00
					3.107.969,24
					5.293.447,83
					4.469.316,37

**Gemeindewerke Kirchhundem**  
**Betriebszweig Wasserversorgung**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
1. Umsatzerlöse	949.811,23	877.156,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen	3.960,00	5.436,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	28.856,36	31.900,62
b) übrige	11.381,51	14.779,09
	40.237,87	46.679,71
	994.009,10	929.271,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.306,70	323.552,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.810,84	50.865,97
	391.117,54	374.418,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	144.183,74	161.096,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 8.798,47; Vorjahr: € 15.091,50)	38.349,34	47.115,85
	182.533,08	208.212,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.957,20	209.353,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	114.185,45	120.265,10
	924.793,27	912.249,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	44.288,16	45.260,74
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>24.927,67</b>	<b>-28.238,53</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.927,67</b>	<b>-28.238,53</b>
11. Verlustvortrag	-70.614,44	-42.375,91
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b>-45.686,77</b>	<b>-70.614,44</b>

Gemeindewerke Kirchhunden  
Betriebszweig Wasserversorgung  
Anlagenpiegel 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Durchschnittssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>entgeltlich erworbene</b>											
immaterielle Vermögensgegenstände											
Baukontenzschüsse	114.443,97	0,00	0,00	114.443,97	28.611,00	2.861,10	31.472,10	82.971,87	86.832,87	2,5	72,5
Bestandspläne	55.640,01	1.765,00	0,00	57.405,01	28.748,13	2.826,64	31.574,77	25.850,24	26.891,88	4,9	45,0
gesamt	170.083,98	1.765,00	0,00	171.848,98	57.359,13	5.687,74	63.046,87	108.822,11	112.724,85	3,3	63,3
<b>Sachanlagen</b>											
Grundstücke mit Betriebs- und anderen											
Bauten	82.283,47	44.620,72	0,00	126.904,19	37.053,02	2.852,23	39.905,25	86.998,94	45.230,45	2,2	66,6
Wassergewinnungsanlagen	1.051.133,89	7.273,21	188.000,17	1.246.407,27	460.803,83	66.233,58	527.037,51	718.369,76	590.329,96	5,3	57,7
<b>Verteilungsanlagen</b>											
Speicheranlagen	427.163,91	343.653,77	305.854,61	1.076.672,29	223.529,64	22.403,47	245.933,11	830.739,18	203.634,27	2,1	77,2
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.802.183,58	141.256,22	4.027,04	6.947.466,84	4.197.147,87	121.054,04	4.318.201,91	2.629.264,93	2.605.035,71	1,7	37,6
Messeinrichtungen	91.593,33	11.305,77	0,00	102.899,10	57.677,88	7.799,35	65.477,23	37.391,87	33.885,45	7,6	36,3
Verteilungsanlagen gesamt	7.320.910,82	496.215,76	309.881,65	8.127.008,23	4.478.355,39	151.256,66	4.629.612,25	3.497.395,98	2.842.555,43	1,9	43,0
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>											
127.910,27	8.162,74	0,00	136.073,01	95.784,52	10.926,79	106.711,31	29.361,70	32.125,75	8,0	21,6	
<b>Anlagen im Bau und</b>											
<b>Anzahlungen auf Anlagen</b>											
Sanierung HB Bormecke in Albaum	287.869,61	0,00	-287.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.869,61		
Tiefenbohrung Bormecke	210.371,17	1.226,00	-205.985,17	5.612,60	0,00	0,00	0,00	5.612,60	210.371,17		
Planungskosten Sanierung Wassergew.anl.	66.701,14	0,00	0,00	66.701,14	0,00	0,00	0,00	66.701,14	66.701,14		
Planungskosten Neubau HB Laubhagen	12.848,01	20.973,84	0,00	33.821,85	0,00	0,00	0,00	33.821,85	12.848,01		
Sanierung Quelle 1,2,3 Laubhagen	0,00	33.287,19	0,00	33.287,19	0,00	0,00	0,00	33.287,19	0,00		
TWL OD Heinsberg	11.388,04	189.966,77	0,00	201.354,81	0,00	0,00	0,00	201.354,81	11.388,04		
Erneuerung TWL "Leggenweg", Albaum	0,00	4.281,19	0,00	4.281,19	0,00	0,00	0,00	4.281,19	0,00		
Sanierung Quelle 4 Laubhagen	9.101,49	23.145,66	0,00	32.247,15	0,00	0,00	0,00	32.247,15	9.101,49		
TWL Frankl, Straße, Weischen Ennest	9.069,10	0,00	0,00	9.069,10	0,00	0,00	0,00	9.069,10	9.069,10		
Optimierungsmaßnahmen TB Wölbecke	0,00	6.309,43	0,00	6.309,43	0,00	0,00	0,00	6.309,43	0,00		
Queßsammelleitung Laubhagen	5.567,38	11.498,69	0,00	17.066,07	0,00	0,00	0,00	17.066,07	5.567,38		
TWL Pflersdorf, Heinsberg	8.403,36	0,00	0,00	8.403,36	0,00	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36		
Trinkwasserschacht Kuberger	3.508,04	0,00	-3.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,04		
Erneuerung TWL "Kampstr.", Hofölpe	0,00	3.151,26	0,00	3.151,26	0,00	0,00	0,00	3.151,26	0,00		
TWL in der Hude, Heinsberg	3.025,21	0,00	0,00	3.025,21	0,00	0,00	0,00	3.025,21	3.025,21		
Zustatzbrunnen Haldenscheidt	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02	0,00	0,00	0,00	1.364,02	0,00		
TWL An der Legge, Kirchhunden	519,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00		
Summe Sachanlagen	628.371,55	295.204,65	-497.881,82	425.694,38	0,00	0,00	0,00	425.694,38	628.371,55	0,0	100,0
9.210.610,00	851.477,08	0,00	10.062.087,08	5.071.996,86	231.269,46	5.303.266,32	4.758.820,76	4.138.613,14	4.138.613,14	2,3	47,3
<b>Gesamt</b>	<b>9.300.693,98</b>	<b>863.262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.956,06</b>	<b>5.120.335,99</b>	<b>236.997,20</b>	<b>5.366.313,19</b>	<b>4.867.642,87</b>	<b>4.261.337,99</b>	<b>2,3</b>	<b>47,6</b>

**Gemeindewerke Kirchhundem  
Betriebszweig Abwasserentsorgung  
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Nutzungsrechte an Abwasseranlagen	37.219,20	38.715,45	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Bestandspläne Kanalkataster	151.728,71	195.172,08	8.336.239,56	8.336.239,56
3. Software Kanalkataster	5.096,11	6.518,28	14.880,04	14.880,04
	<u>194.044,02</u>	<u>240.405,81</u>	<u>13.351.119,62</u>	<u>13.351.119,62</u>
II. Sachanlagen				
1. Kanäle und Kanalan schlüsse	19.477.187,27	20.039.133,40	395.390,91	242.880,08
2. Sonderbauwerke	1.203.779,93	1.257.162,08	-275.000,00	-100.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.899,29	11.863,66	278.876,96	250.636,36
4. Anlagen im Bau	936.521,23	255.295,86	0,00	1.874,47
	<u>21.635.346,72</u>	<u>21.563.455,00</u>	<u>399.267,89</u>	<u>395.390,91</u>
	<b>21.829.390,74</b>	<b>21.803.860,81</b>	<b>13.750.387,51</b>	<b>13.746.510,53</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.838,08	268.064,08	5.852.291,00	6.060.055,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
2. Forderungen gegen die Gemeinde	3.483.312,48	3.738.395,96	1.245.169,97	1.164.444,38
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
3. Forderungen gegen den Betriebszweig Wasserversorgung	99.642,99	0,00	4.385.606,72	4.490.136,32
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
4. sonstige Vermögensgegenstände	35.578,92	30.877,76	263.661,54	182.151,68
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
	<u>3.822.372,47</u>	<u>4.037.337,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5.194,39</u>
	<b>2.854,62</b>	<b>2.797,48</b>	<b>157.511,09</b>	<b>195.503,79</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			4.806.779,35	4.872.986,18
			<u>25.654.627,83</u>	<u>25.843.996,09</u>
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital			5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			8.336.239,56	8.336.239,56
1. Allgemeine Rücklage			14.880,04	14.880,04
2. Gebührenaussgleichsrücklage			13.351.119,62	13.351.119,62
III. Bilanzgewinn				
1. Gewinnvortrag			395.390,91	242.880,08
2. Ausschüttung			-275.000,00	-100.000,00
3. Jahresüberschuss			278.876,96	250.636,36
4. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage			0,00	1.874,47
			<u>399.267,89</u>	<u>395.390,91</u>
			<b>13.750.387,51</b>	<b>13.746.510,53</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			5.852.291,00	6.060.055,00
<b>C. Rückstellungen</b>			1.245.169,97	1.164.444,38
sonstige Rückstellungen				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.385.606,72	4.490.136,32
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.074.183,15; Vorjahr: € 104.834,67)				
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 3.311.423,57; Vorjahr: € 4.385.301,65)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			263.661,54	182.151,68
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 263.661,54; Vorjahr: € 182.151,68)				
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Wasserversorgung			0,00	5.194,39
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 5.194,39)				
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
4. sonstige Verbindlichkeiten			157.511,09	195.503,79
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 157.511,09; Vorjahr: € 195.503,79)				
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
			<u>4.806.779,35</u>	<u>4.872.986,18</u>
			<b>25.654.627,83</b>	<b>25.843.996,09</b>

**Gemeindewerke Kirchhundem**  
**Betriebszweig Abwasserentsorgung**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.015.675,32	2.916.878,05
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	207.764,00	207.884,67
b) übrige	2.578,87	12.109,14
	210.342,87	219.993,81
	3.226.018,19	3.136.871,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.207,35	32.453,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.494.493,65	1.483.961,10
	1.529.701,00	1.516.414,30
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	872.055,06	861.220,43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	376.924,70	326.013,85
	2.778.680,76	2.703.648,58
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: € 34.117,90; Vorjahr: € 36.686,10)	34.117,90	36.686,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 44.825,49; Vorjahr: € 63.881,96)	202.578,35	219.273,02
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>278.876,98</b>	<b>250.636,36</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>278.876,98</b>	<b>250.636,36</b>
10. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0,00	1.874,47
11. Gewinnvortrag	395.390,91	242.880,08
12. Ausschüttung	-275.000,00	-100.000,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>399.267,89</b>	<b>395.390,91</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses:

Vortrag auf neue Rechnung

3.876,98

Ausschüttung

275.000,00

278.876,98

**Gemeindewerke Kirchhundem  
Betriebszweig Abwasserentsorgung  
Anlagenpiegel 2016**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Durchschnittssatz	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschreibung Restbuchwert % %	
<b>entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Nutzungsrechte an Anlagen des Ruhrverbandes	74.812,57	0,00	0,00	74.812,57	36.097,12	1.496,25	37.593,37	37.219,20	38.715,45	2,0	48,7
Kanalnetze	260.115,70	0,00	0,00	260.115,70	64.943,62	43.443,37	108.366,99	151.728,71	195.172,08	16,7	56,3
Software Kanalkataster	12.331,07	0,00	0,00	12.331,07	5.812,79	1.422,17	7.234,96	5.095,11	6.518,28	11,5	41,3
<b>gesamt</b>	<b>347.259,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.259,34</b>	<b>106.853,53</b>	<b>46.361,79</b>	<b>153.216,32</b>	<b>194.044,02</b>	<b>240.405,81</b>	<b>13,4</b>	<b>55,9</b>
<b>Sachanlagen</b>											
Kanäle u. Anschlüsse	38.906.842,19	77.670,00	130.937,11	40.115.449,30	19.867.708,79	770.553,24	20.638.252,03	19.477.187,27	20.039.133,40	1,9	48,6
Sonderbauwerke	1.235.588,27	0,00	0,00	1.235.588,27	443.318,37	24.711,77	466.030,14	767.558,13	792.258,90		
Regenüberläufe (mit Entlastungs-Leitung)	542.061,26	0,00	0,00	542.061,26	276.451,31	10.841,23	287.292,54	254.768,72	265.609,95		
Kanalraum Hindernisr.	228.917,13	0,00	0,00	228.917,13	95.605,87	5.158,49	100.764,36	128.152,77	133.311,26		
Pumpwerke Bauwerk	189.209,69	0,00	0,00	189.209,69	130.003,08	11.511,05	141.514,13	47.695,56	59.206,61		
Pumpwerke Technik	38.653,62	0,00	0,00	38.653,62	31.889,26	1.159,61	33.048,87	5.004,75	6.764,36		
Zulauf zu RV-Anlage	2.234.429,97	0,00	0,00	2.234.429,97	977.267,89	53.382,15	1.030.650,04	1.203.779,93	1.257.162,08	2,4	53,9
<b>Sonderbauwerke gesamt</b>	<b>47.002,19</b>	<b>7.752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.754,70</b>	<b>35.138,53</b>	<b>1.757,68</b>	<b>36.896,41</b>	<b>17.659,29</b>	<b>11.863,66</b>	<b>3,2</b>	<b>32,6</b>
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>											
<b>Anlagen im Bau und</b>											
<b>Anzahlungen auf Anlagen</b>											
Kanalisation "Zur Harde" in Rahrbach	93.548,02	0,00	-83.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.548,02		
Planungskosten Umsetzung FSK in Welschen Ernest	61.272,88	48.716,55	0,00	107.989,43	0,00	0,00	0,00	107.989,43	61.272,88		
Regenwasserkanal "Auf dem Kamp" in Heinsberg	34.365,41	0,00	-34.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.365,41		
Planungskosten Schmutzwasserkanal OD Heinsberg	28.241,89	3.581,74	0,00	31.823,63	0,00	0,00	0,00	31.823,63	28.241,89		
Planungskosten Regenwasserkanal OD Heinsberg	14.595,16	3.205,98	0,00	17.801,14	0,00	0,00	0,00	17.801,14	14.595,16		
Kanalisation "Köhler Straße" in Welschen Ernest	7.880,88	117.317,05	0,00	125.197,93	0,00	0,00	0,00	125.197,93	7.880,88		
RU "Saalweg" in Holpe	5.695,44	11.318,04	0,00	17.013,48	0,00	0,00	0,00	17.013,48	5.695,44		
Kanalerneuerung "An der Legge" in Kirchhundem	3.023,68	0,00	-3.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,68		
Kanalerneuerung "Kampstraße" in Holpe	3.959,68	8.500,00	0,00	12.459,68	0,00	0,00	0,00	12.459,68	3.959,68		
Sanierung "Hogge/Sonnenst." in Holpe	2.712,82	0,00	0,00	2.712,82	0,00	0,00	0,00	2.712,82	2.712,82		
Umsetzung FSK Welschen Ernest	0,00	232.455,00	0,00	232.455,00	0,00	0,00	0,00	232.455,00	0,00		
Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Heinsberg	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		
Sanierung Rathausammler, Kirchhundem	0,00	10.695,69	0,00	10.695,69	0,00	0,00	0,00	10.695,69	0,00		
Umweilung Regenwasserkanal "Mühlenstraße", Albaum	0,00	3.132,74	0,00	3.132,74	0,00	0,00	0,00	3.132,74	0,00		
Renovierung Verbindungsammler/Albaum, Heinsberg	0,00	15.238,49	0,00	15.238,49	0,00	0,00	0,00	15.238,49	0,00		
<b>gesamt</b>	<b>255.295,66</b>	<b>812.182,46</b>	<b>-130.937,11</b>	<b>936.521,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.521,23</b>	<b>255.295,66</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>42.443.570,21</b>	<b>897.584,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.341.155,20</b>	<b>20.880.115,21</b>	<b>825.693,27</b>	<b>21.705.808,48</b>	<b>21.635.346,72</b>	<b>21.563.455,00</b>	<b>1,9</b>	<b>48,9</b>
<b>Gesamt</b>	<b>42.700.820,55</b>	<b>897.584,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43.698.414,54</b>	<b>20.986.968,74</b>	<b>872.055,06</b>	<b>21.899.023,90</b>	<b>21.899.390,74</b>	<b>21.803.860,81</b>	<b>2,0</b>	<b>50,0</b>



**Wirtschaftspläne 2018**  
der  
**Gemeindewerke Kirchhundem**



# **Wirtschaftsplan**

## **Gemeindewerke Kirchhundem - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2018**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Stellenübersicht
5. Schuldenübersicht

...

### **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018**

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2017 ist für 2018 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter einem eigenen Konto eingeführt. Kontoinhaberin dieses Kontos ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für das Konto der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

**Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018**

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der Gemeindewerke in die Software eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 02 "Abwasser". Über den Mandanten Abwasser erfolgt auch die Abwicklung der Gemeindewerkskasse. Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung auf den Mandanten 01 "Wasserversorgung" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

# **ERFOLGSPLAN**

**- Betriebszweig Wasserversorgung -**

**Wirtschaftsjahr 2018**

...

	Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2017		GuV 2016 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.104.343		1.001.483		949.811
2. andere aktivierte Eigenleistungen		4.000		6.000		3.960
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösung Sonderposten f. Inv.Zuschüsse	25.000		25.000		28.856	
b) Übrige	8.000	33.000	33.000	58.000	11.382	40.238
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-340.200		-335.820		-324.307	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-47.600	-387.800	-51.800	-387.620	-66.811	-391.118
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-163.491		-152.235		-144.184	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-33.198		-30.947		-28.088	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-17.093	-213.782	-16.398	-199.580	-10.261	-182.533
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachlagen		-304.000		-245.000		-236.957
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-135.963		-146.064		-114.185
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-76.500		-64.600		-44.288
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.298		22.619		24.928
11. Außerordentliche Erträge				0		0
12. Außerordentliche Aufwendungen				0		0
13. Außerordentliches Ergebnis				0		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0
15. Sonstige Steuern				0		0
16. Jahresgewinn/-verlust -rechnerisch-		23.298		22.619		24.928
17. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (§ 6 KAG)		0		0		0
18. Ausgleich Gebührenunterdeckung -§ 6 KAG -		-23.538		-23.538		0
19. Ergebnis n.Einbeziehung Nr. 13 und 14		-240		-919		24.928

<b>ERLÄUTERUNGEN</b>			
<b>zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung</b>			
<b>Wirtschaftsjahr 2018</b>			
	<b>Kto-Nr.</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Euro</b>
<b>Zu 1</b>		<b>Umsatzerlöse</b>	
	14000	<b>Wasserverkauf</b> Der Wasserverbrauch wird nach dem Verbrauch des Jahres 2016 und unter Einbeziehung des Abnehmerverhaltens der Vorjahre auf rd. 353.000 cbm geschätzt. Es muss weiterhin von rückläufigen Verbräuchen ausgegangen werden.  Bei einer Wassergebühr von 2,10 €/m³ ergibt sich ein Gebührenaufkommen von  Der BZ Wasserversorgung unterhält insgesamt rd. 2.700 Hausanschlüsse. Die Grundgebühr pro Anschluss beträgt 117,60 € gemäß Anlage 4 Gebührenkalkulation und ergibt rd.	741.300   327.043
	14010	Anteil Gemeinde "Grundgebühren Wasserzähler für Grundschutz"	26.000
	14100/	<b>Nebengeschäftsertrag</b>	
	14200	Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a.	10.000
			<b>1.104.343</b>
<b>Zu 2</b>	14510	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.000</b>
<b>Zu 3</b>		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	14300	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.000
	14530-	Anteil	
	14532	BZ Abwasserentsorgung "Unterhaltung WZ" und sonstige Einnahmen	8.000
			<b>33.000</b>
<b>Zu 13</b>	14001	Zuführung zur Geb.Ausgl.RST:	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme Deckungsmittel:</b>	<b>1.141.343</b>



<b>ERLÄUTERUNGEN</b>			
<b>zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung</b>			
<b>Wirtschaftsjahr 2018</b>			
	<b>Kto-Nr.</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Euro</b>
		<b>Übertrag:</b>	<b>361.800</b>
	15470/75	Instandhaltung Hausanschlüsse	15.000
	15480/85	Unterhaltung Wasserzähler (Material + Leistungen)	3.000
	15900/ 15910	Leistungen Bauhof	0
	16596/ 16600	Nebengeschäftsaufwand	6.000
	16598	Verbrauchsmaterial	1.500
	16625/ 16630/ 16635	Unterhaltung Werkzeug Material / GWG bis 150 Euro	500
			<b>387.800</b>
<b>Zu 5</b>		<b>Personalaufwand</b>	
	16000	Löhne und Gehälter	163.491
	16100	Soziale Abgaben u. Berufsgenossenschaftsbeiträge	33.198
	16200	Altersversorgung und –unterstützung	17.093
			<b>213.782</b>
<b>Zu 6</b>		<b>Abschreibungen</b>	
	16570	Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>304.000</b>
<b>Zu 7</b>		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	15430	Wasseruntersuchungen	12.000
	16581	Reisekosten, Tagegelder	500
		Übertrag:	<b>12.500</b>

<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<b>zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung</b>		
<b>Wirtschaftsjahr 2018</b>		
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Euro</b>
	<b>Übertrag:</b>	<b>12.500</b>
16582	Bürobedarf	700
16583	Büromiete	1.500
16584	Post- und Telefongebühren	2.500
16585	Zeitschriften, Bücher	500
16586	Beiträge an Verbände	2.000
16587	Kosten der EDV	21.000
16588	Sonstige Verwaltungskosten	500
16700	Prüfungskosten Jahresabschluss	12.000
16590	Pachten und Anerkennungsgebühren	2.500
16591	Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	6.000
16592	Lagermiete/-Unterhaltung	11.000
16593	Haftpflichtversicherungsprämie	16.000
16594	Kosten des Fuhrparks	13.000
16595	Verwaltungskosten der Gemeinde	22.763
16597	Bereitschaft/ sonst. Verw.kosten/ Allg. Verw. Personal Gemeinsamer Restaufwand u. a. Beitrag Ruhrverband	3.500
16599	Arbeitskleidung Wassermeister	1.000
16620	Kosten der Verkaufsabrechnung	7.000
17765	Verluste aus Anlagenabgängen	0
		<b>135.963</b>

<b>ERLÄUTERUNGEN</b>			
<b>zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung</b>			
<b>Wirtschaftsjahr 2018</b>			
	<b>Kto-Nr.</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Euro</b>
<b>Zu 9</b>	17650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen  - siehe Übersicht über die Schulden des Wasserwerks -	<b>76.500</b>
<b>Zu 11</b>	17670	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer	<b>0</b>
<b>Zu 12</b>	17680	Sonstige Steuern	<b>0</b>
<b>Zu 14</b>		Gebührenunterdeckung - § 6 Abs. 2 KAG	<b>23.538</b>
		* beinhaltet die Weitergabe der Unterdeckung 2014 (1/3 von 42.375,91 €) =	14.125
		** sowie die Weitergabe der Unterdeckung 2015 (1/3 von 28.238,53 €) =	9.413
		<b>Gesamtsumme Deckungsbedarf:</b>	<b>1.141.583</b>

\* Die Bilanzverluste 2012 = 3.461,12 € und 2013 = 2.490,25 € wurden in 2015 vollständig, der Bilanzverlust 2014 = 38.196,24 € tw. In 2016 u. 2017 weitergegeben (Rest 14.125 € = Weitergabe in 2018). \*\* Der Bilanzverlust 2015 = 28.238,53 € wurde zu 1/3 in 2017 weitergegeben.

14.125 € (1/3 vom Bilanzverlust 2012-2014, insges. 42.375,91 € - Weitergabe der Unterdeckung gem. § 6 KAG innerhalb v. vier Jahren) \*

9.413 € (1/3 vom Bilanzverlust 2015, insges. 28.238,53 - Weitergabe der Unterdeckung gem. § 6 KAG innerhalb v. vier Jahren) \*\*

# VERMÖGENSPLAN

## - Betriebszweig Wasserversorgung -

### Wirtschaftsjahr 2018

#### I. Mittelherkunft

1.	Eigenmittel - Abschreibungen	279.000
2.	Kreditaufnahme	4.887.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<u>5.191.000</u>

#### II. Mittelverwendung

1.	Darlehensstilgung	41.000
2.	Erneuerungen, Erweiterungen und sonstige Massnahmen	5.150.000
		<u>5.191.000</u>

...

## ERLÄUTERUNGEN

zum Vermögensplan des Betriebszweigs Wasserversorgung

### Wirtschaftsjahr 2018

#### **I. Mittelherkunft Wirtschaftsplan 2018 Wasser**

1.	Eigenmittel	
	verdiente Abschreibung	304.000
	./. Entnahmen Sonderposten der Bauzuschüsse	-25.000
2.	Kreditaufnahmen	4.887.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<hr/>
		<b>5.191.000</b>
		<hr/>

**II. Mittelverwendung Wirtschaftsplan 2018 Wasser****in Euro****Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze**

1. PK Ern. TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	10.000
2. PK Ern. TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
3. PK Ern. TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
4. Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	350.000
5. Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2017	100.000
6. Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	200.000
7. Erneuerung TWL "Frankfurter Straße" Welschen-Ennest	200.000
8. Erneuerung TWL "Leggenweg" Albaum einschl. Ern. HA	120.000
9. Erneuerung TWL "Pfarrer-Sauerwald-Str." i.Z.d. Umsetzung des FSK WE, Restabwicklung aus 20	100.000
10. Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA (1. BA)	250.000
11. Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem (1. BA)	100.000
12. Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (1. BA)	100.000
13. Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (1. BA)	100.000
14. Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen	50.000
15. Erschließung GGB Rahrach, "Am Vogelsang", Herstellung TWL	30.000
16. Erneuerung Teilstück TWL i.Z.d. Straßenausbaus B 517, Hofolpe	50.000
17. Grundlagenermittlungen Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	50.000
18. Vorsorglicher Ansatz Austausch alte Bleitrinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
19. Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
20. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
21. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
	<hr/>
	1.930.000

**Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg**

1. Planungskosten/Projektkoordination	100.000
2. Umsetzung Neubau Hochbehälter Laubhagen	1.000.000
3. Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	420.000
Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz	
4. (Restabwicklung aus 2017)	100.000
5. Erneuerung Quellfassung "Laubhagen 4" (aus 2017)	350.000
6. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
7. Optimierungsmaßnahmen Quelle + Tiefler. "Wolbecke, TB Hardscheid II "	250.000
8. Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Heinsberg	50.000
	<hr/>
	2.370.000

**Wassergewinnung und -speicherung Albaum**

1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2. Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte Entsäuerung (Sch	500.000
3. Standortanalysen Quelle "Bormecke"	100.000
4. Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
5. Optimierungsmaßnahmen Brunnen "Bormecke"	50.000
6. Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Albaum	50.000
	<hr/>
	830.000

**Wassermähler**

Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
	<hr/>
	15.000

**Geräte- und Ausrüstung**

1. Geräte und Ausstattung	2.000
2. Datenbankaktualisierung	3.000
	<hr/>
	5.000

**Gesamt****5.150.000**

## FINANZPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -  
für den Planungszeitraum 2017 - 2021

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Mittelherkunft</b>					
1. Umsatzerlöse	1.001.483	1.104.343	1.096.300	1.088.300	1.080.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	58.000	33.000	32.300	31.700	31.100
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.065.483</b>	<b>1.141.343</b>	<b>1.132.700</b>	<b>1.124.200</b>	<b>1.115.800</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>					
1. Materialaufwand	387.620	387.800	393.600	399.500	405.500
2. Personalaufwand	199.580	213.782	219.100	224.600	230.200
3. Abschreibungen	245.000	304.000	312.000	320.000	328.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.064	135.963	138.000	140.100	142.200
5. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.600	76.500	92.000	101.500	106.800
7. Verluste Vorjahre	23.538	23.538	9.413	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.066.402</b>	<b>1.141.583</b>	<b>1.164.113</b>	<b>1.185.700</b>	<b>1.212.700</b>
<b>Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit:</b>	<b>-919</b>	<b>-240</b>	<b>-31.413</b>	<b>-61.500</b>	<b>-96.900</b>

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Mittelherkunft</b>					
1. Eigenmittel (AfA ./ Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	220.000	279.000	287.000	295.000	303.000
2. Kreditaufnahme	2.126.000	4.887.000	3.002.900	1.664.900	923.500
3. Bauzuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Entnahme Kasse BZ Wasserversorgung					
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.371.000</b>	<b>5.191.000</b>	<b>3.314.900</b>	<b>1.984.900</b>	<b>1.251.500</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgung	33.000	41.000	89.900	119.900	136.500
2. Erneuerung und Erweiterung der Anlagen und sonstige Massnahmen	2.338.000	5.150.000	3.225.000	1.865.000	1.115.000
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.371.000</b>	<b>5.191.000</b>	<b>3.314.900</b>	<b>1.984.900</b>	<b>1.251.500</b>

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Einnahmen des Betriebszweiges Wasserversorgung von der Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebührenanteile	0	0	0	0	0
anteilige Zähler-Grundschutzkosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Mietverr. f. Vorfinanzierung Umbauk. Büro WM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
Auszahlungen des Betriebszweiges Wasserversorgung an die Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung einschl. Bauhof	19.614	22.763	23.300	23.900	24.500
Personalkostenerstattung	199.580	213.782	219.100	224.600	230.200
Sachkostenerstattung	29.500	31.500	32.300	33.100	33.900
<b>Summe</b>	<b>248.694</b>	<b>268.045</b>	<b>274.700</b>	<b>281.600</b>	<b>288.600</b>

Erläuterungen zum Finanzplan - BZ Wasserversorgung -  
für den Planungszeitraum 2017 - 2021 - Mittelverwendung

Erneuerungen und Erweiterungen der Anlagen

	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewinnung	900.000	2.000.000	760.000	360.000	60.000
Speicherung	530.000	1.200.000	650.000	150.000	100.000
Erweiterung/ Erneuerung Ortsnetze	875.000	1.930.000	1.795.000	1.335.000	935.000
Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe:</b>	<b>2.338.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.115.000</b>

**Investitionsprogramm**  
des Betriebszweigs Wasserversorgung  
für den  
Planungszeitraum 2017 - 2021

...

<b>2017</b>	<b><u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u></b>	<b>In Euro</b>
	1. Ern. Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg (2. BA) einschl. Ern. HA, aus 2016	200.000
	2. Erneuerung TWL im Zuge der Umsetzung des FSK WE (*)	150.000
	3. Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	150.000
	4. Erneuerung Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	180.000
	5. Erneuerung TWL "Leggenweg", Albaum einschl. Ern. HA (in 2016 nicht durchgeführt)	100.000
	6. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	7. Vorsorglicher Ansatz Austausch alte Bleitrinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
	8. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	9. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/>
	* TWL Am Heid, Marienweg, Johannesweg, Schieberkreuz Pfarrer-Sauerwald-Str.	<b>875.000</b>
	<b><u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u></b>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	50.000
	2. Umsetzung Neubau Hochbehälter Laubhagen	400.000
	3. Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz (aus 2016)	350.000
	4. Erneuerung Quelfassung "Laubhagen 4" (aus 2016)	300.000
	5. Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	150.000
	Optimierungsmaßnahmen Quelle + Tiefbrunnen Wolbecke, Tiefbrunnen	
	6. Hardscheidt II	50.000
	7. Erweiterung Aufbereitungsanlage Lümkerweg (Restabwicklung aus 2016)	80.000
		<hr/>
		<b>1.380.000</b>
	<b><u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u></b>	
	1. Restleistungen Standort "Bormecke" (HB, Aufbereitung u. Zusatzbrunnen)	50.000
		<hr/>
		<b>50.000</b>
	<b><u>Wasserzähler</u></b>	
	1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
	2. Datenlogger für Kontrollschächte (aus 2016)	10.000
		<hr/>
		<b>25.000</b>
	<b><u>Geräte- und Ausrüstung</u></b>	
	Geräte und Ausstattung	5.000
	Datenbankaktualisierung	3.000
		<hr/>
		<b>8.000</b>
	<b><u>Gesamt</u></b>	<hr/> <hr/> <b>2.338.000</b>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2018	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	PK Ern. TWL "Zur Wolfhard", Welschen Ennest	10.000
2.	PK Ern. TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
3.	PK Ern. TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
4.	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	350.000
5.	Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2017	100.000
6.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	200.000
7.	Erneuerung TWL "Frankfurter Straße" Welschen-Ennest	200.000
8.	Erneuerung TWL "Leggenweg" Albaum einschl. Ern. HA	120.000
9.	Erneuerung TWL "Pfarrer-Sauerwald-Str." i.Z.d. Umsetzung des FSK WE, Restabwicklung aus 2017	100.000
10.	Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA (1. BA)	250.000
11.	Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem (1. BA)	100.000
12.	Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (1. BA)	100.000
13.	Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (1. BA)	100.000
14.	Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen	50.000
15.	Erschließung GGB Rahrbach, "Am Vogelsang", Herstellung TWL	30.000
16.	Erneuerung Teilstück TWL i.Z.d. Straßenausbaus B 517, Hofolpe	50.000
17.	Grundlagenermittlungen Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	50.000
18.	Vorsorglicher Ansatz Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
19.	Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
20.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
21.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> <b>1.930.000</b>
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	100.000
2.	Umsetzung Neubau Hochbehälter Laubhagen	1.000.000
3.	Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	420.000
4.	Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz (Restabwicklung aus 2017)	100.000
5.	Erneuerung Quellfassung "Laubhagen 4" (aus 2017)	350.000
6.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
7.	Optimierungsmaßnahmen Quelle + Tiefiler. "Wolbecke, TB Hardscheidt II "	250.000
8.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Heinsberg	50.000
		<hr/> <b>2.370.000</b>
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte Entsäuerung (Schacht)	500.000
3.	Standortanalysen Quelle "Bormecke"	100.000
4.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
5.	Optimierungsmaßnahmen Brunnen "Bormecke"	50.000
6.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Albaum	50.000
		<hr/> <b>830.000</b>
	 <u>Wasserzähler</u>	
1.	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/> <b>15.000</b>
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1.	Geräte und Ausstattung	2.000
2.	Datenbankaktualisierung	3.000
		<hr/> <b>5.000</b>
	 <u>Gesamt</u>	 <hr/> <b>5.150.000</b> <hr/>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2019	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
	1. Planungskosten Allgemein	40.000
	2. Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	200.000
	3. Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	150.000
	4. Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	100.000
	5. Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA (2. BA)	250.000
	6. Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (2. BA)	100.000
	7. Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem (2. BA)	100.000
	8. Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (2. BA)	100.000
	9. Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (2. BA)	100.000
	10. Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	60.000
	11. Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen, Restabwicklung aus 2018	50.000
	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA (Restabwicklung aus	
	12. 2018)	50.000
	13. Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	400.000
	14. Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	15. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	16. Austausch Bleianschlüsse	40.000
	17. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 1.795.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	2. Restarbeiten Neubau Hochbehälter "Laubhagen"	500.000
	3. Restarbeiten Quellsanierungen "Laubhagen"	100.000
	4. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg" (Bau Wasserkammer PS)	150.000
	5. Opt. Maßnahme Quelle + TB Wolbecke / Hardscheidt	100.000
		<hr/> 880.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	Restarbeiten Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" und	
	2. Ersatzbauwerk für alte Entsäuerung (Schacht)	50.000
	3. Sanierung Quelle "Bormecke"	350.000
	4. Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
		<hr/> 530.000
	 <u>Wasserzähler</u>	
	1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/> 15.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	1. Datenbankaktualisierung	3.000
	2. Geräte und Ausstattung	2.000
		<hr/> 5.000
	 <u>Gesamt</u>	 <hr/> <hr/> 3.225.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

<b>2020</b>	<b><u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u></b>	<b>In Euro</b>
	1. Planungskosten Allgemein	40.000
	2. Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	500.000
	3. Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
	4. Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest, Restabwicklung	50.000
	5. Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
	6. Restabwicklung Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhudem, einschl. Ern. HA,	50.000
	7. Restabwicklung Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA,	50.000
	8. Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhudem, Restabwicklung	50.000
	9. Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe, Restabwicklung	50.000
	10. Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe, Restabwicklung	50.000
	11. Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
	12. Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum, Restabwicklung	250.000
	13. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	14. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	15. Austausch Bleianschlüsse	40.000
	16. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<b>1.335.000</b>
	 <b><u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u></b>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	2. Herstellung Schachtbauwerk Entsäuerung "Wolbecke"	200.000
	3. Restarbeiten Sanierung der Quellen "Laubhagen"	50.000
	3. Restarbeiten Neubau Hochbehälter "Laubhagen"	50.000
	4. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	50.000
		<b>380.000</b>
	 <b><u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u></b>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	2. Restarbeiten Sanierung Quelle "Bormecke"	50.000
	3. Anlagenanpassungen "Bormecke"	50.000
		<b>130.000</b>
	 <b><u>Wassermähler</u></b>	
	1. Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<b>15.000</b>
	 <b><u>Geräte- und Ausrüstung</u></b>	
	1. Datenbankaktualisierung	3.000
	2. Geräte und Ausstattung	2.000
		<b>5.000</b>
	 <b><u>Gesamt</u></b>	 <b><u>1.865.000</u></b>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

<b>2021</b>	<b><u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u></b>	<b>In Euro</b>
	1. Planungskosten Allgemein	40.000
	2. Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	800.000
	3. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	4. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	5. Austausch Bleianschlüsse	40.000
	6. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<b>935.000</b>
	 <b><u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u></b>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	2. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	50.000
		<b>80.000</b>
	 <b><u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u></b>	
	1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	2. Anlagenanpassungen "Bormecke"	50.000
		<b>80.000</b>
	 <b><u>Wasserzähler</u></b>	
	1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<b>15.000</b>
	 <b><u>Geräte- und Ausrüstung</u></b>	
	1. Datenbankaktualisierung	3.000
	2. Geräte und Ausstattung	2.000
		<b>5.000</b>
	 <b><u>Gesamt</u></b>	 <b>1.115.000</b>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

**Stellenübersicht des Betriebszweigs Wasserversorgung (§ 17 EigVO)**

Lfd. -Nr.	Bezeichnung der Stellen (B= Beamter)						
	BZ Wasservers.	Soll 01.01.2017		Ist 31.10.2017		Soll 01.01.2018	
		B./ BGr.	Entgeltgruppe	B./ BGr.	Entgeltgruppe	B.	Entgeltgruppe
1)	Betriebsleiter anteilig		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %
2)	Kaufm. Sachbearb. anteilig		1 = 6 anteilig 60 %		1 = 6 anteilig 60 %		1 = 9a anteilig 60 %
3)	Wassermeister 1		1 = 8		1 = 8		1 = 8
4)	Wassermeister 2		1 = 7		1 = 5		1 = 6

Seit April 2011 wird ein zweiter Wassermeister mit einem Stellenanteil von 1 beschäftigt, der den ersten Wassermeister bei der Aufgabenerledigung im Bereich Wasserversorgung unterstützen soll, jedoch insbesondere auch, um die Vertretungsfunktion für den ersten Wassermeister adäquat im Krankheits- und Urlaubsfall dauerhaft sicherstellen zu können. Zudem dürfen die Anlagen im Bereich der Wasserversorgung nur mit zwei Personen betreten werden.

Bei Bedarf werden zur Unterstützung der Wassermeister im Abwesenheitsfalle oder bei hohem Arbeitsanfall Zusatzleistungen für eine Aushilfskraft von einer Drittfirma eingekauft.

Daneben werden Personalleistungen der Gemeinde in Anspruch genommen und als Verwaltungskosten der Gemeinde verrechnet.

Die Bezeichnung "Entgeltgruppe" ab 1.1.2006 berücksichtigt das neue Tarifrecht für Arbeitnehmer ohne Unterscheidung zwischen "Arbeiter" und "Angestellte" (Beschäftigte).

Aufgrund der Umstellung im Jahr 2016 auf die Wasserzählerelbstablesung durch die Kunden (Selbstablesungsverfahren "co.read") werden keine Aushilfskräfte mehr für die Ablesung der Wasserzähler eingesetzt.

**Schulden des Betriebszweigs "Wasserversorgung" der Gemeinde**  
**Kirchhundem**  
**2018**

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	vorauss. Stand 01.01.2018	vorauss. Kapitaldienst 2018		Fälligkeit	Zinssatz effektiv
		Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		%
1)	Münchener Hypothekenbank eG 739	71.000,00	0,00	0,00	0,00	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	4,92
2)	Westf. Landschaft 752	50.000,00	42.655,60	1.562,82	817,18	Viertelj.	3,77
3)	DG Hyp. 755	100.000,00	74.785,66	2.835,80	3.184,20	Viertelj.	4,02
4)	Sparkasse ALK 766	600.000,00	565.525,00	17.833,68	7.426,32	Viertelj.	3,21
5)	Sparkasse ALK 769 (Umschuldung 746 und 760)	132.766,20	128.458,93	3.083,57	1.544,15	Viertelj.	2,44
6)	Westfälische Landschaft 771 (Aufn. Dez. 2014)	800.000,00	781.637,61	15.322,98	8.597,02	Viertelj.	2,01
7)	HELABA 775 (Aufn. Dez. 2016)	800.000,00	781.637,61	16.704,94	11.235,06	Viertelj.	2,01
			<b>1.593.062,80</b>	<b>40.638,85</b>	<b>21.568,87</b>		
			gerundet	<b>41.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		
8)	noch vorgesehene Neuaufnahmen aus 2016 im Dez. 2017	1.700.000,00	1.700.000,00	32.300,00	17.000,00	Viertelj.	
	(Kreditermächtigung 2016 = 1.749.000 €)			<b>73.300,00</b>	<b>39.000,00</b>		
				<b>73.300,00</b>	<b>39.000,00</b>		
9)	Neuaufnahmen aus 2017 im Dez. 2018	2.000.000,00	0,00	3.200,00	1.700,00	Viertelj.	
	(Kreditermächtigung 2017 = 2.126.000 €)		<b>3.293.062,80</b>	<b>76.500,00</b>	<b>40.700,00</b>		
				<b>76.500,00</b>	<b>41.000,00</b>		
9)	Neuaufnahmen 2019 abzgl. Tilgung 2019	4.887.000,00 -48.900,00	4.838.100,00	15.500,00	48.900,00	Viertelj.	
10)	Neuaufnahmen 2020 abzgl. Tilgung 2020	3.002.900,00 -30.000,00	2.972.900,00	9.500,00	30.000,00	Viertelj.	
11)	Neuaufnahmen 2021 abzgl. Tilgung 2021	1.664.900,00 -16.600,00	1.648.300,00	5.300,00	16.600,00	Viertelj.	
			<b>12.752.362,80</b>	<b>106.800,00</b>	<b>136.500,00</b>		

Die Angaben zu 7) - 11) wurden geschätzt. Zinssatz: 1,9 %, Tilgung 1%, Aufnahmezeitpunkt Kredite Dezember d.J..

	Personalaufwand 2018	WiPlan 2018	WiPlan 2017	Abweichung	PK JA 2016
6000	Löhne und Gehälter	163.491	152.235	11.256	144.184
6020	Ableser	0	0	0	0
6100	Soziale Abgaben	33.198	30.947	2.251	28.088
6200	Altersversorgung und -unterstützung u	15.871	15.298	573	8.798
	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.222	1.100	122	1.462
		<b>213.782</b>	<b>199.580</b>	<b>14.202</b>	<b>182.533</b>
6595	Verwaltungskosten der Gemeinde	22.763	19.614	3.149	18.862
		<b>236.545</b>	<b>219.194</b>	<b>17.351</b>	<b>201.395</b>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Gemeindewerke Kirchhundem  
- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**

1. **Erfolgsplan**
2. **Vermögensplan**
3. **Finanzplan mit Investitionsprogramm**
4. **Schuldenübersicht**

### **Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018**

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der Gemeindewerke in die Software eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 02 "Abwasser". Über den Mandanten Abwasser erfolgt auch die Abwicklung der Gemeindewerkskasse. Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung auf den Mandanten 01 "Wasserversorgung" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

### **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018**

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Abwasserentsorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Abwasserentsorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus 2017 ist für 2018 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter einem eigenen Konto eingeführt. Kontoinhaberin dieses Kontos ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für das Konto der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

# **ERFOLGSPLAN**

**- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**

**Erfolgsplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2018**

	Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2017		GuV 2016 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.954.089		2.903.400		3.015.675
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösg. Sonderp.f.Investitionszuschüsse	186.956		207.200		207.764	
b) Übrige	0	186.956	500	207.700	2.579	210.343
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000		-40.000		-35.207	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.512.700	-1.552.700	-1.572.300	-1.612.300	-1.494.494	-1.529.701
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-825.294		-929.000		-872.055
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-442.100		-410.500		-376.925
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		34.118
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-484.672		-431.000		-202.578
10. Ergebnisse d. gewönl. Geschäftstätigkeit		-163.720		-271.700		278.877
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		
12. sonstige Steuern		0		0		
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-163.720		-271.700		278.877
14. Entrn. Geb.Ausgleichsrückst./§ 6 KAG		271.100		272.730		0
15. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0
16. Ergebnis n. Einbeziehung Nrn. 13; 14; 15;		107.380		1.030		278.877

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**  
**- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2018**

- Seite 1 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 1.		<b>Umsatzerlöse</b>	
	24000	Schmutzwassergebühr	2.059.223
	24110	Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	250.000
	24210	Niederschlagswassergebühr	635.678
	24220	Gebühr für Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	9.188
zu 2.	24510	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0
zu 3.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
		<u>u.a. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse</u>	
	24300	Kanalanschlussbeiträge u. Kostenersatz	178.722
	24320	Ruhrverband u. Straßenbaulasträger	8.234
	24530 - 24731	Sonst. Erträge	0
zu 4.		<b>Materialaufwand</b>	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	
	25420	<u>Stromkosten</u>	25.000
	25425	<u>Verbrauch von Material</u>	15.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	25430	<u>Unterhaltung Abwasseranlage</u>	230.000
	25430	<u>Kanalsanierungs-/Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Gemeindegebiet</u>	70.000
	25435	<u>Unterhaltung Grundstücksanschlüsse</u>	5.000
	25440	<u>Klärgrubenentleerung</u>	7.000
	25450	<u>Personalkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	9.200
	25460	<u>Sachkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	1.500
	25470	<u>Sonst. Bezogenen Leistungen - Ingenieurkosten</u>	40.000
	26597	<u>Klärkostenbeitrag</u>	1.148.500
	26625 / 26635	<u>Unterhaltung Werkzeuge / Geräte /GWG bis 150 Euro</u>	1.500
zu 5.		<b>Personalaufwand</b>	
	26550	<u>Löhne und Gehälter</u>	0
	26551	<u>soziale Abgaben</u>	0
	26552	<u>Altersversorgung und -unterstützung und Berufsgenossenschaftsbeiträge</u>	0
		<b>Abschreibungen</b>	
zu 6.			
	26570	<u>Abschreibungen</u>	825.294

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2018

- Seite 2 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 7.		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	25400	<u>Abwasserabgabe</u>	37.500
	26580	<u>Anteil Unterhaltung Wasserzähler</u>	5.000
	26581	<u>Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder</u>	2.500
	26582	<u>Bürobedarf</u>	2.000
	26583	<u>Büromiete</u>	4.500
	26584	<u>Post- und Telefongebühren</u>	3.000
	26585	<u>Zeitschriften und Bücher</u>	1.500
	26586	<u>Beiträge an Verbände</u>	5.000
	26587	<u>Kosten der EDV</u>	30.000
	26588	<u>sonstige Verwaltungskosten</u>	1.000
	26590	<u>Pachten, Anerkennungsgebühren und Entschädigungen</u>	300
	26591	<u>sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand</u>	2.000
	26592	<u>Lagermiete und Unterhaltung Lager</u>	0
	26593	<u>Versicherungsprämien</u>	3.000
	26594	<u>Kosten des Fuhrparks</u>	12.000
	26595	<u>Verwaltungskosten der Gemeinde</u>	
		a) davon Personalkosten	297.800
		b) sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	0
	26598	<u>Verbrauchsstoffe</u>	0
	26599 - 26600	<u>Rücklastschriftgebühren/Kontoführungsgebühren</u>	2.000
	26700	<u>Jahresabschlusskosten</u> Prüfungskosten Jahresabschluss	15.000
	26620	<u>Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm</u>	8.000
	27670	<u>Verluste aus Anlagenabgängen</u>	10.000
zu 8.	27620	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
		a) aufgrund Abzinsung Geb.Ausgl.RST	0
		b) aufgrund Kassenbestand	0
zu 9.	27650	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	484.672
zu 11.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0
zu 12.		<b>sonstige Steuern</b>	0

# VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2018

**Vermögensplan**  
**- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2018**

I. <u>Mittelherkunft</u>	Einnahmen	
	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen		825.294
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse		
Zuschüsse	0	
Übrige Beträge	20.000	
Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	40.000
3. Landeszuwendungen		0
4. Zuwendungen		0
5. Kreditaufnahme		3.295.062
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse		0
<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>4.160.356</b>

II. <u>Mittelverwendung</u>	Ausgaben		Verpflichtungs-ermächtigung
	Euro	Euro	
1. Darlehnstilgung		94.000	
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse		186.956	
3. Investition Kanalisation			
3.1 Planungskosten für Abwasseranlagen			
a) Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000	50.000	
b)			
3.2 Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz - Erfüllung Abwasserbes.Konzept			
a) Erneuerung/Erweiterung Kanalnetz			
Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg, Restabwicklung aus 2017	100.000		
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Teil 1)	500.000		100.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	350.000		350.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Teil 1)	250.000		220.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe	160.000		50.000
Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	150.000		50.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe	130.000		50.000
Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen	100.000		50.000
Schlauchlinersanierung Kanal "Pfeifershof" mit Ern. GAe (tlw.), Heinsberg	50.000		
Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum, Restabwicklung aus 2017	50.000		
Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem / Selbecke / Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000		50.000
Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen / Albaum / Heinsberg (aus 2017)	250.000		50.000
Umbau PS Siegener Str. Kirchhundem	100.000		50.000
Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem (aus 2017)	200.000		50.000
b) div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000	2.690.000	
3.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen			
Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK), Restabwicklung aus 2017	500.000		
FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, Restabwicklung aus 2017	200.000		
RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2017	250.000		50.000
3.4 Erschließungsmaßnahmen			
Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Herstellung Trennkanalisation	114.400		
Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Bau Regenrückhaltebecken	45.000		
3.5 Herstellung von Grundstücksanschlüssen		1.109.400	
3.6 sonstige Maßnahmen / Geräte		20.000	
a) Aktualisierung Datenbank	5.000		
b) Geräte für Kanalbetrieb	5.000	10.000	
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>4.160.356</b>	<b>1.120.000</b>

# **FINANZPLAN**

**- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**  
**für den Planungszeitraum 2017 - 2021**

## Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2017 - 2021

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.903.400	2.954.089	3.013.200	3.073.464	3.134.933
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	207.700	186.956	185.100	183.200	181.400
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.111.100</b>	<b>3.141.045</b>	<b>3.198.300</b>	<b>3.256.664</b>	<b>3.316.333</b>
II. <u>Mittelverwendung</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand	1.612.300	1.552.700	1.583.800	1.615.476	1.647.786
2. Personalaufwand	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	929.000	825.294	841.800	858.636	875.809
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.500	442.100	450.942	459.961	469.160
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.000	484.672	517.332	527.154	539.300
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.382.800</b>	<b>3.304.765</b>	<b>3.393.874</b>	<b>3.461.226</b>	<b>3.532.054</b>
<b>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-271.700</b>	<b>-163.720</b>	<b>-195.574</b>	<b>-204.562</b>	<b>-215.721</b>

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gemäß § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen	929.000	825.294	841.800	858.636	875.809
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse					
-Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
4. Zuwendungen Landesbetrieb Straßenbau	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme	2.632.200	3.295.062	858.286	192.564	252.591
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.601.200</b>	<b>4.160.356</b>	<b>1.740.086</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.168.400</b>
II. <u>Mittelverwendung</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung	109.000	94.000	165.000	178.000	182.000
2. Zuführung Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüss	207.200	186.956	185.086	183.200	181.400
3. Investition Kanalisation	3.285.000	3.879.400	1.390.000	730.000	805.000
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.601.200</b>	<b>4.160.356</b>	<b>1.740.086</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.168.400</b>

## Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2017 - 2021

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Kirchhundem auswirken

I. Einnahmen des Abwasserbetriebes von der Gemeinde Kirchhundem	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kostenanteil Straßenentwässerung	294.282	250.000	257.500	265.200	273.200
2. Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0
4. Erstattung Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>294.282</b>	<b>250.000</b>	<b>257.500</b>	<b>265.200</b>	<b>273.200</b>

II. Ausgaben des Abwasserbetriebes an die Gemeinde Kirchhundem	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Leistungen des gemeindlichen Bauhofs	15.500	10.700	11.000	11.300	11.600
2. Ant. Leasingkosten EDV	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3. Erstattungen von Sachkosten	6.500	12.000	12.200	12.400	12.600
4. Versicherungsprämien	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5. Büromiete	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6. Verwaltungskosten der Gemeinde	273.700	292.300	301.100	310.100	319.400
7. Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
8. Zinsleistungen ( Kalkulatorische Verzinsung)	275.000	372.672	350.890	316.252	314.824
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>627.500</b>	<b>745.172</b>	<b>734.090</b>	<b>710.352</b>	<b>720.124</b>

# **Investitionsprogramm zum Finanzplan**

**- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

**für den Planungszeitraum 2017 - 2021**

**Investitionsprogramm zum Finanzplan**  
**- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Planungszeitraum 2017 - 2021**

Investitionen Kanalisation	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Planungskosten für Abwasseranlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Erschließung / Erweiterung Kanalnetz	2.980.000	3.599.400	1.310.000	650.000	725.000
3. Herstellung von Grundstücksanschlüssen	245.000	220.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Maßnahmen / Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.879.400</b>	<b>1.390.000</b>	<b>730.000</b>	<b>805.000</b>

**2017**

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Teil 2	
- (inkl. 400.000 € für Restabwicklung aus 2016)	1.000.000 €
FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Teil 2	
- (inkl. 100.000 € für Restabwicklung aus 2016)	225.000 €
Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Str"., Welschen Ennest	
- (Restabwicklung aus 2016)	20.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 2. BA	350.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kirchhundem (Teil 1)	250.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	350.000 €
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem	
- (Restabwicklung aus 2016)	30.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2016)	300.000 €
- Renovierung Rathaussammler Wiese Anschluss KSR RÜ Heitmicke (aus 2016)	110.000 €
- Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000 €
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum (aus 2016)	50.000 €
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem (aus 2016)	100.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2016	120.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	3.285.000 €

**2018**

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK), Restabwicklung	
- aus 2017	500.000 €
- FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, Restabwicklung aus 2017	200.000 €
Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg, Restabwicklung aus	
- 2017	100.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kirchhundem (Teil 1)	500.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	350.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle", Kirchhundem (Teil 1)	250.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge", Hofolpe	160.000 €
- Herstellung Kanal "Hohlweg", Silber	150.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße", Hofolpe	130.000 €
- Erneuerung Kanal "Am Steine", Würdinghausen	100.000 €
- Schlauchlinersanierung Kanal "Pfeifershof" mit Ern. GAe (tlw.), Heinsberg	50.000 €
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum, Restabwicklung aus 2017	50.000 €
- Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2017)	250.000 €
- Umbau PS Siegenger Str. Kirchhundem	100.000 €
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem (aus 2017)	200.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2017	250.000 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Herstellung Trennkanalisation	114.400 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Bau Regenrückhaltebecken	45.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	3.879.400 €

**2019**

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 2. BA	350.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Teil 2)	220.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	190.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Restabwicklung)	100.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV (Restabwicklung)	50.000 €
-	Umbau PS Siegenger Str. Kirchhundem, Restabwicklung aus 2018	50.000 €
-	Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem, Restabwicklung aus 2018	50.000 €
-	RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich"), Restabwicklung aus 2018	50.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<u>1.390.000 €</u>

**2020**

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal "Lindenstraße", Hofolpe	125.000 €
-	Erneuerung Kanal "Am Krähenberg", Kirchhundem	50.000 €
-	Erneuerung Kanal "Gübecke", Kirchhundem	75.000 €
-	Erneuerung Kanal Weg "Siegenger Straße", Kirchhundem	5.000 €
-	Erneuerung Kanal "Bruchstraße", Rahrbach	40.000 €
-	Entlastung RÜ 1 "Bruchstraße", Rahrbach	25.000 €
-	Erneuerung Kanal "Schniersweg", Oberhundem	60.000 €
-	Entlastung RBÜ "Selbecke", Selbecke	20.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
-	Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<u>730.000 €</u>

**2021**

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Pauschaler Ansatz für Kanalerneuerungen	500.000 €
-	Erneuerung Kanal "Olper Straße", Rahrbach	165.000 €
-	Entlastung RÜ 2 "Limkerweg", Welschen Ennest	10.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<u>805.000 €</u>

# **SCHULDENÜBERSICHT**

**- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**

**Schuldenübersicht - Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

Ifd. Nr.	interne Darl.-Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs- betrag	voraussichtlicher Stand 01.01.2018	voraussichtlicher Kapitaldienst 2018		Fälligkeit	Zins satz %
			Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1.	102	Investitionsbank NRW	693.311,79	0,00	0,00	0,00	umgeschuldet	5,00
2.	735	Investitionsbank NRW	85.385,74	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05. nachträgl.	5,22
3.	736	DG Hyp	1.164.722,91	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,85
4.	737	Bauspardarlehen LBS	92.871,31	0,00	0,00	0,00	monatlich zum 01.	5,43
5.	738	Münchener Hypothekbank	629.000,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05./15.08.15.11.	4,91
6.	741	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.08.	1,35
7.	743	DG Hyp	440.604,26	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,78
8.	747	Commerzbank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,46
9.	748	DG Hyp	445.920,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,35
10.	750	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	0,65
11.	753	Westf. Landschaft	450.000,00	376.816,04	14.065,39	7.354,61	vierteljährlich	3,76
12.	756	DG Hyp	1.100.000,00	788.989,77	31.193,77	35.026,23	vierteljährlich	4,02
13.	759	Sparkasse ALK	124.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,82
14.	761	NRW Bank (Umschuldung Westf. Landschaft)	598.117,90	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,87
15.	762	NRW Bank	60.900,00	52.374,00	854,13	2.436,00	15.02.;15.08.	1,65
16.	763	DG Hyp	346.655,92	280.151,66	10.206,90	9.517,82	vierteljährlich	3,69
17.	764	NRW.Bank	66.600,93	46.108,41	515,00	3.930,42	15.02.;15.08.	1,14
18.	765	Sparkasse ALK	500.000,00	465.276,99	14.861,39	6.188,61	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,21
19.	768	Sparkasse ALK (Umschuldung Darl. 741, 743, 747, 748, 759)	1.327.879,44	1.251.606,71	30.400,67	15.217,85	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,46
20.	772 (vorher 750)	Investitionsbank NRW	57.260,00	51.532,00	123,47	2.864,00	vierteljährlich	0,65
21.		Neuaufnahmen für 2018 **	3.295.100,00	3.295.062,05	10.000,00 *)	11.000,00 *)		
				6.607.917,63	112.220,72	93.535,54		
				6.607.917,63	112.220,72	93.535,54		
		<b>Summe gerundet</b>		<b>6.608.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>94.000,00</b>		

\*) fiktiver Zinssatz 1,83%

\*) bei 2,00% Tilgung

\*\*) Neuaufnahme geplant ab November d.J.

Fortschreibung 2019				112.220,72	93.535,54	485322,56
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00	112000
volle Wirksamkeit Aufnahme 2018				60.000,00	66.000,00	373322,56
Neuaufnahme 2019 (ab 1.9.)	1,83%	858286		5.200,00	5.700,00	
<b>Zinsen/Tilgung 2019</b>				177.420,72	165.235,54	
				177.000,00	165.000,00	
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00	
volle Wirksamkeit Aufnahme 2019				10.400,00	11.400,00	
Neuaufnahme 2020 (ab 1.9.)	1,83%	192564		1.200,00	1.300,00	
<b>Zinsen/Tilgung 2020</b>				188.600,00	177.700,00	
				189.000,00	178.000,00	
wegfallende Zinsen/Tilgung				0	0	
volle Wirksamkeit Aufnahme 2020				2.400,00	2.600,00	
Neuaufnahme 2021 (ab 1.9.)	1,83%	252591		1.500,00	1.700,00	
<b>Zinsen/Tilgung 2021</b>				192.900,00	182.300,00	
				193.000,00	182.000,00	

