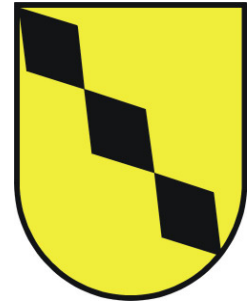


Gemeinde
Neunkirchen



H a u s h a l t s p l a n
2 0 1 8

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN,

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	30.777.035 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.066.882 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.543.560 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.824.422 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.772.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.036.600 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.264.600 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	915.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

auf **1.229.750 €**

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf
-1.289.847 €
festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 gem. der **Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze in der Gemeinde Neunkirchen** wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	435 v.H.

Die Ausweisung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Gemeinde Neunkirchen auf 5.000,00 € festgelegt.

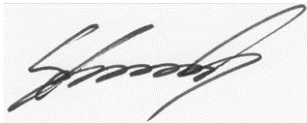
§ 9

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend“(kw) bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden. Frei werdende Planstellen, die den Vermerk „künftig umzuwandeln“(ku) tragen, können nur in einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erneut ausgewiesen werden.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 09.10.2017

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

(Schwunk, Kämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 11.10.2017

Der Bürgermeister

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

(Baumann)

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeines

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Im Besonderen sind folgende Eckdaten zu erläutern:

- a) die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
- b) die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- c) bedeutende Investitionsmaßnahmen,
- d) die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- e) die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

II. Allgemeiner Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Erträge Euro	Aufwand Euro	Aufwand gegen- über dem Vorjahr	
			Euro	%
Haushalt 2016	27.172.195	29.534.650		
Haushalt 2017	31.657.875	32.074.780	2.540.130	8,6
Haushalt 2018	30.777.035 €	32.066.882 €	-7.898	-0,02

2. Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnisplan 2016 sah an

Erträgen	27.172.195 € und an
Aufwendungen	29.534.650 €
vor.	

Es ergab sich somit ein Jahresergebnis von - 2.362.455 €

Auch für 2016 wurde das HSK fortgeschrieben, auch hier gelang noch die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020. Das HSK wurde dennoch nicht genehmigt, weil der Abschluss des Jahres 2013 noch nicht vorlag.

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

3. Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnisplan 2017 sieht an

Erträgen	31.657.875 € und an
Aufwendungen	32.074.780 € vor.

Es ergibt sich somit ein Jahresergebnis von - 416.905

Auch für 2016 wurde das HSK fortgeschrieben, auch hier gelang noch die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020. Das HSK wurde dennoch nicht genehmigt, weil der Abschluss des Jahres 2013 noch nicht vorlag.

Der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2017 wurde aufgrund der Entwicklung in 2016 sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes in Höhe von 425 %-Punkten auf **13.300.000,00 €** festgesetzt. Die aktuelle Entwicklung stellt sich wie folgt dar. (AO-Soll 12.750.000 €, 02.10.2017).

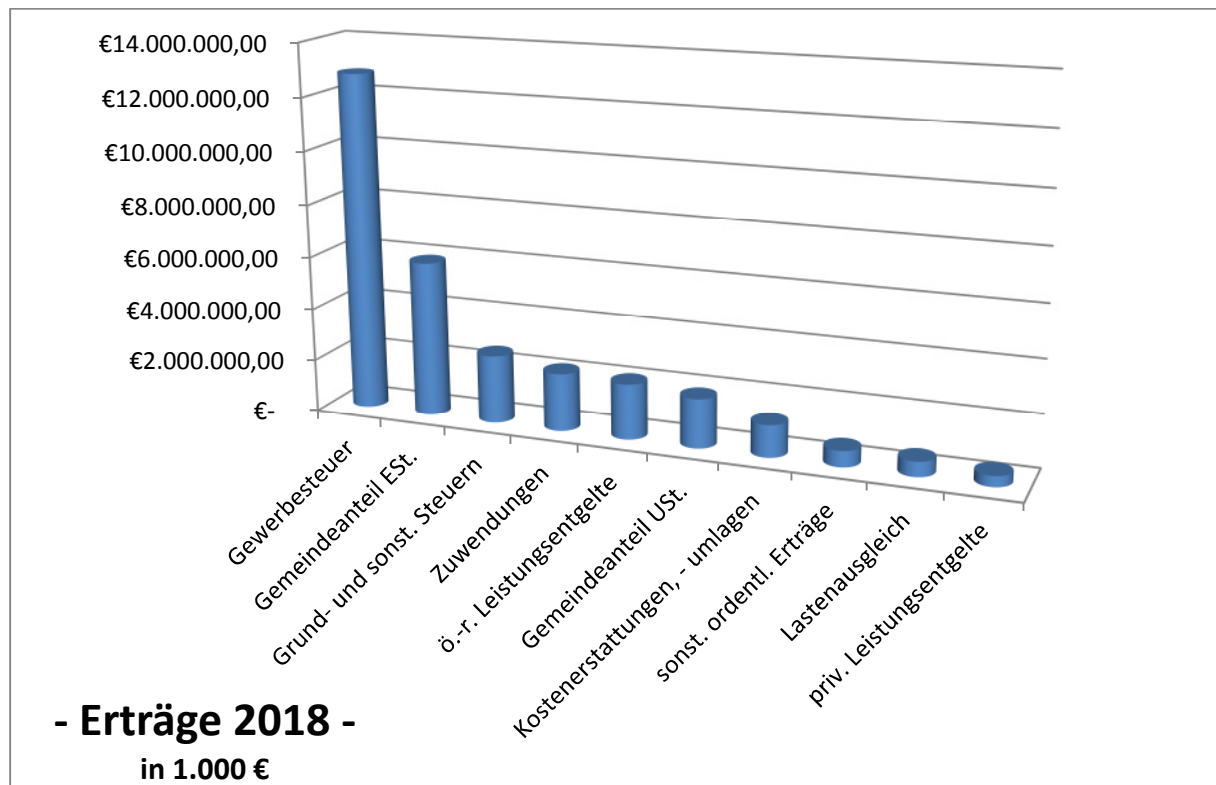
4. Haushaltsjahr 2018

Der **Ergebnisplan 2018** sieht an

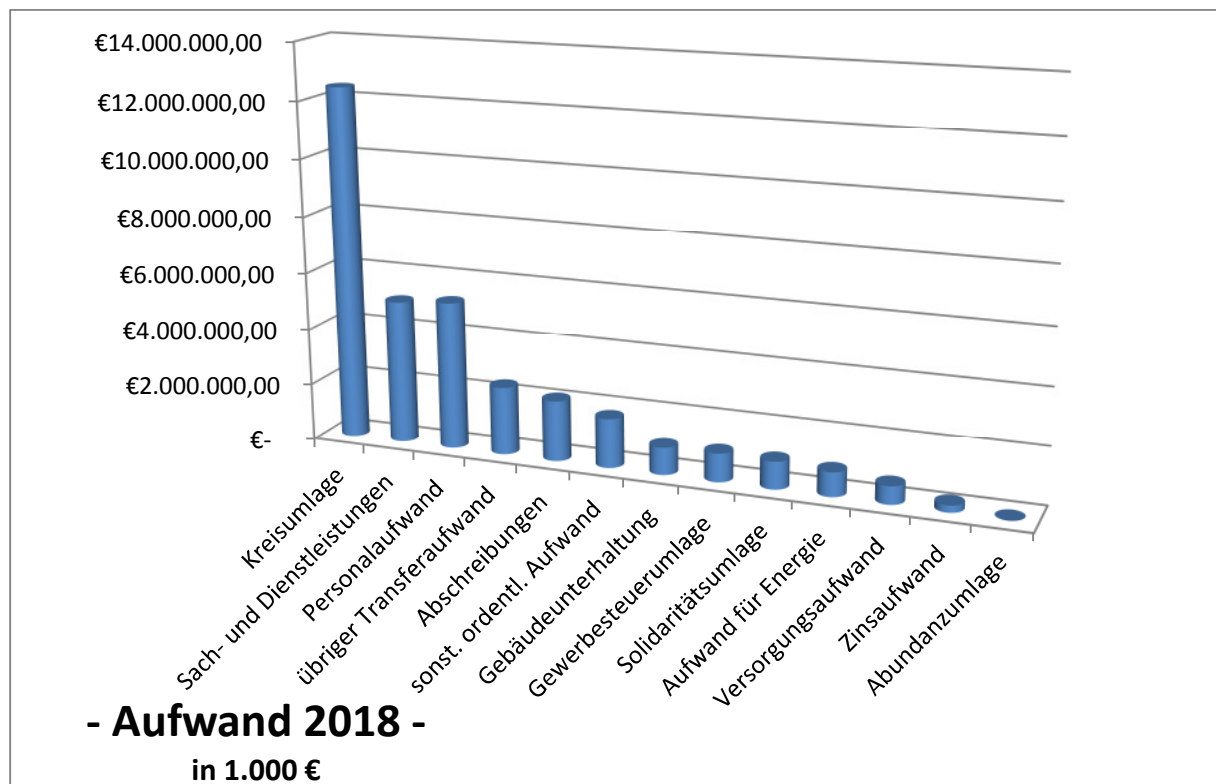
Erträgen	30.777.035 € und an
Aufwendungen	32.066.882 € vor.

Es ergibt sich somit ein Jahresergebnis von **-1.289.847 €**

Die graphische Darstellung zeigt die wichtigsten Ertragspositionen:



Dem gegenüber steht die Darstellung der wichtigsten Aufwandspositionen:



Der **Finanzplan 2018** sieht an

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.543.560 €
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.824.422 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.772.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.036.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.264.600 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	915.000 €

vor.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 1.229.750 € vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Liquidität muss der Höchstbetrag der Kassenkredite bei 25.000.000,00 € beibehalten werden.

4.2 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten/ Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018

Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2017	Haushalt 2016
Erträge:			
Grundsteuer	2.407.650	2.188.000	2.188.000
Gewerbsteuer	12.800.000	13.300.000	10.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000	5.600.000	5.475.000
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.900.000	560.000	540.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.880.000	1.600.000	1.290.000
sonstige Steuern	2.588.650	181.000	144.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Allgemeine Umlagen	2.201.160	2.370.170	1.612.330
Gebühren u.ä.	2.115.200	2.117.000	2.082.500
Leistungsentgelte	402.450	411.050	434.760
Erstattungen	1.214.300	2.336.900	1.506.860
Zinserträge	528.480	529.100	529.100
Aufwand:			
Personalaufwand	5.287.630	5.249.700	5.147.100
Versorgungsaufwendungen	623.000	581.000	581.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.230	5.669.660	5.040.120
Zinsaufwand	260.000	270.000	490.000
Gewerbsteuerumlage	990.000	1.100.000	824.000
Solidarbeitrag dt. Einheit	960.000	1.065.000	800.000
Abundanzumlage	0	204.400	65.540
Kreisumlage	12.430.000	10.280.000	8.740.000
Einzahlungen:			
Beiträge	866.000	1.470.000	701.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Land)	1.641.000	1.225.500	1.122.100
Erstattungen Dritter	35.000		
Veräußerungen von Grundstücken u. Gebäuden sowie Sachanlagen	230.000	200.000	200.000
Kredite	1.229.750	100.000	312.950
Auszahlungen:			
Investitionen – Baumaßnahmen	2.696.000	1.645.000	1.180.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	300.000	400.000
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.140.600	709.000	339.000
Tilgung	915.000	865.000	845.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Summe in Höhe von 863.200 € für die Instandhaltung/Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude.

4.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-Ist (€)		Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-Ist (€)
1990	7.002.380		2007	20.947.110
1991	8.222.996		2008	18.326.861
1992	13.185.301		2006	14.583.130
1993	9.919.552		2005	14.021.869
1994	7.647.352		1992	13.185.301
1995	6.548.463		2018 (Plan)	12.800.000
1996	5.671.205		2017 (Stand 10/2017)	12.743.286
1997	6.345.107		1998	12.564.553
1998	12.564.553		2012	11.591.022
1999	8.845.046		2016	11.423.582
2000	10.836.228		2000	10.836.228
2001	7.981.519		2015	10.664.985
2002	8.293.800		1993	9.919.552
2003	4.504.450		2011	9.568.018
2004	6.423.091		1999	8.845.046
2005	14.021.869		2002	8.293.800
2006	14.583.130		1991	8.222.996
2007	20.947.110		2001	7.981.519
2008	18.326.861		1994	7.647.352
2009	7.013.178		2009	7.013.178
2010	6.525.036		1990	7.002.380
2011	9.568.018		2014	6.916.885
2012	11.591.022		1995	6.548.463
2013	4.872.221		2010	6.525.036
2014	6.916.885		2004	6.423.091
2015	10.664.985		1997	6.345.107
2016	11.423.582		1996	5.671.205
2017 (Stand 10/2017)	12.743.286		2013	4.872.221
2018 (Plan)	12.800.000		2003	4.504.450

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde aufgrund der Entwicklung in 2016 und 2017 sowie der aktuellen Steuerschätzung **mit 12,8 Mio. € festgesetzt**.
Dieser Wert basiert auf einem Hebesatz von **435 %-Punkten**.

4.4 Entwicklung der Kreisumlage

Hebesätze für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushaltsjahr	Kreisumlage allg.	Kreisumlage diff.	Summe	Veränderung zum Vorjahr	Zahlungen
	%	%	%		
1990	32,9	5,68	38,58		
1991	35,4	6,57	41,97	3,39	
1992	37,4	7,83	45,23	3,26	
1993	39,12	10,49	49,61	4,38	
1994	39,95	11,12	51,07	1,46	
1995	39,45	11,12	50,57	-0,5	
1996	39,45	11,37	50,82	0,25	
1997	38,45	12,41	50,86	0,04	
1998	38,45	12	50,45	-0,41	
1999	38,45	12,5	50,95	0,5	
2000	36,35	12,83	49,18	-1,77	8.831.319 €
2001	30,39	12,63	43,02	-6,16	6.427.628 €
2002	31,14	11,37	42,51	-0,51	6.041.536 €
2003	32,6	14,18	46,78	4,27	6.110.752 €
2004	35,8	14,43	50,23	3,45	6.037.999 €
2005	42,82	14,87	57,69	7,46	6.386.933 €
2006	43,52	14,12	57,64	-0,05	8.237.669 €
2007	41,92	13,12	55,04	-2,6	10.404.371 €
2008	41,11	11,86	52,97	-2,07	11.778.832 €
2009	41,11	12,56	53,67	0,7	13.880.702 €
2010	40,66	15,09	55,75	2,08	10.094.376 €
2011	41,68	20,31	61,99	6,24	7.710.187 €
2012	40,9	18,97	59,87	-2,12	8.855.000 €
2013	39,9	18,89	58,79	-1,08	10.075.000 €
2014	39,5	16,23	55,73	-3,06	9.300.000 €
2015	39,5	16,23	55,73	+/-0	8.300.000 €
2016	39,75	19,75	59,5	3,77	9.330.000 €
2017	39,75	17,92	57,67	-1,86	10.280.000 €
2018	38,5	19,53	58,03	0,36	12.430.000 €

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 01.08.2017 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 2018 bekanntgegeben.

Im Entwurf des Haushaltes 2018 wurde vorbehaltlich der Diskussion im Kreisausschuss am 15.12.2017 eine Kreisumlage mit dem vom Kreiskämmerer vorgeschlagenen Umlagesatz in Höhe von **58,03 %-Punkten** in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen. Aufgrund der maßgeblichen Umlagegrundlagen wird eine Kreisumlage in Höhe von **12.430.000 € für 2018** angesetzt.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurde ein Hebesatz in Höhe von 57 %-Punkten zu Grunde gelegt.

4.5 Solidaritätsumlage

Die Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes wurde zum Haushaltsjahr 2018 erfreulicherweise abgeschafft. In den Jahren 2014 bis 2017 hat die Gemeinde Neunkirchen insgesamt 584.000 € gezahlt. Bei Fortführung dieser Umlage hätte die Gemeinde Neunkirchen in 2018 **ca. 400.000 €** zahlen müssen.

4.6 Kreditaufnahmen

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.229.750 € vorgesehen.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 3 der Haushaltssatzung nicht ausgewiesen.

4.8 Steuerhebesätze

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2020 sah unter anderem als Konsolidierungsmaßnahme die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2013 vor. Diese Selbstverpflichtung ist mit dem Beschluss der Steuerhebesatzung 2013 erfüllt worden. Diese enthält folgende Hebesätze.

Grundsteuer A	209 %
Grundsteuer B	450 %
Gewerbesteuer	419 %

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sah das Land eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vor: (Werte 2014 in Klammern)

Grundsteuer A	213 v. H. (209 v. H.)
Grundsteuer B	423 v. H. (413 v. H.)
Gewerbesteuer	415 v. H. (412 v. H.)

Da durch die fiktiven Hebesätze unmittelbar die Höhe der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) bestimmt wird, ergibt sich aus niedrigeren Hebesätzen vor Ort eine tatsächlich geringere Steuerkraft. Die Gemeinde wird faktisch zu Zahlungen heran gezogen, die nicht existent sind.

Die Hebesätze wurden in 2015 daher wie folgt angepasst.

Grundsteuer A	213 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz
Grundsteuer B	475 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz (+ 10%-Punkte) Deckung „Winterdienstgebühr“ (+ 15%-Punkte)
Gewerbesteuer	425 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz und Konsolidierungsbeitrag

Für das Jahr 2017 wurde keine Erhöhung der Hebesätze vorgenommen.

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist seit 2015 eine weitere Anpassung der Hebesätze in 2018 vorgesehen und jeweils beschlossen worden, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 weiterhin darstellen zu können.

Dieser Selbstverpflichtung muss konsequenterweise nachgekommen werden, um den Haushaltsausgleich in 2020 erreichen zu können.

Die Hebesätze werden daher entsprechend dem HSK wird folgt angepasst.

Grundsteuer B	525%
Gewerbsteuer	435%

4.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten werden direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Ferner sind den Personalkosten die Aufwendungen der Honorarkräfte für die Betreuung an der OGS Neunkirchen, der OGS Salchendorf und an den weiterführenden Schulen im Rahmen der Übermittagsbetreuung zugeordnet. Für diese Betreuung sind Landeszuweisungen in gleicher Höhe zu veranschlagen.

Ferner sind die Kostenerstattungen für die Gestellung von Personal für das Jobcenter abzusetzen.

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung AVH, Jobcenter, Bund- und Landesförderung ¹ und Auflösung von Rückstellungen	Netto-Personalkosten
2011	3.723.200 €	112.000€ + 60.000€ + 40.000€	3.511.200 €
2012	3.961.230 €	134.000€ + 60.000€ + 50.000€	3.717.230 €
2013	4.134.100 €	100.000€ JobCenter 150.000€ Schulbereich 70.000€ Aufl. Rückst.	3.814.100 €
2014	4.199.200 €	57.500€ AVH+JobCenter 150.000€ Schulbereich 130.000€ Aufl. Rückst.	3.861.700 €
2015	4.907.300 €	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. 763.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)	4.558.100 € 3.794.500 €
2016	5.147.100	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. 781.600 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)	4.797.900 € 4.016.300 €
2017	5.249.700	104.000 € AVH,JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. 763.000 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)	4.900.500 € 4.137.500 €
2018	5.287.630	100.000 € AVH, JobCenter 145.200 € Schulbereich 100.000 € Aufl. Rückst. 804.900 € Personal Bauhof (in 2014 nicht enthalten)	4.942.630 € 4.137.730 €

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

Der Personalaufwand entspricht der mittelfristigen Finanzplanung im HH 2017 und ist unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden.

- Tarifierhöhung Pauschal 2% ab 03/2018
- Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD
- Stelle Fachbereichsleitung 4
- zusätzliche Stelle Fördermittelakquise etc.
- 3 Azubis statt 2 ab 08/2017
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen

4.10 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018 und deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsplan 2018 stehen für folgende investive Maßnahmen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Tiefbaumaßnahmen	1.444.000 €
Hochbaumaßnahmen	1.252.000 €
Erwerb von Immobilien	200.000 €
Vermögenserwerb	1.140.600 €
 Zzgl. Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	 915.000 €
Summe	4.951.600 €

Die Maßnahmen werden in der Aufstellung über die „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ einzeln dargestellt.

5. Gebührenhaushalte

5.1 Abfallbeseitigung

Die Kalkulation der Müllabfuhrgebühren für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Sitzung des HFA am 05.10.17 (Rat erst am 19.10.17) beschlossen. Die Müllabfuhrgebühren betragen 2018:

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

5.2 Bestattungswesen

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2018 wird angesichts des Ende 2016 beschlossenen Konzeptes einhergehend mit neuen Grabarten erst im Laufe des Jahres 2018 vorgelegt werden können.

III. Entwicklung des Vermögens

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

Auch im Haushaltsjahr 2018 wird weiterhin das Eigenkapital um -1.289.847 € reduziert werden.

Der Abschluss des Jahres 2014 wurde bereits festgestellt. Der Abschluss des Jahres 2015 soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2017 festgestellt werden. Die Abschlüsse der Jahre 2007 bis 2010 gelten gem. NKF-Erleichterungsgesetz als festgestellt. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
<i>Anfangsbestand</i>		26.059.646,91 €	7.483.348,76 €	33.542.995,67 €
Ergebnis 2007	IST	6.462.011,25 €		
31.12.2007		32.521.658,16 €	7.483.348,76 €	40.005.006,92 €
Ergebnis 2008	IST	1.531.356,21 €		
31.12.2008		34.053.014,37 €	7.483.348,76 €	41.536.363,13 €
Ergebnis 2009	IST	- 10.076.139,45 €		
31.12.2009		31.460.223,68 €	- €	31.460.223,68 €
Ergebnis 2010	IST	- 6.212.051,67 €		
31.12.2010		25.248.172,01 €	- €	25.248.172,01 €
Ergebnis 2011	IST	- 238.697,54 €		
31.12.2011		25.009.474,47 €	- €	25.009.474,47 €
Ergebnis 2012	IST	- 4.138.217,86 €		
31.12.2012		20.871.256,61 €	- €	20.871.256,61 €
Ergebnis 2013	IST	- 5.808.577,89 €		
31.12.2013		15.062.678,72 €	- €	15.062.678,72 €
Ergebnis 2014	IST	- 4.111.270,08 €		
31.12.2014		10.951.408,64 €	- €	10.951.408,64 €
Ergebnis 2015	Entwurf	823.580,54 €		
31.12.2015		11.774.989,18 €	- €	11.774.989,18 €
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		9.412.534,18 €	- €	9.412.534,18 €
Ergebnis 2017	PLAN	- 416.905,00 €		
31.12.2017		8.995.629,18 €	- €	8.995.629,18 €
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.289.847,00 €		
31.12.2018		7.705.782,18 €	- €	7.705.782,18 €
Ergebnis 2019	PLAN	- 618.647,00 €		
31.12.2019		7.087.135,18 €	- €	7.087.135,18 €
Ergebnis 2020	PLAN	544.863,00 €		
31.12.2020		7.631.998,18 €	- €	7.631.998,18 €

IV. Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2008 – 2017 (ohne Gemeindegewerk)

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

Jahr	(voraussichtlicher) Schuldenstand	Zinsen	Tilgung	Neuaufnahme
31.12.2008	13.049.000	765.304,98	993.353,69	keine
31.12.2009	12.345.000	721.715,40	703.504,96	keine
31.12.2010	11.709.000	749.762,58	636.231,73	keine
31.12.2011	10.926.000	880.000	765.000	keine
31.12.2012	10.161.000	850.000	844.000	keine
31.12.2013	9.317.000	836.000	811.000	keine
31.12.2014	8.506.000	790.000	815.000	keine
31.12.2015	7.710.000	600.000	790.000	keine
31.12.2016	7.266.000	500.000	844.000	312.950 €
31.12.2017	6.422.000	270.000	865.000	100.000 €
31.12.2018	6.178.000	240.000	915.000	887.650 €

Zum Vergleich die

Entwicklung der Schulden seit dem Bestehen der Großgemeinde Neunkirchen (1969)

Jahr	Schuldenstand (€)
01.01.1969	4.134.000
01.01.1975	6.449.000
01.01.1980	8.237.000
01.01.1985	7.021.000
01.01.1990	6.732.000
01.01.1995	6.103.000
01.01.1996	8.558.000
01.01.1997	10.740.000
01.01.1998	13.839.000
01.01.1999	13.561.000
01.01.2000	13.354.000
01.01.2001	12.872.000
01.01.2002	12.351.000
01.01.2003	14.402.000
01.01.2004	15.255.000
01.01.2005	14.368.000
01.01.2006	14.751.000
01.01.2007	14.912.000
01.01.2008	14.042.000
01.01.2009	13.049.000
01.01.2010	12.345.000
01.01.2011	11.709.000
01.01.2012	10.926.000
01.01.2013	10.161.000
01.01.2014	9.317.000
01.01.2015	8.506.000
01.01.2016	7.710.000
01.01.2017	7.266.000
01.01.2018	6.422.000

Neben den genannten Schulden mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Stand am 30.09.2017: **13,5 Mio. €**

V. Kassenlage 2017 und der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2017 mussten weiterhin massiv Kassenverstärkungsmittel zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2017 auf 25 Mio. € festgesetzt.

Zur Zeit ist nicht abzusehen, dass auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden kann. In Anbetracht der weiter bestehenden Finanzierungslücke muss auch für 2018 und den Folgejahren von einem erheblichen Bedarf ausgegangen werden.
Seit 2009 sind bisher rd. **450.000 € an Zinsen für Liquiditätskredite** angefallen!

Der Bedarf wird sich entgegen der ursprünglichen Finanzplanung und der damit verbundenen Liquiditätsentwicklung voraussichtlich nicht vermindern sondern bis auf **über 20 Mio. €** anwachsen können!

Daher wird die Legitimation für die Aufnahme von Kassenkrediten in § 5 der Haushaltssatzung auf 25.000.000 € beibehalten.

VI. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilienleasing)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden bisher noch nicht abgeschlossen, so dass sich dadurch keine Belastungen für den gemeindlichen Haushalt ergeben.

VII. Zusammenfassende Betrachtung

Die wirtschaftliche Gesamtlage hat in den zurückliegenden Jahren erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste in den Folgejahren massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Diese Entwicklung wird sich in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin fortsetzen, so dass mittel- bis langfristig das Eigenkapital der Gemeinde aufgezehrt sein wird.

Das schon dem Haushalt 2012 als Anlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept zeigte auf, wie mit den entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich erreicht bzw. der Eigenkapitalverzehr aufgehalten werden kann.

Dieses Haushaltssicherungskonzept ist mit der Planung des Haushaltes 2018 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2018 als Pflichtanlage beigefügt.

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

Haushaltsjahr 2018

Grundsteuer B:	525 %-Punkte
Gewerbesteuer:	435 %-Punkte

Die Notwendigkeit der Anpassung der Hebesätze und entsprechende Auswirkungen werden im HSK näher erläutert.

An dieser Stelle sei abschließend darauf hingewiesen, dass ohne eine Anpassung der Hebesätze oder alternativ der Verzicht auf Standards/freiwillige Leistungen das Eigenkapital kurz- bis mittelfristig aufgezehrt sein wird und die Darstellung eines Haushaltsausgleichs in weite Ferne rückt. In der Konsequenz wird sich die Gemeinde Neunkirchen auf nicht absehbare Zeit im sogenannten Nothaushalt mit den entsprechenden Restriktionen befinden.

Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2018

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Haushaltes 2017. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge, wie z.B. Zuschüsse, dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechende Aufwandsermächtigung.

Personalaufwendungen sind von diesen Regelungen ausgenommen. Personalaufwendungen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für Abschreibungen (auch für GWG) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen mit dem Produkt Bauhof (01.111.017) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Darüber hinaus gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Produkt: Freibäder

Das Sachkonto 5315000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Feuerschutz/Hilfeleistungen

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Schulverwaltung

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Darüber hinaus werden die Sachkonten 5215000, 5216000, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5279000, 5441100 bei allen Schulen zu einem eigenen Budget zusammen geführt.

Produkt: Grundschulen – Gymnasium

Die Sachkonten 5271000, 5291000, 5431100 und 5811000 bilden ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung durch die jeweiligen Schulen.

Produkt: VHS

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4482000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Das Sachkonto 5291100 ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Umweltschutz/-management

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4361000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsätzlich stehen höhere Einzahlungen für eine höhere Kredittilgung zur Verfügung.

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltssatzung 2018

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.076.295	23.428.650	23.748.650	24.173.650	24.528.650	24.799.000
4011000	Grundsteuer A	6.517	7.650	7.650	7.650	7.650	8.000
4012000	Grundsteuer B	2.177.921	2.180.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4013000	Gewerbesteuer	11.421.842	13.300.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.425.590	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.360.000	6.500.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.300.385	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000	1.990.000
4031000	Vergnügungssteuer	151.704	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4032000	Hundesteuer	55.307	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	537.029	560.000	580.000	600.000	610.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.004	2.225.380	2.201.160	1.834.660	1.838.560	1.838.560
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	-1.790	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	201.688	55.100	56.600	55.100	59.000	59.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	3.520	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	-46.026	154.200	144.280	144.280	144.280	144.280
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	20.393	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.600	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	7.854	50.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	883.180	883.180	883.180	883.180	883.180
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	273.000	0	0	0	0
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.223	2.116.000	2.115.200	2.115.350	2.115.500	2.115.500
4311000	Verwaltungsgebühren	43.136	39.900	39.000	39.100	39.200	39.200
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	2.264	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	52.523	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.829.187	1.697.900	1.698.000	1.698.050	1.698.100	1.698.100
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.114	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.534	411.050	402.450	402.450	402.450	402.450
4411100	Mieten und Pachten	182.949	180.650	183.050	183.050	183.050	183.050

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4421000	Erträge aus Verkauf	1.374	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	19.261	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	12.546	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	12.781	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	38.490	44.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	23.605	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	-5.430	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.053	2.336.900	1.214.300	1.223.800	1.221.600	1.211.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.008	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.730.518	2.022.500	902.500	912.500	910.500	902.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	384.565	147.900	148.300	149.800	151.500	153.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	19.272	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	23.911	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	3.058	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	39.643	25.500	22.500	20.500	18.600	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.928	610.795	566.795	550.795	550.795	550.795
4511000	Konzessionsabgaben	400.838	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4561000	Bußgelder	15.644	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Mahngebühren	7.733	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	6.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.780	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	3.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.465	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	37.563	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	21.107	10.000	16.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	26.641.037	31.128.775	30.248.555	30.300.705	30.657.555	30.917.805
11	- Personalaufwendungen	4.754.336	5.249.700	5.287.630	5.392.450	5.502.960	5.590.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	550.718	585.000	503.700	510.900	521.300	532.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.211.150	3.403.400	3.595.100	3.666.540	3.739.500	3.813.930
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	3.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	45.902	47.000	45.080	45.080	45.080	45.080
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	17.882	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.594	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	3.106	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	249.135	263.700	275.500	280.980	286.570	292.270
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	631.479	666.600	714.700	728.950	743.510	758.320
5041000	Beihilfen für Beamte	27.920	60.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	95.000	6.550	13.000	20.000	10.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	33.000	38.000	38.000	38.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	504.734	581.000	623.000	623.000	623.000	623.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	466.707	440.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	38.027	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.Empfänger	0	83.000	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.Empfänger	0	25.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.276	5.692.660	5.103.230	4.842.230	4.849.060	4.850.910
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	658.798	1.450.650	879.200	700.000	700.000	700.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	204.651	380.900	348.400	260.400	260.400	260.400
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	191.504	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	3.258	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100	Aufwendungen für Strom	249.333	274.250	284.100	286.400	288.580	289.180
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	429.237	539.750	569.200	572.650	576.100	577.150
5241300	Aufwendungen für Wasser	35.180	57.450	52.950	53.200	53.450	53.500
5241400	Aufwendungen für Abwasser	112.679	154.780	158.540	159.340	160.140	160.240
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	56.776	77.480	77.000	77.000	77.000	77.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	22.260	24.350	24.400	24.400	24.400	24.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	357.583	384.850	393.540	393.640	393.740	393.740

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	152.679	256.450	240.500	239.750	239.750	239.750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.988	111.750	99.300	99.350	99.400	99.450
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	73.101	72.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.249	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	693.133	762.750	754.300	754.300	754.300	754.300
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	453.808	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	20.990	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	420.069	534.450	0	0	0	0
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.133	2.155.110	2.164.210	2.164.210	2.164.210	2.164.210
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.346.500
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	542.680	542.680	542.680	542.680	542.680
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	117.020	125.520	125.520	125.520	125.520
5711700	Abschreibungen BGA	0	79.660	80.260	80.260	80.260	80.260
5731000	Abschreibungen auf das UV	19.133	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.800.906	16.347.660	16.840.460	16.517.460	15.604.460	16.238.460
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	245.798	332.600	364.200	319.200	319.200	319.200
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	666.800	670.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	302.220	340.660	339.760	338.260	338.260	338.260
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.305.865	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	923.598	1.100.000	990.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	897.210	1.065.000	960.000	950.000	0	0

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.612.493	7.085.660	8.246.000	8.217.000	8.221.500	8.649.200
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.638.710	3.194.340	4.184.000	3.948.000	3.950.500	4.156.800
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	49.054	204.400	0	0	0	0
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsab. Krankenhaus	159.159	155.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	0	0	181.500	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.508.831	1.778.650	1.788.352	1.668.152	1.677.152	1.657.152
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	21.586	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	4.936	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	110.323	143.500	138.500	143.500	143.500	138.500
5422000	Mieten und Pachten	46.433	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
5423000	Leasing	34.974	51.850	37.650	37.650	37.650	37.650
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	441.628	350.100	345.800	345.800	345.800	345.800
5431100	Geschäftsaufwendungen	286.733	395.600	471.300	355.300	360.300	345.300
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	212	1.200	1.200	0	0	0
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	200	200	200	200	200	200
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	4.081	0	0	0	0	0
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	6.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Porto und Fernsprechkosten	55.351	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	14.255	16.490	16.540	16.540	16.540	16.540
5441100	Versicherungsbeiträge	286.266	267.440	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	2.190	3.200	0	0	0	0
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.026	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5445100	KFZ-Steuer	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	287.392	287.392	287.392	287.392
5473000	Wertveränderung bei UV	3.543	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5491000	Verfüugungsmittel	301	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	117.178	280.600	215.600	210.600	214.600	214.600

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	15.548	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	8.256	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	7.719	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.132	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.237	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.856.217	31.804.780	31.806.882	31.207.502	30.420.842	31.124.332
18	= Ordentliches Ergebnis	1.784.819	-676.005	-1.558.327	-906.797	236.713	-206.527
19	+ Finanzerträge	4.304	529.100	528.480	533.150	533.150	533.150
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	520.000	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.848	6.350	5.280	9.950	9.950	9.950
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.434	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.996.238	270.000	260.000	245.000	225.000	205.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	4.943.980	270.000	190.000	175.000	155.000	135.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	43.492	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	8.766	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.991.934	259.100	268.480	288.150	308.150	328.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.207.115	-416.905	-1.289.847	-618.647	544.863	121.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.207.115	-416.905	-1.289.847	-618.647	544.863	121.623

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.440	23.428.650	23.748.650	24.173.650	24.528.650	24.799.000
6011000	Grundsteuer A	6.517	7.650	7.650	7.650	7.650	8.000
6012000	Grundsteuer B	2.176.730	2.180.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6013000	Gewerbesteuer	11.215.119	13.300.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.432.796	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.360.000	6.500.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.292.948	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000	1.990.000
6031000	Vergnügungssteuer	143.974	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6032000	Hundesteuer	55.327	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	537.029	560.000	580.000	600.000	610.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.528	1.342.200	1.317.980	951.480	955.380	955.380
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	1.790	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	200.646	55.100	56.600	55.100	59.000	59.000
6141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	3.520	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
6141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	-44.026	154.200	144.280	144.280	144.280	144.280
6141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	22.924	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	19.326	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.810	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.354	50.000	0	0	0	0
6161100	Einz. konsumtive Schulpauschale	0	273.000	0	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.760	1.819.000	1.818.200	1.818.350	1.818.500	1.818.500
6311000	Verwaltungsgebühren	74.159	39.900	39.000	39.100	39.200	39.200
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	22.999	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.772.164	1.697.900	1.698.000	1.698.050	1.698.100	1.698.100
6361000	Zweckgebundene Abgaben	57.566	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.085	411.050	402.450	402.450	402.450	402.450
6411100	Mieten und Pachten	174.590	180.650	183.050	183.050	183.050	183.050
6411200	Pachteinnahmen	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
6421000	Einz. aus Verkauf	989	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	20.037	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	10.028	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	13.647	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	38.033	44.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	24.329	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6461300	So. pr.-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	5.430	0	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.219.079	2.336.900	1.214.300	1.223.800	1.221.600	1.211.500
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.730.118	2.022.500	902.500	912.500	910.500	902.500
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	390.879	147.900	148.300	149.800	151.500	153.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6485100	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	21.686	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485200	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	25.248	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6485300	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	1.429	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	45.211	25.500	22.500	20.500	18.600	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	869.626	507.500	513.500	497.500	497.500	497.500
6511000	Konzessionsabgaben	422.452	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6525000	Einz. aus Erstattung sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	15.728	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6562100	Mahngebühren	7.568	0	0	0	0	0
6562200	Säumniszuschläge	4.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562300	Beitreibungsgebühren	17.318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	12.814	0	0	0	0	0
6562500	Stundungszinsen	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	45.364	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	21.107	10.000	16.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618	529.100	528.480	533.150	533.150	533.150
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	519.550	520.000	520.000	520.000	520.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.848	6.350	5.280	9.950	9.950	9.950
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	1.746	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.576.135	30.374.400	29.543.560	29.600.380	29.957.230	30.217.480

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-4.750.096	-5.081.700	-5.223.080	-5.321.450	-5.424.960	-5.530.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-550.718	-585.000	-503.700	-510.900	-521.300	-532.000
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-3.211.150	-3.403.400	-3.595.100	-3.666.540	-3.739.500	-3.813.930
7012100	Ausz. für Jubiläumszuwendungen	-3.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-44.189	-47.000	-45.080	-45.080	-45.080	-45.080
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-18.048	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-14.430	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7019300	Dienstbezüge sonst. Beschäft. verl. Halbtags. Str.	-3.106	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249.135	-263.700	-275.500	-280.980	-286.570	-292.270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-631.479	-666.600	-714.700	-728.950	-743.510	-758.320
7041000	Beihilfen	-28.188	-60.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8000009	Verrechnungskonto Löhne	3.797	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.784	-473.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	-514.757	-440.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	-38.027	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.286.465	-5.692.660	-5.103.230	-4.842.230	-4.849.060	-4.850.910
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-670.715	-1.450.650	-879.200	-700.000	-700.000	-700.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-196.294	-380.900	-348.400	-260.400	-260.400	-260.400
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-190.726	-60.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.312	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241100	Auszahlungen für Strom	-261.596	-274.250	-284.100	-286.400	-288.580	-289.180
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-467.289	-539.750	-569.200	-572.650	-576.100	-577.150
7241300	Auszahl. f. Wasser	-35.118	-57.450	-52.950	-53.200	-53.450	-53.500
7241400	Ausz. f. Abwasser	-117.022	-154.780	-158.540	-159.340	-160.140	-160.240
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-65.717	-77.480	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-22.260	-24.350	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
7241700	Ausz. f. Reinigung	-331.584	-384.850	-393.540	-393.640	-393.740	-393.740
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-153.318	-256.450	-240.500	-239.750	-239.750	-239.750
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-89.232	-111.750	-99.300	-99.350	-99.400	-99.450
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-72.287	-72.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-38.704	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-690.791	-762.750	-754.300	-754.300	-754.300	-754.300
7291100	Ausz. für	-453.808	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Straßenentwässerung						
7291300	Serviceleistungen KDZ	-41.690	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291400	Schülerbeförderungskosten	-385.005	-534.450	0	0	0	0
7291410	Ausz. Schülerbeförderung GS NK	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
7291420	Ausz. Schülerbeförderung GS Sa.	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7291430	Ausz. Schülerbeförderung GS Struth.	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7291440	Ausz. Schülerbeförderung Kopernikusschule	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291450	Ausz. Schülerbeförderung Realschule	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7291460	Ausz. Schülerbeförderung Sekundarschule	0	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7291470	Ausz. Schülerbeförderung Gymnasium	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7291480	Ausz Schülerbeförderung Schulverw.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.996.610	-270.000	-260.000	-245.000	-225.000	-205.000
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-4.943.980	-270.000	-190.000	-175.000	-155.000	-135.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-43.492	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.138	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.008.210	-16.347.660	-16.840.460	-16.517.460	-15.604.460	-16.238.460
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-249.138	-332.600	-364.200	-319.200	-319.200	-319.200
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-645.102	-670.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-302.191	-340.660	-339.760	-338.260	-338.260	-338.260
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.353.575	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.013.878	-1.100.000	-990.000	-1.005.000	-1.035.000	-1.035.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-984.910	-1.065.000	-960.000	-950.000	0	0
7374000	Kreisumlage - allgemein	-6.612.493	-7.085.660	-8.246.000	-8.217.000	-8.221.500	-8.649.200
7375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-2.638.710	-3.194.340	-4.184.000	-3.948.000	-3.950.500	-4.156.800
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-49.054	-204.400	0	0	0	0
7391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungs b. Krankenhaus	-159.159	-155.000	0	0	0	0
7399000	Ausz. f. sonst. Transferaufw. - Umlage n. KHG	0	0	-181.500	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.543.607	-1.764.950	-1.774.652	-1.654.452	-1.663.452	-1.643.452
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-21.591	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7412100	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	-7.749	-4.000	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-121.973	-143.500	-138.500	-143.500	-143.500	-138.500
7422000	Mieten und Pachten	-44.661	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7423000	Leasing	-36.328	-51.850	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-445.549	-350.100	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
7431100	Geschäftsauszahlungen	-278.683	-395.600	-471.300	-355.300	-360.300	-345.300
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	-1.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-2.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	-212	-1.200	-1.200	0	0	0
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431150	Geschäftsauszahlungen Sekundarschule	-4.081	0	0	0	0	0
7431160	Geschäftsauszahlungen Inklusion	-7.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	-682	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431200	Porto und Fernsprechkosten	-56.411	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-14.305	-16.490	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
7441100	Versicherungsbeiträge	-286.980	-267.440	0	0	0	0
7441200	Kfz-Steuer	-2.428	-3.200	0	0	0	0
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	-17.026	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7445100	Ausz. f. KFZ-Steuer	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7446000	Ausz. für Versicherungen	0	0	-287.392	-287.392	-287.392	-287.392
7491000	Verfüugungsmittel	-276	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.855	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-116.875	-280.600	-215.600	-210.600	-214.600	-214.600
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-15.094	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-8.256	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	-7.555	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499400	Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	-3.851	0	0	0	0	0
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-3.237	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-1.132	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.137.773	-29.629.970	-29.824.422	-29.203.592	-28.389.932	-29.091.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.561.637	744.430	-280.862	396.788	1.567.298	1.126.058

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313.824	1.225.500	1.676.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.309.824	1.190.500	1.641.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	4.000	35.000	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.567	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	267.567	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	0	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.950	1.470.000	866.000	0	0	463.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.950	1.470.000	866.000	0	0	463.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.340	2.895.500	2.772.000	1.468.500	1.468.500	1.932.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-189.398	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-189.398	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.833	-1.645.000	-2.696.000	-3.246.000	-1.555.000	-1.325.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-76.919	0	-1.252.000	-220.000	-195.000	-130.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-474.914	-1.645.000	-1.444.000	-3.026.000	-1.360.000	-1.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.438	-709.000	-1.140.600	-689.500	-534.500	-324.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-114.438	-709.000	-1.140.600	-689.500	-534.500	-324.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0	0
7847000	Ausz. Versorgungsfonds	-10.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-328.500	0	0	0	0
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	-328.500	0	0	0	0
29	- Sonstige	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.669	-2.982.500	-4.036.600	-4.135.500	-2.289.500	-1.849.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 23)	760.671	-87.000	-1.264.600	-2.667.000	-821.000	82.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.800.966	657.430	-1.545.462	-2.270.212	746.298	1.208.558
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.729.963	367.950	1.264.600	2.602.000	756.000	42.200
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	185.000	187.000	1.079.750	2.415.500	567.800	0
6928000	Kreditaufn. f. Inv. v. sonst. inl. Bereich	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	4.500.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	44.963	30.950	34.850	36.500	38.200	42.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.844.370	-865.000	-915.000	-975.000	-925.000	-450.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-844.370	-865.000	-915.000	-975.000	-925.000	-450.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-1.000.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.885.594	-497.050	349.600	1.627.000	-169.000	-407.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	84.627	160.380	-1.195.862	-643.212	577.298	800.758
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-584.795	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.229	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-503.396	160.380	-1.195.862	-643.212	577.298	800.758

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.900	39.900	39.900	43.800	43.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.168	146.150	148.550	148.550	148.550	148.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.164	161.000	141.000	151.000	149.000	141.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.861	132.800	82.800	82.800	82.800	82.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.174	484.950	417.350	427.350	429.250	421.250
11	- Personalaufwendungen	2.237.351	2.578.900	2.451.050	2.504.600	2.559.580	2.590.580
12	- Versorgungsaufwendungen	504.734	581.000	623.000	623.000	623.000	623.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.054	446.720	445.160	764.760	765.860	766.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014	253.000	262.100	262.100	262.100	262.100
15	- Transferaufwendungen	201.543	263.400	295.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	487.171	551.400	586.748	518.748	527.748	507.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.818.867	4.674.420	4.663.058	4.923.208	4.988.288	4.999.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.469.693	-4.189.470	-4.245.708	-4.495.858	-4.559.038	-4.578.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.469.693	-4.189.470	-4.245.708	-4.495.858	-4.559.038	-4.578.438

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.469.693	-4.189.470	-4.245.708	-4.495.858	-4.559.038	-4.578.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.101	969.620	966.940	966.940	966.940	966.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.025	41.500	30.100	30.100	30.100	30.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.603.617	-3.261.350	-3.308.868	-3.559.018	-3.622.198	-3.641.598

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	5.300	5.300	9.200	9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.989	146.150	148.550	148.550	148.550	148.550
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.363	161.000	141.000	151.000	149.000	141.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.054	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.386	348.550	330.950	340.950	342.850	334.850
10	- Personalauszahlungen	-2.237.619	-2.410.900	-2.386.500	-2.433.600	-2.481.580	-2.530.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.784	-473.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.047	-446.720	-445.160	-764.760	-765.860	-766.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-181.783	-263.400	-295.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.690	-551.400	-586.748	-518.748	-527.748	-507.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.929.923	-4.145.420	-4.336.408	-4.590.108	-4.648.188	-4.677.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.664.537	-3.796.870	-4.005.458	-4.249.158	-4.305.338	-4.342.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.567	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.567	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-188.544	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.939	-208.200	-206.100	-181.000	-181.000	-121.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.482	-408.200	-446.100	-381.000	-381.000	-321.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	54.084	-173.200	-211.100	-181.000	-181.000	-121.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.610.453	-3.970.070	-4.216.558	-4.430.158	-4.486.338	-4.463.738
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.610.453	-3.970.070	-4.216.558	-4.430.158	-4.486.338	-4.463.738
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.610.453	-3.970.070	-4.216.558	-4.430.158	-4.486.338	-4.463.738

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Rat u. Ausschüsse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Betreuung der Mitglieder der gemeindlichen Gremien sowie die Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse. Ferner die Vor- und Nachbereitung, die Organisation und die Dokumentation der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. Weiterhin die Bearbeitung der Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts sowie die fachliche Unterstützung der kommunalen Willensbildung und die Fraktionszuwendungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.723	7.300	7.200	7.320	7.440	7.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.679	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	820	1.000	900	920	940	960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	63	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	160	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	105.133	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	101.277	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.855	136.300	136.200	136.320	136.440	136.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.855	-136.300	-136.200	-136.320	-136.440	-136.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.855	-136.300	-136.200	-136.320	-136.440	-136.560

Teilergebnisplan Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-111.855	-136.300	-136.200	-136.320	-136.440	-136.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.855	-136.300	-136.200	-136.320	-136.440	-136.560

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Steuerung der Gesamtverwaltung. Ferner die Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationen und Partnerschaftsangelegenheiten.

Verantwortlich:

Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	251.826	248.900	248.600	253.580	258.600	263.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	110.792	117.200	119.800	122.200	124.600	127.100
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	112.771	103.000	98.700	100.670	102.680	104.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.741	8.700	8.800	8.980	9.160	9.340
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.523	20.000	21.300	21.730	22.160	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	768	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
16	- Sonstige Aufwendungen	16.285	21.850	23.884	21.884	21.884	21.884
5423000	Leasing	4.235	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.794	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	973	1.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441200	Kfz-Steuer	238	200	0	0	0	0
5445100	KFZ-Steuer	0	0	200	200	200	200
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	1.734	1.734	1.734	1.734
5491000	Verfüungsmittel	301	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	7.719	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.880	274.000	275.784	278.814	283.884	289.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.518	-271.500	-273.284	-276.314	-281.384	-286.604
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.518	-271.500	-273.284	-276.314	-281.384	-286.604
26	= Jahresergebnis	-266.518	-271.500	-273.284	-276.314	-281.384	-286.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.518	-271.500	-273.284	-276.314	-281.384	-286.604

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Gleichstellung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Gleichstellung von Frau und Mann; ferner die Gleichstellung in der Verwaltung und die Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

Verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.796	8.000	8.200	8.360	8.520	8.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.197	6.300	6.500	6.630	6.760	6.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	478	500	500	510	520	530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.121	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
16	- Sonstige Aufwendungen	425	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	425	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.221	9.500	9.700	9.860	10.020	10.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.221	-9.500	-9.700	-9.860	-10.020	-10.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.221	-9.500	-9.700	-9.860	-10.020	-10.190
26	= Jahresergebnis	-8.221	-9.500	-9.700	-9.860	-10.020	-10.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.221	-9.500	-9.700	-9.860	-10.020	-10.190

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie die Durchführung der übertragenen Prüfungen. Ferner die Unterstützung des gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.989	2.300	2.400	2.410	2.420	2.430
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	659	700	700	710	720	730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	119	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	9.270	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	9.270	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.259	27.300	82.400	12.410	12.420	12.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.259	-27.300	-82.400	-12.410	-12.420	-12.430
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.259	-27.300	-82.400	-12.410	-12.420	-12.430
26	= Jahresergebnis	-11.259	-27.300	-82.400	-12.410	-12.420	-12.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.259	-27.300	-82.400	-12.410	-12.420	-12.430

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.006	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Service für alle Fachbereiche der Gesamtverwaltung. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und der Telekommunikationsanlagen. Weiterhin den Postdienst und sonstige zentrale Dienste einschließlich des Zentraleinkaufs.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.739	70.750	73.150	73.150	73.150	73.150
4411100	Mieten und Pachten	76.734	69.750	72.150	72.150	72.150	72.150
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	80.584	187.350	139.750	139.750	139.750	139.750
11	- Personalaufwendungen	275.491	514.300	366.450	378.370	390.920	378.580
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.964	59.300	43.500	44.400	45.300	46.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	161.339	178.300	175.600	179.170	182.810	186.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.424	14.000	13.400	13.670	13.940	14.220
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.525	34.700	36.400	37.130	37.870	38.630
5041000	Beihilfen für Beamte	28.239	60.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	95.000	6.550	13.000	20.000	10.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	33.000	38.000	38.000	38.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	504.734	581.000	623.000	623.000	623.000	623.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	466.707	440.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	38.027	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.Empfänger	0	83.000	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.Empfänger	0	25.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.132	180.400	186.300	397.500	238.200	188.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	109.860	94.500	99.500	310.000	150.000	100.000
5241100	Aufwendungen für Strom	14.656	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	36.981	45.500	46.000	46.500	47.000	47.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.997	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.972	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	2.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.309	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	217.304	182.800	184.514	184.514	184.514	184.514
5422000	Mieten und Pachten	2.699	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5423000	Leasing	3.532	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	52.724	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431200	Porto und Fernsprechkosten	49.961	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	8.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	93.510	85.700	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	593	500	0	0	0	0
5445100	KFZ-Steuer	0	0	500	500	500	500
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	87.414	87.414	87.414	87.414
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.661	1.531.000	1.432.764	1.655.884	1.509.134	1.446.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.098.077	-1.343.650	-1.293.014	-1.516.134	-1.369.384	-1.307.044
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.098.077	-1.343.650	-1.293.014	-1.516.134	-1.369.384	-1.307.044
26	= Jahresergebnis	-1.098.077	-1.343.650	-1.293.014	-1.516.134	-1.369.384	-1.307.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.620	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.620	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.712	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	189	300	300	300	300	300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.523	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.096.169	-1.338.650	-1.288.014	-1.511.134	-1.364.384	-1.302.044

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-10.200	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	-35.000	-35.000	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	35.000	35.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.007	Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung und Personalgestellung für andere Verwaltungen und Betriebe, wie z. B. dem Abwasserverband Hellertal.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Ordentliches Ergebnis	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26	= Jahresergebnis	87.079	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	87.079	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300

Produktbeschreibung Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Redaktion und den Vertrieb des Amtsblattes und anderer amtlicher Veröffentlichungen. Ferner die Pressebetreuung sowie Auswertungen und Beobachtung der Medien.

Verantwortlich: Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.831	37.700	40.200	41.010	41.830	42.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.845	29.500	31.400	32.030	32.670	33.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.232	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.755	5.900	6.300	6.430	6.560	6.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.831	37.700	40.200	41.010	41.830	42.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.831	-37.700	-40.200	-41.010	-41.830	-42.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.831	-37.700	-40.200	-41.010	-41.830	-42.660
26	= Jahresergebnis	-36.831	-37.700	-40.200	-41.010	-41.830	-42.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.831	-37.700	-40.200	-41.010	-41.830	-42.660

Produktbeschreibung Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.009	Personalverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Personalbetreuung einschließlich der Aktenverwaltung und der Bezügeberechnung.
Ferner die Personalsteuerung und die Bedarfsdeckung, die Personalentwicklung sowie die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzdienste.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.918	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.918	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.463	90.500	75.500	76.930	78.470	80.020
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.215	57.500	42.100	42.900	43.800	44.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.882	24.100	24.500	24.990	25.490	26.000
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	3.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.925	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.990	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	16.670	8.700	18.700	8.700	8.700	8.700
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	8.552	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.133	99.200	94.200	85.630	87.170	88.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.215	-99.200	-94.200	-85.630	-87.170	-88.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.215	-99.200	-94.200	-85.630	-87.170	-88.720
26	= Jahresergebnis	-99.215	-99.200	-94.200	-85.630	-87.170	-88.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.215	-99.200	-94.200	-85.630	-87.170	-88.720

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Ausbildung der Nachwuchskräfte und die Fortbildung des vorhandenen Personals.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.280	51.600	107.600	109.790	112.020	114.280
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.592	4.800	3.400	3.500	3.600	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.826	36.500	81.900	83.540	85.210	86.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.897	3.000	5.800	5.920	6.040	6.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.964	7.300	16.500	16.830	17.170	17.510
16	- Sonstige Aufwendungen	6.468	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	6.468	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.747	59.100	115.100	117.290	119.520	121.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.747	-59.100	-115.100	-117.290	-119.520	-121.780
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.747	-59.100	-115.100	-117.290	-119.520	-121.780
26	= Jahresergebnis	-62.747	-59.100	-115.100	-117.290	-119.520	-121.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.747	-59.100	-115.100	-117.290	-119.520	-121.780

Produktbeschreibung Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzplanung. Ferner die Budget- und die Produktplanung sowie die Steuerung des Haushaltsvollzugs und die Geschäftsbuchführung. Weiterhin die Rechnungslegung und Jahresrechnung.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	293.397	316.100	311.100	317.410	323.830	330.340
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.021	67.000	74.100	75.600	77.100	78.600
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	190.417	195.600	185.200	188.980	192.840	196.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.678	15.200	14.600	14.890	15.190	15.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.281	38.300	37.200	37.940	38.700	39.470
16	- Sonstige Aufwendungen	3.119	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	53	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.516	322.200	317.200	323.510	329.930	336.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.516	-322.200	-317.200	-323.510	-329.930	-336.440

Teilergebnisplan Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.516	-322.200	-317.200	-323.510	-329.930	-336.440
26	= Jahresergebnis	-296.516	-322.200	-317.200	-323.510	-329.930	-336.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.516	-322.200	-317.200	-323.510	-329.930	-336.440

Produktbeschreibung Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.012	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und der Wertgegenstände.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.634	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Mahngebühren	7.733	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	6.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562300	Beitreibungsgebühren	289	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	3.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	50	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.615	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	85.392	89.700	96.400	98.360	100.340	102.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.543	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.116	64.100	69.800	71.200	72.620	74.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.706	5.000	5.100	5.200	5.300	5.410

Teilergebnisplan Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.027	12.600	12.900	13.160	13.420	13.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	765	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.739	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5473000	Wertveränderung bei UV	1.474	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.896	91.300	98.000	99.960	101.940	103.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.281	-75.300	-82.000	-83.960	-85.940	-87.970
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.281	-75.300	-82.000	-83.960	-85.940	-87.970
26	= Jahresergebnis	-65.281	-75.300	-82.000	-83.960	-85.940	-87.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.281	-75.300	-82.000	-83.960	-85.940	-87.970

Produktbeschreibung Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.013	Vollstreckung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die zwangsweise Einziehung und Beitreibung von Forderungen.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	16.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	77.051	79.500	80.400	81.960	83.560	85.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.741	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.218	60.900	61.500	62.730	63.980	65.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.433	4.600	4.700	4.790	4.890	4.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.660	12.100	12.200	12.440	12.690	12.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.301	79.500	80.400	81.960	83.560	85.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.353	-59.500	-60.400	-61.960	-63.560	-65.190

Teilergebnisplan Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.353	-59.500	-60.400	-61.960	-63.560	-65.190
26	= Jahresergebnis	-60.353	-59.500	-60.400	-61.960	-63.560	-65.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.353	-59.500	-60.400	-61.960	-63.560	-65.190

Produktbeschreibung Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.014	TUIV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Benutzerservice sowie die Pflege und Betreuung der Soft- und Hardware. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung von TUIV-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, die Datensicherung und die informationstechnische Infrastruktur.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	200	0	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	87.071	90.800	62.300	63.500	64.740	66.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.557	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.013	45.000	47.000	47.940	48.900	49.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.171	3.500	3.700	3.770	3.850	3.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.330	9.300	9.600	9.790	9.990	10.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	20.990	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	201.543	263.400	295.000	250.000	250.000	250.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	201.543	263.400	295.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	45.348	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5423000	Leasing	22.243	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.209	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.953	462.100	455.200	411.400	412.640	413.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.753	-457.000	-450.100	-406.300	-407.540	-408.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.753	-457.000	-450.100	-406.300	-407.540	-408.800
26	= Jahresergebnis	-354.753	-457.000	-450.100	-406.300	-407.540	-408.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.753	-457.000	-450.100	-406.300	-407.540	-408.800

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-25.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.016	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Ferner die Verwaltung und die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke sowie der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Vermietung und Verpachtung.

Verantwortlich:

FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.800	18.800	18.800	22.700	22.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	5.300	5.300	5.300	9.200	9.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.868	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4411100	Mieten und Pachten	72.868	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.314	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.182	89.200	89.200	89.200	93.100	93.100
11	- Personalaufwendungen	225.983	277.600	237.800	242.600	247.470	252.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.933	51.100	51.000	52.000	53.000	54.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.478	177.400	145.800	148.780	151.820	154.920

Teilergebnisplan Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.915	13.900	11.500	11.730	11.960	12.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.976	35.200	29.500	30.090	30.690	31.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-319	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.749	79.050	103.900	212.250	372.600	422.950
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	7.480	10.000	15.000	123.000	283.000	333.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.630	13.600	11.000	11.100	11.200	11.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	17.048	21.000	31.000	31.100	31.200	31.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	4.882	3.650	4.000	4.050	4.100	4.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	16.494	5.500	17.600	17.700	17.800	17.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	17.029	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	2.757	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	13.601	25.850	26.050	26.050	30.050	30.050
5422000	Mieten und Pachten	364	370	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.879	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5441100	Versicherungsbeiträge	4.128	9.980	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	10.180	10.180	10.180	10.180
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	230	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.333	492.200	477.450	590.600	759.820	815.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.151	-403.000	-388.250	-501.400	-666.720	-722.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.151	-403.000	-388.250	-501.400	-666.720	-722.120
26	= Jahresergebnis	-228.151	-403.000	-388.250	-501.400	-666.720	-722.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.313	30.200	18.800	18.800	18.800	18.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.521	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.793	19.000	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-244.464	-433.200	-407.050	-520.200	-685.520	-740.920

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111161 Grundstückserlöse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.017	Bauhof

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst insbesondere: - die lfd. Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern - die lfd. Unterhaltung der Spiel-, Bolz-, und Sportplätze - die lfd. Unterhaltung der Friedhöfe - die Grünflächenpflege - das Aufstellen von Schildern - den Winterdienst und - die Straßenreinigung

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.241	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	19.272	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	23.911	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	3.058	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	46.241	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
11	- Personalaufwendungen	739.677	763.000	805.900	822.000	838.420	855.170
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.615	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	576.461	594.600	629.400	641.990	654.830	667.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45.786	45.900	48.400	49.370	50.360	51.370
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	114.814	119.700	127.100	129.640	132.230	134.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.415	158.020	125.660	125.660	125.660	125.660
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.312	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.696	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	3.923	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	200	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.684	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	134	120	120	120	120	120
5241700	Aufwendungen für Reinigung	4.452	4.000	4.140	4.140	4.140	4.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	55.765	67.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.249	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.900	70.000	70.000	70.000	70.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	49.000	57.500	57.500	57.500	57.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige Aufwendungen	50.808	44.500	45.900	44.900	44.900	44.900
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	4.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	4.936	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	30.812	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.109	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Versicherungsbeiträge	8.043	8.200	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	1.359	2.500	0	0	0	0
5445100	KFZ-Steuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.900	1.026.420	1.047.460	1.062.560	1.078.980	1.095.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-855.660	-919.620	-940.660	-955.760	-972.180	-988.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.660	-919.620	-940.660	-955.760	-972.180	-988.930
26	= Jahresergebnis	-855.660	-919.620	-940.660	-955.760	-972.180	-988.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.481	927.020	924.340	924.340	924.340	924.340
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	23.672	26.700	25.400	25.400	25.400	25.400
4811200	Erträge aus i. L. für Bürgerzentrum	303.217	320.000	294.940	294.940	294.940	294.940
4811300	Erträge aus i. L. für FB3	141.288	190.450	217.200	217.200	217.200	217.200

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811400	Erträge aus i. L. für FB4	412.304	389.500	386.800	386.800	386.800	386.800
4811500	Erträge aus i. L. für FB2	0	370	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.821	7.400	-16.320	-31.420	-47.840	-64.590

Investitionen Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111171 Sammelaufr. Beschaffung > GWG Bauhof	-14.500	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-73.000	0	-160.000	-160.000	-100.000	0 0	0
I 01111173 Beschaffung Salzsilo	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 01111176 Fahrzeugbeschaffung Hansa APZ	0	-102.000	0	0	0	0 0	0
I 01111177 Fahrzeugbeschaffung Dacia Duster	0	-19.000	0	0	0	0 0	0
I 01111178 Beschaffung Geräte	0	-20.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.121	Statistik und Wahlen
Produkt	01.121.001	Wahlen/Statistik

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung von Auftragsstatistiken, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Wahlen und Bürgerentscheiden.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	10.000	8.000	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	20.000	0	10.000	8.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48	20.000	0	10.000	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.382	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.382	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	25.000	0	15.000	20.000	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	0	10.000	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382	26.600	1.000	16.000	21.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.334	-6.600	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334	-6.600	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000
26	= Jahresergebnis	-1.334	-6.600	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.334	-6.600	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	73.280	73.280	73.280	73.280	73.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.643	99.600	98.700	98.800	98.900	98.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.298	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.840	185.180	184.280	184.380	184.480	184.480
11	- Personalaufwendungen	495.182	536.200	558.100	568.610	579.410	590.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.385	146.950	144.300	134.450	134.600	134.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.780	128.960	128.960	128.960	128.960	128.960
15	- Transferaufwendungen	8.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	171.339	178.030	178.520	142.520	142.520	142.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.013	1.000.140	1.019.880	984.540	995.490	1.006.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.172	-814.960	-835.600	-800.160	-811.010	-822.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.172	-814.960	-835.600	-800.160	-811.010	-822.030

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-658.172	-814.960	-835.600	-800.160	-811.010	-822.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.629	18.450	53.500	53.500	53.500	53.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-678.801	-833.410	-889.100	-853.660	-864.510	-875.530

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.014	99.600	98.700	98.800	98.900	98.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800	800	800	800	800
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.903	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.317	111.900	111.000	111.100	111.200	111.200
10	- Personalauszahlungen	-495.182	-536.200	-558.100	-568.610	-579.410	-590.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.541	-146.950	-144.300	-134.450	-134.600	-134.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.327	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.320	-174.030	-174.520	-138.520	-138.520	-138.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.371	-867.180	-886.920	-851.580	-862.530	-873.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.054	-755.280	-775.920	-740.480	-751.330	-762.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.937	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.566	-201.800	-615.000	-270.000	-115.000	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.566	-201.800	-615.000	-270.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-25.628	-171.800	-555.000	-240.000	-85.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-652.682	-927.080	-1.330.920	-980.480	-836.330	-847.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-652.682	-927.080	-1.330.920	-980.480	-836.330	-847.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	302	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-652.380	-927.080	-1.330.920	-980.480	-836.330	-847.350

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr einschließlich der Ordnungswidrigkeiten.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526	800	800	800	800	800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.526	800	800	800	800	800
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	2.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	84.271	86.300	89.100	90.880	92.700	94.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.783	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.265	67.800	70.500	71.910	73.350	74.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.029	5.300	5.500	5.610	5.720	5.830
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.193	12.700	13.100	13.360	13.630	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.570	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.799	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	201	200	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.041	113.500	116.350	118.130	119.950	121.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.940	-111.700	-114.550	-116.330	-118.150	-120.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.940	-111.700	-114.550	-116.330	-118.150	-120.000
26	= Jahresergebnis	-92.940	-111.700	-114.550	-116.330	-118.150	-120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	1.750	3.700	3.700	3.700	3.700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.581	1.750	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.521	-113.450	-118.250	-120.030	-121.850	-123.700

Produktbeschreibung Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.002	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst das Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters und die Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten.
Ferner die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen sowie die Marktangelegenheiten.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	6.275	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.275	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	24.920	27.600	28.100	28.660	29.230	29.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.556	21.600	22.000	22.440	22.890	23.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.506	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.859	4.300	4.400	4.490	4.580	4.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Strom	685	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.605	30.750	29.100	29.660	30.230	30.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.330	-24.550	-22.900	-23.460	-24.030	-24.620

Teilergebnisplan Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.330	-24.550	-22.900	-23.460	-24.030	-24.620
26	= Jahresergebnis	-19.330	-24.550	-22.900	-23.460	-24.030	-24.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.330	-24.550	-22.900	-23.460	-24.030	-24.620

Produktbeschreibung Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.003 Verkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Überwachung der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
Ferner Regelungen zum Straßenverkehr und der Verkehrssicherheit.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220	220	220	220	220
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	220	220	220	220	220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.186	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder	13.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	887	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.142	12.220	11.220	11.220	11.220	11.220
11	- Personalaufwendungen	29.362	54.600	57.200	58.340	59.510	60.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.986	42.700	44.600	45.490	46.400	47.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.781	3.300	3.500	3.570	3.640	3.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.595	8.600	9.100	9.280	9.470	9.660

Teilergebnisplan Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	2.794	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	280	280	280	280	280
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	360	360	360	360	360
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	249	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	153	160	160	160	160	160
5473000	Wertveränderung bei UV	96	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.405	68.700	77.300	78.440	79.610	80.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.262	-56.480	-66.080	-67.220	-68.390	-69.580
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.262	-56.480	-66.080	-67.220	-68.390	-69.580
26	= Jahresergebnis	-17.262	-56.480	-66.080	-67.220	-68.390	-69.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.805	13.700	45.000	45.000	45.000	45.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.805	13.700	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.067	-70.180	-111.080	-112.220	-113.390	-114.580

Produktbeschreibung Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die An-, Um- und Abmeldungen von Personen im Gemeindegebiet. Ferner das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	560	560	560	560	560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	560	560	560	560	560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.606	75.100	75.200	75.300	75.400	75.400
4311000	Verwaltungsgebühren	15.820	13.300	13.400	13.500	13.600	13.600
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	2.264	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	52.523	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.267	75.660	75.760	75.860	75.960	75.960
11	- Personalaufwendungen	244.994	252.300	264.600	269.270	274.070	278.980
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	196.236	198.000	206.800	210.320	213.940	217.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.830	15.500	16.100	16.420	16.750	17.090
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.928	38.800	41.700	42.530	43.380	44.250

Teilergebnisplan Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113	5.850	6.000	6.150	6.300	6.300
5241100	Aufwendungen für Strom	1.320	2.100	2.150	2.200	2.250	2.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.395	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5241300	Aufwendungen für Wasser	63	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	342	500	550	600	650	650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	322	350	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	673	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	50.302	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000	Wertveränderung bei UV	610	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	42.952	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.132	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.237	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.409	313.400	325.850	330.670	335.620	340.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.142	-237.740	-250.090	-254.810	-259.660	-264.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.142	-237.740	-250.090	-254.810	-259.660	-264.570
26	= Jahresergebnis	-229.142	-237.740	-250.090	-254.810	-259.660	-264.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.142	-237.740	-250.090	-254.810	-259.660	-264.570

Produktbeschreibung Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.005 Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung von Eheschließungen, die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, das Anlegen von Familienbüchern und sonstigen Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.379	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	11.379	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800	800	800
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.179	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	70.443	72.200	75.000	76.490	78.020	79.580
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.610	57.000	59.200	60.380	61.590	62.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.291	4.400	4.600	4.690	4.780	4.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.542	10.800	11.200	11.420	11.650	11.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	70	70	70	70	70
5711700	Abschreibungen BGA	0	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	4.625	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.068	76.390	79.190	80.680	82.210	83.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.889	-64.590	-67.390	-68.880	-70.410	-71.970
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.889	-64.590	-67.390	-68.880	-70.410	-71.970
26	= Jahresergebnis	-62.889	-64.590	-67.390	-68.880	-70.410	-71.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.889	-64.590	-67.390	-68.880	-70.410	-71.970

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und die Abwehr von Großschadensereignissen.
Ferner von Brandsicherheitswachdiensten und brandschutztechnischen Stellungnahmen / Brandsicherheitsschauen und die Brandschutzerziehung.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	100	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107	500	500	500	500	500
4591000	Andere so. ord. Erträge	260	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.877	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	41.192	43.200	44.100	44.970	45.880	46.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.467	33.900	34.700	35.390	36.100	36.820

Teilergebnisplan Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.502	2.700	2.700	2.750	2.810	2.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.223	6.600	6.700	6.830	6.970	7.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.223	118.950	112.300	102.300	102.300	102.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	18.536	34.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.828	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.600	29.250	29.500	29.500	29.500	29.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	348	700	700	700	700	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.933	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	201	800	800	800	800	800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.145	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	3.631	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706	118.250	118.250	118.250	118.250	118.250
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
5731000	Abschreibungen auf das UV	2.706	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	113.364	117.000	117.440	81.440	81.440	81.440
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	2.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	8.856	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	71.417	70.000	70.000	34.000	34.000	34.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	2.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Versicherungsbeiträge	21.319	22.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	22.440	22.440	22.440	22.440
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.485	397.400	392.090	346.960	347.870	348.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.609	-319.900	-314.590	-269.460	-270.370	-271.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.609	-319.900	-314.590	-269.460	-270.370	-271.290
26	= Jahresergebnis	-236.609	-319.900	-314.590	-269.460	-270.370	-271.290
28	- Aufwendungen aus internen	5.243	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	356	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.852	-322.900	-319.390	-274.260	-275.170	-276.090

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	0	30.000	0	0	0	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-170.000	0	-255.000	-100.000	-100.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-31.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0
I 02126105 Fahrzeugbeschaffung Drehleiter	0	-600.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.183	628.050	620.330	620.330	620.330	620.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.207	114.700	103.700	103.700	103.700	103.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.169	10.400	16.400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.729	760.000	746.130	730.130	730.130	730.130
11	- Personalaufwendungen	758.635	907.400	890.780	907.020	923.530	940.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.879	1.778.900	1.662.600	1.545.100	1.547.600	1.548.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	602.180	602.180	602.180	602.180	602.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	296.401	358.980	384.200	383.000	383.000	383.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.464.915	3.647.460	3.539.760	3.437.300	3.456.310	3.473.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.178.186	-2.887.460	-2.793.630	-2.707.170	-2.726.180	-2.743.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.178.186	-2.887.460	-2.793.630	-2.707.170	-2.726.180	-2.743.710

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.178.186	-2.887.460	-2.793.630	-2.707.170	-2.726.180	-2.743.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011	47.700	93.300	93.300	93.300	93.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.214.041	-2.930.160	-2.881.930	-2.795.470	-2.814.480	-2.832.010

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.107	227.100	219.380	219.380	219.380	219.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.570	114.700	103.700	103.700	103.700	103.700
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	5.430	0	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.555	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.107	10.400	16.400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.780	359.050	345.180	329.180	329.180	329.180
10	- Personalauszahlungen	-757.969	-907.400	-890.780	-907.020	-923.530	-940.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.673	-1.778.900	-1.662.600	-1.545.100	-1.547.600	-1.548.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.007	-358.980	-384.200	-383.000	-383.000	-383.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.649	-3.045.280	-2.937.580	-2.835.120	-2.854.130	-2.871.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.869	-2.686.230	-2.592.400	-2.505.940	-2.524.950	-2.542.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.050	147.000	405.000	405.000	405.000	405.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.050	147.000	405.000	405.000	405.000	405.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.934	-297.000	-286.500	-238.500	-238.500	-88.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.934	-297.000	-896.500	-288.500	-288.500	-138.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	371.116	-150.000	-491.500	116.500	116.500	266.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.741.753	-2.836.230	-3.083.900	-2.389.440	-2.408.450	-2.275.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.741.753	-2.686.230	-2.933.900	-2.239.440	-2.258.450	-2.275.980
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.741.753	-2.686.230	-2.933.900	-2.239.440	-2.258.450	-2.275.980

Produktbeschreibung Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.002	Grundschule Neunkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.620	41.620	41.620	41.620	41.620
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.520	41.520	41.520	41.520	41.520
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	41.720	41.720	41.720	41.720	41.720
11	- Personalaufwendungen	72.685	83.000	85.100	86.850	88.630	90.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.955	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	53.985	62.400	64.200	65.480	66.790	68.130
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	200	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.656	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.890	12.700	13.300	13.570	13.840	14.120

Teilergebnisplan Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.459	216.700	119.700	140.500	141.300	141.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	19.700	39.500	10.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	7.284	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	35.489	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.326	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.618	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	35.012	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	7.451	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291400	Schülerbeförderungskosten	55.247	68.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	26.808	19.550	35.000	35.000	35.000	35.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.199	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441100	Versicherungsbeiträge	16.609	5.550	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.952	381.750	302.300	324.850	327.430	329.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.952	-340.030	-260.580	-283.130	-285.710	-287.530
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.952	-340.030	-260.580	-283.130	-285.710	-287.530
26	= Jahresergebnis	-269.952	-340.030	-260.580	-283.130	-285.710	-287.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	68	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.090	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.110	-345.030	-262.980	-285.530	-288.110	-289.930

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.003	Grundschule Salchendorf

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Salchendorf sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11	- Personalaufwendungen	64.525	67.500	79.700	81.350	83.020	84.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.477	1.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.518	49.100	57.300	58.450	59.620	60.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.570	4.700	5.400	5.510	5.620	5.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.959	12.100	14.300	14.590	14.880	15.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.051	170.150	120.050	120.150	120.250	120.350
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	9.313	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	10.936	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800

Teilergebnisplan Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	21.956	30.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.337	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.344	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.427	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
5241700	Aufwendungen für Reinigung	46.953	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.530	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	35.454	42.550	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	27.592	17.130	29.000	29.000	29.000	29.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	14.787	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5441100	Versicherungsbeiträge	12.804	5.630	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.167	307.680	281.650	283.400	285.170	286.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.167	-261.280	-235.250	-237.000	-238.770	-240.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.167	-261.280	-235.250	-237.000	-238.770	-240.570
26	= Jahresergebnis	-234.167	-261.280	-235.250	-237.000	-238.770	-240.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	128	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.368	7.000	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-238.663	-268.480	-236.250	-238.000	-239.770	-241.570

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.004	Grundschule Struthütten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Struthütten sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	0	6.500	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	-5.430	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	7.430	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
11	- Personalaufwendungen	66.924	71.700	72.900	74.320	75.760	77.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.477	1.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.685	51.600	51.300	52.330	53.380	54.450
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	3.106	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.754	3.900	3.900	3.980	4.060	4.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.902	10.100	10.500	10.710	10.920	11.140

Teilergebnisplan Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.108	109.950	72.750	72.950	73.150	73.150
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.931	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	5.568	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	22.673	25.400	25.500	25.600	25.700	25.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	560	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.335	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.618	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	14.014	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.392	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	270	450	450	450	450	450
5291400	Schülerbeförderungskosten	24.747	28.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	16.238	18.700	23.600	23.600	23.600	23.600
5423000	Leasing	1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.720	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagesesschule	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100	Versicherungsbeiträge	7.794	8.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.270	301.950	270.850	272.470	274.110	275.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.840	-247.050	-215.950	-217.570	-219.210	-220.680
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.840	-247.050	-215.950	-217.570	-219.210	-220.680
26	= Jahresergebnis	-158.840	-247.050	-215.950	-217.570	-219.210	-220.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.924	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.764	-252.050	-217.350	-218.970	-220.610	-222.080

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.844	107.630	99.630	99.630	99.630	99.630
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	193.688	0	0	0	0	0
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	-96.844	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.901	93.500	85.000	85.000	85.000	85.000
4421100	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS NK	19.261	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421200	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS SA	12.546	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	38.490	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	23.605	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	190.807	201.130	184.630	184.630	184.630	184.630
11	- Personalaufwendungen	182.446	276.900	264.100	268.440	272.860	277.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.925	5.200	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	114.995	187.300	177.000	180.540	184.150	187.830
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	17.882	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.594	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.376	9.900	9.000	9.180	9.360	9.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.675	25.000	25.900	26.420	26.950	27.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	28.474	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderung bei UV	728	0	0	0	0	0
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	15.548	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	8.256	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.920	310.700	296.900	301.240	305.660	310.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.113	-109.570	-112.270	-116.610	-121.030	-125.540
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.113	-109.570	-112.270	-116.610	-121.030	-125.540
26	= Jahresergebnis	-20.113	-109.570	-112.270	-116.610	-121.030	-125.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.113	-109.570	-112.270	-116.610	-121.030	-125.540

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Kopernikusschule sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094	65.700	62.350	62.350	62.350	62.350
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	13.294	11.500	7.950	7.950	7.950	7.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	374	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.467	69.200	63.350	63.350	63.350	63.350
11	- Personalaufwendungen	58.328	38.800	27.650	28.080	28.530	28.980
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.955	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.758	20.000	13.200	13.460	13.730	14.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.387	11.500	7.950	7.950	7.950	7.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.218	1.100	600	610	620	630

Teilergebnisplan Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.011	4.200	3.200	3.260	3.330	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.965	204.800	149.450	149.950	150.450	150.450
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	10.404	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	8.850	17.000	17.300	17.600	17.900	17.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	25.338	32.000	32.200	32.400	32.600	32.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.447	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.618	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	57.735	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	1.241	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	120	800	650	650	650	650
5291400	Schülerbeförderungskosten	12.313	17.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	100	100	100	100	100
5711700	Abschreibungen BGA	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige Aufwendungen	26.129	37.600	23.500	23.500	23.500	23.500
5423000	Leasing	1.956	2.000	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	401	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.799	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441100	Versicherungsbeiträge	16.243	14.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	729	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.422	375.700	295.100	296.030	296.980	297.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.955	-306.500	-231.750	-232.680	-233.630	-234.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.955	-306.500	-231.750	-232.680	-233.630	-234.080
26	= Jahresergebnis	-196.955	-306.500	-231.750	-232.680	-233.630	-234.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752	10.000	82.100	82.100	82.100	82.100
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.752	10.000	82.100	82.100	82.100	82.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.707	-316.500	-313.850	-314.780	-315.730	-316.180

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0 0	0
I 03212102 Modernisierung Kopernikusschule	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule des Freien Grundes

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Realschule des Freien Grundes sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225	96.100	96.910	96.910	96.910	96.910
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	15.225	15.500	15.910	15.910	15.910	15.910
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411100	Mieten und Pachten	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.105	100.200	101.010	101.010	101.010	101.010
11	- Personalaufwendungen	97.152	78.400	108.510	110.410	112.340	114.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.462	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.132	47.700	70.200	71.600	73.030	74.490

Teilergebnisplan Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.488	15.500	15.910	15.910	15.910	15.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.268	3.700	5.400	5.510	5.620	5.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.802	9.500	14.300	14.590	14.880	15.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.546	307.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	59.630	71.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	13.018	15.000	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	61.643	60.000	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	825	1.200	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.634	6.900	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.494	5.650	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	83	100	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Reinigung	76.665	83.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	14.137	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	781	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5291400	Schülerbeförderungskosten	32.636	50.350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.330	330	330	330	330
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	117.900	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	330	330	330	330	330
5711700	Abschreibungen BGA	0	10.100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	48.851	55.000	33.900	33.900	33.900	33.900
5423000	Leasing	1.964	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.705	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	17.289	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5441100	Versicherungsbeiträge	27.893	26.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.549	569.330	153.340	155.240	157.170	159.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.444	-469.130	-52.330	-54.230	-56.160	-58.130
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.444	-469.130	-52.330	-54.230	-56.160	-58.130
26	= Jahresergebnis	-397.444	-469.130	-52.330	-54.230	-56.160	-58.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.497	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.941	-474.130	-55.030	-56.930	-58.860	-60.830

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-55.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen

Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	800	800	800
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	0	800	800	800	800
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	94.500	56.700	57.880	59.080	60.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	72.000	42.100	42.940	43.800	44.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	5.700	2.900	2.960	3.020	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	14.800	9.000	9.180	9.360	9.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.014	31.050	218.250	198.850	199.450	200.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	0	15.200	15.300	15.400	15.500

Teilergebnisplan Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	64.000	64.500	65.000	65.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	83	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	9.395	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	536	800	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	0	13.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	0	117.900	117.900	117.900	117.900
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige Aufwendungen	7.851	9.000	35.900	35.900	35.900	35.900
5423000	Leasing	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.851	5.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5441100	Versicherungsbeiträge	0	4.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.865	134.550	438.850	420.630	422.430	424.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.865	-134.550	-438.050	-419.830	-421.630	-423.460
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.865	-134.550	-438.050	-419.830	-421.630	-423.460
26	= Jahresergebnis	-17.865	-134.550	-438.050	-419.830	-421.630	-423.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.865	-134.550	-438.050	-419.830	-421.630	-423.460

Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen

Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03216102 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0	-350.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.220	153.200	154.320	154.320	154.320	154.320
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	1.920	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	20.300	20.000	21.220	21.220	21.220	21.220
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.623	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411100	Mieten und Pachten	7.623	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.843	159.300	160.420	160.420	160.420	160.420
11	- Personalaufwendungen	144.219	121.800	145.720	148.260	150.840	153.470
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.940	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.065	77.000	95.300	97.210	99.150	101.130
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	27.873	20.000	21.220	21.220	21.220	21.220

Teilergebnisplan Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.809	6.000	7.400	7.550	7.700	7.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.532	15.300	19.100	19.480	19.870	20.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.782	735.850	427.300	307.600	307.900	307.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	121.476	180.000	180.000	60.000	60.000	60.000
5241100	Aufwendungen für Strom	24.522	26.000	26.200	26.400	26.600	26.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	37.381	45.300	45.400	45.500	45.600	45.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.116	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	13.871	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	10.385	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	285	300	300	300	300	300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	102.299	106.800	110.000	110.000	110.000	110.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	33.955	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	774	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5291400	Schülerbeförderungskosten	257.718	311.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.550	157.550	157.550	157.550	157.550
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	50	50	50	50	50
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	100.051	100.500	103.400	103.400	103.400	103.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.451	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	40.448	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5441100	Versicherungsbeiträge	54.152	52.200	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.052	1.115.700	833.970	716.810	719.690	722.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-819.208	-956.400	-673.550	-556.390	-559.270	-561.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.208	-956.400	-673.550	-556.390	-559.270	-561.900
26	= Jahresergebnis	-819.208	-956.400	-673.550	-556.390	-559.270	-561.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.154	15.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.154	15.000	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-831.362	-971.400	-676.750	-559.590	-562.470	-565.100

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	200	200	200	200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	544.500	544.500	544.500	544.500
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	544.700	544.700	544.700	544.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700

Teilergebnisplan Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700
26	= Jahresergebnis	0	0	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte. Weiterhin schulrechtliche Angelegenheiten der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	69.000	69.900	69.900	69.900	69.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	800	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.216	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	1.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.107	10.300	16.300	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	300	300	300	300	300
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	21.107	10.000	16.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.077	87.150	92.900	76.900	76.900	76.900
11	- Personalaufwendungen	72.356	74.800	50.200	51.230	52.270	53.320
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.008	30.600	18.800	19.200	19.600	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	33.911	34.500	24.500	24.990	25.490	26.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.622	2.700	1.900	1.940	1.980	2.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.816	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	2.800	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0
5291400	Schülerbeförderungskosten	1.955	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.407	72.500	71.900	70.700	70.700	70.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.701	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	463	800	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	212	1.200	1.200	0	0	0
5431150	Geschäftsaufwendungen Schulentwicklung	4.081	0	0	0	0	0
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	6.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.718	150.100	122.100	121.930	122.970	124.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.641	-62.950	-29.200	-45.030	-46.070	-47.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.641	-62.950	-29.200	-45.030	-46.070	-47.120
26	= Jahresergebnis	-63.641	-62.950	-29.200	-45.030	-46.070	-47.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32	500	500	500	500	500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.516	-58.450	-24.700	-40.530	-41.570	-42.620

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03243101 Schulpauschale	147.000	405.000	405.000	405.000	405.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0 0	0
I 03243104 Schulzentrum Rassberg	0	-30.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.325	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.106	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480
11	- Personalaufwendungen	94.549	97.400	99.600	101.570	103.590	105.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.848	49.880	136.640	47.140	47.640	47.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.290	47.290	47.290	47.290	47.290
15	- Transferaufwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	15.013	16.000	15.540	15.040	15.040	15.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.410	219.370	307.870	219.840	222.360	224.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.304	-170.890	-259.390	-171.360	-173.880	-175.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.304	-170.890	-259.390	-171.360	-173.880	-175.990

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-126.304	-170.890	-259.390	-171.360	-173.880	-175.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.409	-190.390	-281.890	-193.860	-196.380	-198.490

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	500	500	500	500	500
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.370	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	-94.549	-97.400	-99.600	-101.570	-103.590	-105.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.974	-49.880	-136.640	-47.140	-47.640	-47.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.045	-16.000	-15.540	-15.040	-15.040	-15.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.569	-172.080	-260.580	-172.550	-175.070	-177.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.199	-142.580	-231.080	-143.050	-145.570	-147.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-129.199	-142.580	-231.080	-143.050	-145.570	-147.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.199	-142.580	-231.080	-143.050	-145.570	-147.680
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-129.199	-142.580	-231.080	-143.050	-145.570	-147.680

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Museen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Heimatmuseums und die Durchführung von Ausstellungen.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
11	- Personalaufwendungen	522	700	700	710	720	730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	410	400	500	510	520	530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80	200	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996	21.100	108.900	19.200	19.500	19.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.648	7.500	95.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.571	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	8.486	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	995	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600

Teilergebnisplan Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	201	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.170	2.700	2.736	2.736	2.736	2.736
5431200	Porto und Fernsprechkosten	269	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge	1.826	1.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	1.836	1.836	1.836	1.836
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	75	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.687	44.700	132.536	42.846	43.156	43.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.687	-43.510	-131.346	-41.656	-41.966	-41.976
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.687	-43.510	-131.346	-41.656	-41.966	-41.976
26	= Jahresergebnis	-17.687	-43.510	-131.346	-41.656	-41.966	-41.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	1.000	700	700	700	700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	367	1.000	700	700	700	700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.055	-44.510	-132.046	-42.356	-42.666	-42.676

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.263 Musikschule

Produkt 04.263.001 Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Musikschule Neunkirchen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung der Unterrichte.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.609	2.700	2.900	2.950	3.000	3.060
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	2.051	2.100	2.200	2.240	2.280	2.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	158	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	400	400	500	510	520	530
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	200	100	100	100	100	100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	200	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809	3.800	4.000	4.050	4.100	4.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.809	-3.800	-4.000	-4.050	-4.100	-4.160
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.809	-3.800	-4.000	-4.050	-4.100	-4.160
26	= Jahresergebnis	-2.809	-3.800	-4.000	-4.050	-4.100	-4.160

Teilergebnisplan Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.809	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.160

Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produkt 04.271.001 VHS

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Dienstleistungen für die Kreisvolkshochschule.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	522	700	700	710	720	730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	410	400	500	510	520	530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	522	700	700	710	720	730
18	= Ordentliches Ergebnis	-522	-700	-700	-710	-720	-730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522	-700	-700	-710	-720	-730
26	= Jahresergebnis	-522	-700	-700	-710	-720	-730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	544	500	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.066	-6.200	-6.300	-6.310	-6.320	-6.330

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produkt 04.272.001 Bibliothek

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Bibliothek einschließlich der Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen der Bibliothek.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	940	940	940	940	940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	940	940	940	940	940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.971	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.971	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
11	- Personalaufwendungen	65.982	68.000	69.200	70.580	72.000	73.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.763	53.300	54.200	55.280	56.390	57.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.002	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.217	10.500	10.800	11.020	11.240	11.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568	8.350	8.550	8.700	8.850	8.850
5241100	Aufwendungen für Strom	2.378	2.950	3.000	3.050	3.100	3.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.092	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950

Teilergebnisplan Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241300	Aufwendungen für Wasser	94	300	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Abwasser	513	700	750	800	850	850
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	482	500	550	550	550	550
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16	- Sonstige Aufwendungen	12.474	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	12.474	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.023	98.740	99.140	100.670	102.240	103.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.053	-88.800	-89.200	-90.730	-92.300	-93.740
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.053	-88.800	-89.200	-90.730	-92.300	-93.740
26	= Jahresergebnis	-79.053	-88.800	-89.200	-90.730	-92.300	-93.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.053	-88.800	-89.200	-90.730	-92.300	-93.740

Produktbeschreibung Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.001	Kultur

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ferner Zuschüsse an die Heimatvereine und sonstige kulturelle Vereine, die Durchführung der Kulturtage in Neunkirchen und die Pflege und Unterhaltung des Backes, der Kapellenschule und des Hauses Toni Weber sowie der Ehrenmale u.ä. Einrichtungen.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.325	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	80	80	80	80	80
4591000	Andere so. ord. Erträge	21.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	22.135	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
11	- Personalaufwendungen	24.915	25.300	26.100	26.620	27.150	27.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.556	19.800	20.400	20.810	21.230	21.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.508	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690

Teilergebnisplan Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.852	3.900	4.100	4.180	4.260	4.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.284	20.430	19.190	19.240	19.290	19.340
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	420	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	884	950	1.050	1.100	1.150	1.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	142	200	250	250	250	250
5241400	Aufwendungen für Abwasser	14	80	90	90	90	90
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	21.824	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige Aufwendungen	169	200	704	204	204	204
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	169	200	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	204	204	204	204
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.369	71.430	71.494	71.564	72.144	72.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.234	-34.080	-34.144	-34.214	-34.794	-35.384
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.234	-34.080	-34.144	-34.214	-34.794	-35.384
26	= Jahresergebnis	-26.234	-34.080	-34.144	-34.214	-34.794	-35.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.193	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.427	-42.080	-45.344	-45.414	-45.994	-46.584

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.088	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128.434	2.149.200	1.050.800	1.052.300	1.054.000	1.055.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.423.646	2.301.940	1.203.540	1.205.040	1.206.740	1.208.240
11	- Personalaufwendungen	311.370	324.600	347.700	354.650	361.720	369.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.320	395.110	367.550	342.750	342.950	343.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.533	27.460	27.460	27.460	27.460	27.460
15	- Transferaufwendungen	1.305.865	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige Aufwendungen	60.217	71.330	76.476	71.476	71.476	71.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.304	3.018.500	1.819.186	1.796.336	1.803.606	1.811.086
18	= Ordentliches Ergebnis	332.342	-716.560	-615.646	-591.296	-596.866	-602.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	332.342	-716.560	-615.646	-591.296	-596.866	-602.846

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	332.342	-716.560	-615.646	-591.296	-596.866	-602.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.506	45.300	37.700	37.700	37.700	37.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	306.836	-761.860	-648.146	-623.796	-629.366	-635.346

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.854	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.393	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	0	0	0	0	0
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133.344	2.149.200	1.050.800	1.052.300	1.054.000	1.055.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.480	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.636	2.288.200	1.189.800	1.191.300	1.193.000	1.194.500
10	- Personalauszahlungen	-311.370	-324.600	-347.700	-354.650	-361.720	-369.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.015	-395.110	-367.550	-342.750	-342.950	-343.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.353.575	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.849	-71.330	-76.476	-71.476	-71.476	-71.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.809	-2.991.040	-1.791.726	-1.768.876	-1.776.146	-1.783.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.827	-702.840	-601.926	-577.576	-583.146	-589.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.919	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.773	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-77.773	-100.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	179.054	-802.840	-601.926	-577.576	-583.146	-589.126
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	185.000	100.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185.000	100.000	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	364.054	-702.840	-601.926	-577.576	-583.146	-589.126
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	364.054	-702.840	-601.926	-577.576	-583.146	-589.126

Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.001	Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grundsicherung nach dem SGB XII.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.114	76.300	79.200	80.750	82.320	84.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.194	31.000	31.800	32.400	33.000	33.700
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	35.263	35.300	37.100	37.840	38.600	39.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.715	2.800	2.900	2.960	3.020	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.943	7.200	7.400	7.550	7.700	7.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.114	76.300	79.200	80.750	82.320	84.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.114	-76.300	-79.200	-80.750	-82.320	-84.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.114	-76.300	-79.200	-80.750	-82.320	-84.000
26	= Jahresergebnis	-74.114	-76.300	-79.200	-80.750	-82.320	-84.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.114	-76.300	-79.200	-80.750	-82.320	-84.000

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

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05.312.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Sozialhilfe für Personen, die unter die Regelungen von "Hartz IV" fallen einschließlich eines möglichen Zuschusses an den Kreis.

Verantwortlich: Jobcenter Kreis Siegen - Wittgenstein

Erläuterung: Bei den Sachkonten 5012000 - 5032000 sind die Kosten der Personalgestaltung ausgewiesen. Die Erstattung des Jobcenters für die Personal- und Sachkosten ist bei 4482000 veranschlagt.

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.796	76.700	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	81.796	76.700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.796	76.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.169	76.700	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.717	59.600	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.461	4.700	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.991	12.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.169	76.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.627	0	0	0	0	0

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.627	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.627	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.627	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.344	0	0	0	0	0
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	1.790	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.500	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	7.054	0	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.638	2.062.500	962.500	962.500	962.500	962.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.728.563	2.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	292.769	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	15.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.052.982	2.062.500	962.500	962.500	962.500	962.500
11	- Personalaufwendungen	50.881	52.500	61.800	63.060	64.330	65.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.105	13.000	28.800	29.400	30.000	30.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.440	30.800	25.900	26.420	26.950	27.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.349	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120

Teilergebnisplan Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.987	6.200	5.100	5.200	5.300	5.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.504	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	191.504	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	1.305.865	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.305.865	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.683	2.314.000	1.123.300	1.124.560	1.125.830	1.127.120
18	= Ordentliches Ergebnis	502.299	-251.500	-160.800	-162.060	-163.330	-164.620
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	502.299	-251.500	-160.800	-162.060	-163.330	-164.620
26	= Jahresergebnis	502.299	-251.500	-160.800	-162.060	-163.330	-164.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	431	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.044	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	498.825	-252.500	-165.600	-166.860	-168.130	-169.420

Produktbeschreibung Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.001	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798	4.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.798	4.000	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.480	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.578	14.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.119	57.000	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.272	4.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.122	41.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.559	2.800	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.166	7.800	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.333	5.000	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.313	5.000	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	100	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	11.920	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.452	62.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.874	-48.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.874	-48.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.874	-48.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106	3.800	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.106	3.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.980	-51.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.002	Unterkünfte Obdachlose

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Schlichthauses Kölner Str. 220a.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.055	55.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.055	55.000	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.055	55.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.862	15.400	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.560	3.800	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.844	9.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	685	700	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.773	1.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.517	75.660	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	9.487	11.500	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	32.178	23.000	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	-189	10.000	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	5.519	8.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	10.822	16.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	5.360	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.699	1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.533	10.370	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.370	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	9.533	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.258	21.300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	20.000	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.258	1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.170	122.730	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.115	-67.730	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.115	-67.730	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.115	-67.730	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	500	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	260	500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.375	-68.230	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Asylunterkünften.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.740	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.740	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.235	80.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	190.235	80.000	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.235	93.740	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.224	46.700	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	712	1.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	34.040	35.600	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.634	2.800	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.837	7.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.299	259.450	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	45.704	31.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241100	Aufwendungen für Strom	57.152	63.000	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	29.462	72.000	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	6.734	25.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	12.772	50.000	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.340	17.450	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	135	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.090	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.090	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	43.193	43.530	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	42.090	40.000	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.103	3.530	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.716	366.770	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.481	-273.030	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.481	-273.030	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.481	-273.030	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.666	40.000	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20.666	40.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.146	-313.030	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 05315301 Immobilienerwerb	-100.000	0	0	0	0	0 0	0
I 05315302 Kreditaufnahme	100.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherungnach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherungnach dem SGB II (Hartz IV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Sozialhilfe für Personen, die unter die Regelungen von "Hartz IV" fallen einschließlich eines möglichen Zuschusses an den Kreis.

Verantwortlich: Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

Erläuterung: Bei den Sachkonten 5012000 - 5032000 sind die Kosten der Personalgestellung ausgewiesen. Die Erstattung des Jobcenters für Personal- und Sachkosten ist bei 4482000 veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 05.333.001 Grundsicherungnach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	78.300	79.800	81.500	83.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	0	78.300	79.800	81.500	83.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	78.300	79.800	81.500	83.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	82.900	84.550	86.240	87.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	64.700	65.990	67.310	68.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	13.200	13.460	13.730	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	82.900	84.550	86.240	87.960

Teilergebnisplan Produkt 05.333.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.600	-4.750	-4.740	-4.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.600	-4.750	-4.740	-4.960
26	= Jahresergebnis	0	0	-4.600	-4.750	-4.740	-4.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-4.600	-4.750	-4.740	-4.960

Produktbeschreibung Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	05.371.001	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Teilergebnisplan Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	58.900	60.080	61.290	62.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	43.200	44.060	44.940	45.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	2.900	2.960	3.020	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	8.100	8.260	8.430	8.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	68.900	65.080	66.290	67.520
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-54.900	-51.080	-52.290	-53.520
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-54.900	-51.080	-52.290	-53.520

Teilergebnisplan Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	0	0	-54.900	-51.080	-52.290	-53.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-54.900	-51.080	-52.290	-53.520

Produktbeschreibung Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.001	Unterkünfte Obdachlose

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Schlichthauses Kölner Str. 220a.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	16.600	16.960	17.320	17.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.900	4.000	4.100	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	9.900	10.100	10.300	10.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	800	820	840	860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	2.000	2.040	2.080	2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.350	83.350	83.350	83.350
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	17.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilergebnisplan Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.370	10.370	10.370	10.370
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	0	10.370	10.370	10.370	10.370
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	21.326	21.326	21.326	21.326
5422000	Mieten und Pachten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	1.326	1.326	1.326	1.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	140.646	132.006	132.366	132.736
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-85.646	-77.006	-77.366	-77.736
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-85.646	-77.006	-77.366	-77.736
26	= Jahresergebnis	0	0	-85.646	-77.006	-77.366	-77.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-85.646	-77.006	-77.366	-77.736

Produktbeschreibung Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.001	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Asylunterkünften.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.740	13.740	13.740	13.740
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	13.740	13.740	13.740	13.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	93.740	93.740	93.740	93.740
11	- Personalaufwendungen	0	0	48.300	49.250	50.220	51.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	0	37.100	37.840	38.600	39.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	2.900	2.960	3.020	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	7.500	7.650	7.800	7.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	215.200	199.400	199.600	199.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	30.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241100	Aufwendungen für Strom	0	0	60.000	60.100	60.200	60.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	53.600	53.700	53.800	53.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.090	17.090	17.090	17.090
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	0	17.090	17.090	17.090	17.090
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	43.650	43.650	43.650	43.650
5422000	Mieten und Pachten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	324.240	309.390	310.560	311.750
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-230.500	-215.650	-216.820	-218.010
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-230.500	-215.650	-216.820	-218.010
26	= Jahresergebnis	0	0	-230.500	-215.650	-216.820	-218.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-258.200	-243.350	-244.520	-245.710

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.893	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.222	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
11	- Personalaufwendungen	86.784	86.200	90.700	92.470	94.280	96.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032	14.350	47.230	43.880	44.230	44.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.610	60.610	60.610	60.610	60.610
15	- Transferaufwendungen	286.186	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
16	- Sonstige Aufwendungen	16.180	27.350	27.374	27.374	27.374	27.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.182	468.010	505.414	503.834	505.994	508.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.960	-416.360	-453.764	-452.184	-454.344	-456.474
19	+ Finanzerträge	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.435	-414.860	-452.284	-450.734	-452.894	-455.024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-362.435	-414.860	-452.284	-450.734	-452.894	-455.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.216	75.700	35.600	35.600	35.600	35.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.651	-490.560	-487.884	-486.334	-488.494	-490.624

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.326	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.794	30.000	29.980	29.950	29.950	29.950
10	- Personalauszahlungen	-86.739	-86.200	-90.700	-92.470	-94.280	-96.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.456	-14.350	-47.230	-43.880	-44.230	-44.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-286.157	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.329	-18.600	-18.624	-18.624	-18.624	-18.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.681	-398.650	-436.054	-434.474	-436.634	-438.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.887	-368.650	-406.074	-404.524	-406.684	-408.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	4.000	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-355.887	-378.650	-406.074	-404.524	-406.684	-408.814
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.411	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.411	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-353.475	-376.650	-403.574	-402.024	-404.184	-406.314
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-353.475	-376.650	-403.574	-402.024	-404.184	-406.314

Produktbeschreibung Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung von Veranstaltungen der Jugendpflege, der Ferienspiele und des Jugendaustausches.
Ferner die Zuschüsse an die Vereine und die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Skateranlage.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5241000 sind die Kosten der Spielplatzunterhaltung veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	7.789	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.008	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.364	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
11	- Personalaufwendungen	55.894	63.500	67.600	68.940	70.310	71.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.984	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.703	45.000	49.500	50.490	51.500	52.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.732	4.600	2.900	2.960	3.020	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.474	8.700	9.700	9.890	10.090	10.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	234	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	2.069	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.069	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	12.683	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	651	800	800	800	800	800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	12.033	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.776	90.450	94.550	95.890	97.260	98.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.412	-82.900	-87.000	-88.340	-89.710	-91.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.412	-82.900	-87.000	-88.340	-89.710	-91.100
26	= Jahresergebnis	-59.412	-82.900	-87.000	-88.340	-89.710	-91.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.792	69.700	35.600	35.600	35.600	35.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.169	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	49.623	69.500	35.400	35.400	35.400	35.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.204	-152.600	-122.600	-123.940	-125.310	-126.700

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.365.001 Kindergärten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5318000 sind die vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	4.272	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.272	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.730	28.930	29.130	29.330
5241100	Aufwendungen für Strom	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	18.600	18.700	18.800	18.900

Teilergebnisplan Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	830	830	830	830
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
15	- Transferaufwendungen	284.117	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	284.117	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.389	333.650	362.580	362.880	363.180	363.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.389	-311.450	-340.380	-340.680	-340.980	-341.280
19	+ Finanzerträge	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.526	1.500	1.480	1.450	1.450	1.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.864	-309.950	-338.900	-339.230	-339.530	-339.830
26	= Jahresergebnis	-286.864	-309.950	-338.900	-339.230	-339.530	-339.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.864	-310.950	-338.900	-339.230	-339.530	-339.830

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung des Jugendheimes.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.326	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	17.826	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.857	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	26.618	18.200	18.400	18.730	19.070	19.410
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.424	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	15.105	13.000	13.100	13.360	13.630	13.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.954	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.168	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160

Teilergebnisplan Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.968	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901	10.350	14.500	10.950	11.100	11.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.243	5.000	8.700	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.501	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.480	3.200	3.250	3.300	3.350	3.350
5241300	Aufwendungen für Wasser	113	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	253	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	312	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	210	210	210	210	210
16	- Sonstige Aufwendungen	3.496	5.200	5.224	5.224	5.224	5.224
5431200	Porto und Fernsprechkosten	632	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	874	1.200	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	1.224	1.224	1.224	1.224
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.990	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.016	43.910	48.284	45.064	45.554	45.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.159	-22.010	-26.384	-23.164	-23.654	-24.094
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.159	-22.010	-26.384	-23.164	-23.654	-24.094
26	= Jahresergebnis	-16.159	-22.010	-26.384	-23.164	-23.654	-24.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424	5.000	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	424	5.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.583	-27.010	-26.384	-23.164	-23.654	-24.094

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	408.900	85.900	85.900	85.900	85.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	915	915	915	915	915
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.098	518.515	195.515	195.515	195.515	195.515
11	- Personalaufwendungen	85.277	79.700	80.200	81.830	83.490	85.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.812	712.700	320.000	85.450	85.900	85.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	195.910	195.910	195.910	195.910	195.910
15	- Transferaufwendungen	669.200	687.200	589.800	589.800	589.800	589.800
16	- Sonstige Aufwendungen	57.380	29.900	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.670	1.705.410	1.216.010	983.090	985.200	986.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-970.572	-1.186.895	-1.020.495	-787.575	-789.685	-791.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.572	-1.186.895	-1.020.495	-787.575	-789.685	-791.375

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-970.572	-1.186.895	-1.020.495	-787.575	-789.685	-791.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.238	11.470	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-982.231	-1.198.365	-1.022.195	-789.275	-791.385	-793.075

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	323.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998	431.700	108.700	108.700	108.700	108.700
10	- Personalauszahlungen	-85.277	-79.700	-80.200	-81.830	-83.490	-85.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.416	-712.700	-320.000	-85.450	-85.900	-85.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-669.200	-687.200	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.855	-29.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.747	-1.509.500	-1.020.100	-787.180	-789.290	-790.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.750	-1.077.800	-911.400	-678.480	-680.590	-682.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-402.000	-65.000	-65.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-402.000	-65.000	-65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40.000	40.000	-362.000	-25.000	-25.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.042.750	-1.037.800	-1.273.400	-703.480	-705.590	-642.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.042.750	-1.037.800	-1.273.400	-703.480	-705.590	-642.280
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.042.750	-1.037.800	-1.273.400	-703.480	-705.590	-642.280

Produktbeschreibung Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.001	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.901	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.901	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15	- Transferaufwendungen	2.400	17.200	14.800	14.800	14.800	14.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.400	17.200	14.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.301	23.400	22.100	22.200	22.300	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.301	-23.400	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.301	-23.400	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
26	= Jahresergebnis	-5.301	-23.400	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
28	- Aufwendungen aus internen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.301	-24.400	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Sporthalle Rassberg und der gemeindlichen Sportplätze / Anlagen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	408.600	85.600	85.600	85.600	85.600
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	50.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	273.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	622	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	655	655	655	655	655
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	655	655	655	655	655
10	= Ordentliche Erträge	622	410.855	87.855	87.855	87.855	87.855
11	- Personalaufwendungen	69.714	76.500	75.900	77.430	78.990	80.580
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.856	6.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Teilergebnisplan Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.765	55.000	56.000	57.120	58.260	59.430
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.162	4.300	4.400	4.490	4.580	4.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.931	11.000	11.200	11.420	11.650	11.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.831	712.700	120.000	85.450	85.900	85.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	154.392	637.750	36.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	9.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	23.533	24.200	24.400	24.600	24.800	24.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	28.979	35.250	35.500	35.750	36.000	36.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	833	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7.233	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	804	900	900	900	900	900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.057	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16	- Sonstige Aufwendungen	6.542	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000	Mieten und Pachten	756	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	647	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	5.139	5.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.087	907.500	314.400	281.380	283.390	284.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.465	-496.645	-226.545	-193.525	-195.535	-197.125
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.465	-496.645	-226.545	-193.525	-195.535	-197.125
26	= Jahresergebnis	-292.465	-496.645	-226.545	-193.525	-195.535	-197.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	10.000	700	700	700	700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.450	10.000	700	700	700	700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.915	-506.645	-227.245	-194.225	-196.235	-197.825

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0
I 08424102 Modernisierung GTH	0	-402.000	-65.000	-65.000	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibäder

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung des Familienbades.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Erläuterung: Bei Sachkonto 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

Teilergebnisplan Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	260	260	260	260	260
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	107.100	107.660	107.660	107.660	107.660	107.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	200.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	84.410	84.410	84.410	84.410	84.410
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	83.560	83.560	83.560	83.560	83.560
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	666.800	670.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	666.800	670.000	575.000	575.000	575.000	575.000
16	- Sonstige Aufwendungen	33.041	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	15.553	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	461	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.026	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.841	774.510	879.510	679.510	679.510	679.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.741	-666.850	-771.850	-571.850	-571.850	-571.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.741	-666.850	-771.850	-571.850	-571.850	-571.850
26	= Jahresergebnis	-592.741	-666.850	-771.850	-571.850	-571.850	-571.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789	470	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.789	470	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-594.529	-667.320	-771.850	-571.850	-571.850	-571.850

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Kleinschwimmhalle Kramberg.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.376	0	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.376	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.662	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.970	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.357	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	644	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.691	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.981	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.511	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	11.875	0	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	26.835	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.052	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.708	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	17.798	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	15.982	0	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	185	0	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.631	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.441	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.065	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.065	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-80.065	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	579	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.486	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	222.536	190.800	287.000	290.370	296.160	302.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.908	124.200	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.444	330.000	361.200	364.570	370.360	376.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.444	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.444	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-255.444	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.444	-323.400	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.596	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-222.536	-190.800	-287.000	-290.370	-296.160	-302.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.520	-124.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.056	-330.000	-361.200	-364.570	-370.360	-376.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.460	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-239.460	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.460	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
37	+ Anfangsbestand an	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-239.460	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die räumliche Planung, die Planungen zum Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	221.589	189.700	285.900	289.270	295.060	300.960
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.282	27.000	2.300	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.834	126.000	222.100	226.540	231.070	235.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.381	10.600	18.100	18.460	18.830	19.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.091	26.100	43.400	44.270	45.160	46.060
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.718	118.200	53.200	53.200	53.200	53.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.835	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	28.883	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.307	322.900	354.100	357.470	363.260	369.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.307	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
22	= Ergebnis der Lfd.	-254.307	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160

Teilergebnisplan Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-254.307	-322.900	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.307	-323.400	-354.100	-357.470	-363.260	-369.160

Produktbeschreibung Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grundstückszuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen sowie die Unterstützung des Umlegungsausschusses.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	947	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	947	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige Aufwendungen	190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.137	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-1.137	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.137	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	83.772	63.900	106.900	108.720	110.900	113.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.993	69.160	112.160	113.980	116.160	118.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.495	-67.660	-110.660	-112.480	-114.660	-116.870
19	+ Finanzerträge	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.796	-66.660	-109.660	-111.480	-113.660	-115.870

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-79.796	-66.660	-109.660	-111.480	-113.660	-115.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.796	-66.660	-109.660	-111.480	-113.660	-115.870

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-83.772	-63.900	-106.900	-108.720	-110.900	-113.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-146	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.918	-69.160	-112.160	-113.980	-116.160	-118.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.527	-66.660	-109.660	-111.480	-113.660	-115.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.527	-66.660	-109.660	-111.480	-113.660	-115.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	997	850	850	850	600	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	997	850	850	850	600	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.530	-65.810	-108.810	-110.630	-113.060	-115.270
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-80.530	-65.810	-108.810	-110.630	-113.060	-115.270

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung der örtlichen Bauaufsicht einschließlich Bauüberwachung und Überprüfung sowie Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	81.519	62.100	105.500	107.400	109.560	111.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.022	2.200	200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.678	46.400	82.600	84.250	85.940	87.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.164	3.900	6.700	6.830	6.970	7.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.655	9.600	16.000	16.320	16.650	16.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.593	62.100	105.500	107.400	109.560	111.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.818	-60.600	-104.000	-105.900	-108.060	-110.250
22	= Ergebnis der lfd.	-79.818	-60.600	-104.000	-105.900	-108.060	-110.250

Teilergebnisplan Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-79.818	-60.600	-104.000	-105.900	-108.060	-110.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.818	-60.600	-104.000	-105.900	-108.060	-110.250

Produktbeschreibung Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst gewährte Kredite zur Wohnungsbauförderung (Zinsen und Tilgung) sowie Beratungen zur Wohnungsbauförderung.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	337	400	100	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	337	400	100	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	337	660	360	260	260	260
18	= Ordentliches Ergebnis	-337	-660	-360	-260	-260	-260
19	+ Finanzerträge	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	322	300	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.377	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362	340	640	740	740	740

Teilergebnisplan Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	1.362	340	640	740	740	740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.362	340	640	740	740	740

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	250	250	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Denkmalpflege und -beratung einschließlich von Landeszuschüssen für private Maßnahmen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	722	0	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.916	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.446	700	1.000	1.020	1.040	1.060
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	339	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062	6.400	6.300	6.320	6.340	6.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.340	-6.400	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360

Teilergebnisplan Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.340	-6.400	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360
26	= Jahresergebnis	-1.340	-6.400	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.340	-6.400	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.518	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.081.518	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	22.818	23.000	23.700	24.170	24.650	25.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.417	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	347.111	363.700	363.700	363.700	363.700	363.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.480	1.096.900	1.097.600	1.098.070	1.098.550	1.099.040
18	= Ordentliches Ergebnis	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.696	50.000	49.800	49.800	49.800	49.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.342	-18.300	-18.800	-19.270	-19.750	-20.240

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.932	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	476	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.407	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
10	- Personalauszahlungen	-22.818	-23.000	-23.700	-24.170	-24.650	-25.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.079	-710.200	-710.200	-710.200	-710.200	-710.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.665	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.561	-1.096.900	-1.097.600	-1.098.070	-1.098.550	-1.099.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.847	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.847	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	49.847	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	49.847	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung der gemeindlichen Abfallentsorgung.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.518	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.081.518	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Ordentliche Erträge	1.081.518	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	22.818	23.000	23.700	24.170	24.650	25.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.001	18.200	18.600	18.970	19.350	19.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.389	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.427	3.400	3.600	3.670	3.740	3.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.417	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	661.417	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	133	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	347.111	363.700	363.700	363.700	363.700	363.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	347.111	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.480	1.096.900	1.097.600	1.098.070	1.098.550	1.099.040
18	= Ordentliches Ergebnis	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
26	= Jahresergebnis	50.039	31.700	31.000	30.530	30.050	29.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.696	50.000	49.800	49.800	49.800	49.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	39.696	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.342	-18.300	-18.800	-19.270	-19.750	-20.240

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	106.690	108.190	106.690	106.690	106.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.850	403.690	405.190	403.690	403.690	403.690
11	- Personalaufwendungen	143.138	148.300	150.200	152.680	155.720	158.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.220	996.950	967.500	913.950	913.950	913.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	580.570	580.570	580.570	580.570	580.570
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	525	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.883	1.732.370	1.706.320	1.653.750	1.656.790	1.659.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.033	-1.328.680	-1.301.130	-1.250.060	-1.253.100	-1.256.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.033	-1.328.680	-1.301.130	-1.250.060	-1.253.100	-1.256.200

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-910.033	-1.328.680	-1.301.130	-1.250.060	-1.253.100	-1.256.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.081	265.000	255.200	255.200	255.200	255.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.198.115	-1.527.680	-1.490.330	-1.439.260	-1.442.300	-1.445.400

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-143.138	-148.300	-150.200	-152.680	-155.720	-158.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.265	-996.950	-967.500	-913.950	-913.950	-913.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.000	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-525	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.928	-1.150.850	-1.124.800	-1.072.230	-1.075.270	-1.078.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.078	-1.145.850	-1.118.300	-1.067.230	-1.070.270	-1.073.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.300	152.500	45.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.950	1.470.000	866.000	0	0	463.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.250	1.622.500	911.000	0	0	463.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.341	-1.334.000	-1.074.000	-2.756.000	-1.290.000	-1.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-328.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.341	-1.662.500	-1.074.000	-2.756.000	-1.290.000	-1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-202.091	-40.000	-163.000	-2.756.000	-1.290.000	-661.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.096.170	-1.185.850	-1.281.300	-3.823.230	-2.360.270	-1.734.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.096.170	-1.185.850	-1.281.300	-3.823.230	-2.360.270	-1.734.870
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.096.170	-1.185.850	-1.281.300	-3.823.230	-2.360.270	-1.734.870

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Neubau von Straßen, Wegen und Brücken einschließlich der dazu gehörenden Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen	61.647	63.300	59.400	60.080	61.280	62.510
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.054	5.300	500	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.627	45.800	46.400	47.330	48.280	49.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.438	3.500	3.600	3.670	3.740	3.810

Teilergebnisplan Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.528	8.700	8.900	9.080	9.260	9.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	574.840	574.840	574.840	574.840	574.840
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	0	950	950	950	950	950
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.647	639.090	635.190	635.870	637.070	638.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.917	-244.090	-240.190	-240.870	-242.070	-243.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.917	-244.090	-240.190	-240.870	-242.070	-243.300
26	= Jahresergebnis	-60.917	-244.090	-240.190	-240.870	-242.070	-243.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.917	-244.090	-240.190	-240.870	-242.070	-243.300

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-259.000	-224.000	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	275.000	275.000	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	115.000	115.000	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	-320.000	-680.000	0	0	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	328.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	-328.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	26.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	288.000	476.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	-515.000	0	0	0	-515.000	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	463.500	0	0	0	463.500	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	-55.000	0	-350.000	-545.000	0	0 0	0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	-45.000	0	-1.200.000	0	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	0	-280.000	0 0	0
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	0	-60.000	0	0	0	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	0	-10.000	-330.000	0	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	0	-40.000	-500.000	0	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	-245.000	0	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	-256.000	0	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	0	-50.000	-300.000	0	0	0 0	0
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	0	-330.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung der Straßen, Wegen und Brücken.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.812	62.800	66.000	67.320	68.670	70.040
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.740	49.300	51.800	52.840	53.900	54.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.676	3.800	4.000	4.080	4.160	4.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.396	9.700	10.200	10.400	10.610	10.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.762	764.500	757.000	704.200	704.200	704.200
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	167.954	280.500	273.000	220.200	220.200	220.200
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	453.808	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
16	- Sonstige Aufwendungen	446	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten und Pachten	446	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.021	827.800	823.500	772.020	773.370	774.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.941	-827.800	-823.500	-772.020	-773.370	-774.740
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.941	-827.800	-823.500	-772.020	-773.370	-774.740
26	= Jahresergebnis	-682.941	-827.800	-823.500	-772.020	-773.370	-774.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.865	190.000	95.600	95.600	95.600	95.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	231.865	190.000	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-914.806	-1.017.800	-919.100	-867.620	-868.970	-870.340

Produktbeschreibung Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.996	3.200	3.200	3.260	3.320	3.380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.343	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	181	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	473	500	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.061	147.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	95.061	147.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.057	150.200	127.200	127.260	127.320	127.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.057	-150.200	-127.200	-127.260	-127.320	-127.380
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.057	-150.200	-127.200	-127.260	-127.320	-127.380
26	= Jahresergebnis	-98.057	-150.200	-127.200	-127.260	-127.320	-127.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	579	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.636	-150.200	-127.200	-127.260	-127.320	-127.380

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Produkt 12.545.001 Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Räum- und Streudienst auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.280	16.300	18.700	19.070	19.450	19.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.961	12.800	14.600	14.890	15.190	15.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	919	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.401	2.500	2.900	2.960	3.020	3.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.181	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	46.181	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.462	86.300	88.700	89.070	89.450	89.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.462	-86.300	-88.700	-89.070	-89.450	-89.830
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.462	-86.300	-88.700	-89.070	-89.450	-89.830
26	= Jahresergebnis	-61.462	-86.300	-88.700	-89.070	-89.450	-89.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Teilergebnisplan Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.637	75.000	159.600	159.600	159.600	159.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	55.637	75.000	159.600	159.600	159.600	159.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.099	-95.300	-182.300	-182.670	-183.050	-183.430

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.547 ÖPNV

Produkt 12.547.001 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, wie z. B. von Wartehallen und Bahnsteigen.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	8.690	10.190	8.690	8.690	8.690
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.040	8.690	10.190	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	2.403	2.700	2.900	2.950	3.000	3.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.886	2.100	2.200	2.240	2.280	2.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	145	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	372	400	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216	15.450	16.500	15.750	15.750	15.750
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	4.216	14.450	15.500	14.750	14.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.697	28.980	31.730	29.530	29.580	29.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.657	-20.290	-21.540	-20.840	-20.890	-20.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.657	-20.290	-21.540	-20.840	-20.890	-20.950
26	= Jahresergebnis	-6.657	-20.290	-21.540	-20.840	-20.890	-20.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.657	-20.290	-21.540	-20.840	-20.890	-20.950

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	-140.000	-50.000	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	126.000	45.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.591	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.869	503.100	503.100	503.100	503.100	503.100
11	- Personalaufwendungen	59.868	61.800	64.100	65.370	66.670	68.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.512	196.300	147.100	121.200	121.480	121.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	158.320	158.320	158.320	158.320	158.320
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	3.131	4.800	4.846	4.846	4.846	4.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.671	421.380	374.526	349.896	351.476	352.806
18	= Ordentliches Ergebnis	306.198	81.720	128.574	153.204	151.624	150.294
19	+ Finanzerträge	1.057	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.057	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.255	82.220	129.074	153.704	152.124	150.794

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	307.255	82.220	129.074	153.704	152.124	150.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.489	409.100	398.340	398.340	398.340	398.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.235	-295.380	-237.766	-213.136	-214.716	-216.046

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.678	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.057	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.013	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
10	- Personalauszahlungen	-59.868	-61.800	-64.100	-65.370	-66.670	-68.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.062	-196.300	-147.100	-121.200	-121.480	-121.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.131	-4.800	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.221	-263.060	-216.206	-191.576	-193.156	-194.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.792	159.940	206.794	231.424	229.844	228.514
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.728	89.000	56.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.728	89.000	56.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.573	-176.000	-140.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.573	-176.000	-140.000	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.845	-87.000	-84.000	-200.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.947	72.940	122.794	31.424	229.844	228.514
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	205.947	72.940	122.794	31.424	229.844	228.514
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	205.947	72.940	122.794	31.424	229.844	228.514

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.105	10.700	11.200	11.420	11.650	11.880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.911	8.300	8.700	8.870	9.050	9.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	609	700	700	710	720	730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.584	1.700	1.800	1.840	1.880	1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5241100	Aufwendungen für Strom	248	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	563	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.915	26.200	26.700	26.920	27.150	27.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.915	-26.200	-26.700	-26.920	-27.150	-27.380
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.915	-26.200	-26.700	-26.920	-27.150	-27.380
26	= Jahresergebnis	-10.915	-26.200	-26.700	-26.920	-27.150	-27.380
28	- Aufwendungen aus internen	26.014	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilergebnisplan Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	26.014	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.929	-46.200	-51.200	-51.420	-51.650	-51.880

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Neuerichtung von wasserbaulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	16.386	16.800	17.100	17.440	17.780	18.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.905	13.200	13.400	13.670	13.940	14.220
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	995	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.486	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853	80.000	56.000	29.800	29.800	29.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	20.853	80.000	56.000	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900

Teilergebnisplan Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.239	221.700	198.000	172.140	172.480	172.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.239	-142.700	-119.000	-93.140	-93.480	-93.830
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.239	-142.700	-119.000	-93.140	-93.480	-93.830
26	= Jahresergebnis	-37.239	-142.700	-119.000	-93.140	-93.480	-93.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.010	30.000	38.800	38.800	38.800	38.800
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	33.010	30.000	38.800	38.800	38.800	38.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.249	-172.700	-157.800	-131.940	-132.280	-132.630

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	0	0	-200.000	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	-42.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	-60.000	-70.000	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	54.000	56.000	0	0	0	0 0	0
I 13552111 Umbau Sauer's Wehr	0	-20.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofshallen einschließlich der einzelnen Grabarten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.278	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.591	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4311000	Verwaltungsgebühren	175	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	455.416	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	457.869	423.900	423.900	423.900	423.900	423.900
11	- Personalaufwendungen	33.377	34.300	35.800	36.510	37.240	37.990
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.332	27.100	28.200	28.760	29.340	29.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.031	2.100	2.200	2.240	2.280	2.330

Teilergebnisplan Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.014	5.100	5.400	5.510	5.620	5.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.691	100.400	75.200	75.500	75.780	75.780
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	11.948	30.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.611	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	259	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.444	4.150	4.200	4.250	4.280	4.280
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.507	10.800	10.900	11.000	11.100	11.100
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.610	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.471	5.550	5.600	5.650	5.700	5.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	8.308	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	12.668	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	2.840	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
5431100	Geschäftsaufwendungen	924	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.916	2.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	2.040	2.040	2.040	2.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.067	172.580	148.920	149.930	150.940	151.690
18	= Ordentliches Ergebnis	354.802	251.320	274.980	273.970	272.960	272.210
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	354.802	251.320	274.980	273.970	272.960	272.210
26	= Jahresergebnis	354.802	251.320	274.980	273.970	272.960	272.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.465	327.600	303.540	303.540	303.540	303.540

Teilergebnisplan Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	303.465	320.000	295.940	295.940	295.940	295.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	51.336	-44.780	2.940	1.930	920	170

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-74.000	-50.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Gemeindewaldes einschließlich der Erlöse aus Holzverkäufen und Haubergsanteilen.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	400	400	400	400	400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	158	400	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	292	500	506	506	506	506
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	251	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	40	300	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	306	306	306	306
17	= Ordentliche Aufwendungen	450	900	906	906	906	906
18	= Ordentliches Ergebnis	-450	-700	-706	-706	-706	-706

Teilergebnisplan Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	1.057	500	500	500	500	500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.057	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.057	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	607	-200	-206	-206	-206	-206
26	= Jahresergebnis	607	-200	-206	-206	-206	-206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	607	-200	-206	-206	-206	-206

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.114	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.368	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	58.765	59.800	60.800	62.010	63.260	64.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.409	74.800	75.800	77.010	78.260	79.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.981	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.022	-68.900	-70.800	-72.010	-73.260	-74.530

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.566	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.795	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	-58.765	-59.800	-60.800	-62.010	-63.260	-64.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.409	-74.800	-75.800	-77.010	-78.260	-79.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.614	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.614	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.614	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630

Produktbeschreibung Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.001	Umweltschutz/-management

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Umweltberatung, die Koordination von Maßnahmen des Umweltschutzes und die Umweltvorsorge.

Verantwortlich:

FB 4, Herr Krämer

Teilergebnisplan Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.114	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.114	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.368	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	58.765	59.800	60.800	62.010	63.260	64.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.369	47.100	47.900	48.860	49.840	50.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.577	3.700	3.700	3.770	3.850	3.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.819	9.000	9.200	9.380	9.570	9.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.409	74.800	75.800	77.010	78.260	79.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
26	= Jahresergebnis	-42.041	-53.900	-54.900	-56.110	-57.360	-58.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.981	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	68	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	15.913	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.022	-68.900	-70.800	-72.010	-73.260	-74.530

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.870	50.870	50.870	50.870	50.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330	6.150	6.200	6.250	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.874	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.204	84.020	84.070	84.120	84.170	84.170
11	- Personalaufwendungen	94.292	91.700	76.800	78.380	80.000	81.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.721	244.600	154.950	133.350	134.650	134.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.810	100.810	100.810	100.810	100.810
15	- Transferaufwendungen	44.255	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	18.251	36.150	37.338	35.338	35.338	35.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.519	542.460	439.098	417.078	419.998	421.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.315	-458.440	-355.028	-332.958	-335.828	-337.658
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.315	-458.440	-355.028	-332.958	-335.828	-337.658

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-266.315	-458.440	-355.028	-332.958	-335.828	-337.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.822	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.077	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.570	-449.440	-347.028	-324.958	-327.828	-329.658

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801	6.150	6.200	6.250	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.964	33.150	33.200	33.250	33.300	33.300
10	- Personalauszahlungen	-94.292	-91.700	-76.800	-78.380	-80.000	-81.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.863	-244.600	-154.950	-133.350	-134.650	-134.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-45.657	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.142	-36.150	-37.338	-35.338	-35.338	-35.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.953	-441.650	-338.288	-316.268	-319.188	-321.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.989	-408.500	-305.088	-283.018	-285.888	-287.718
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.000	200.000	38.500	38.500	38.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	200.000	38.500	38.500	38.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-430.000	-175.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-33.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.000	-463.000	-175.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	0	-61.000	-263.000	-136.500	-111.500	-111.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.989	-469.500	-568.088	-419.518	-397.388	-399.218
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-271.989	-469.500	-568.088	-419.518	-397.388	-399.218
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-271.989	-469.500	-568.088	-419.518	-397.388	-399.218

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verbesserung der Standortfaktoren, die Firmenbetreuung, die Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten sowie Marketing und Aquisition.

Verantwortlich: Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.173	20.900	18.800	19.180	19.560	19.950
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	20.570	16.300	13.900	14.180	14.460	14.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.566	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.038	3.100	3.400	3.470	3.540	3.610
15	- Transferaufwendungen	44.255	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	44.255	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.992	92.100	90.000	90.380	90.760	91.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.992	-92.100	-90.000	-90.380	-90.760	-91.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.992	-92.100	-90.000	-90.380	-90.760	-91.150
26	= Jahresergebnis	-69.992	-92.100	-90.000	-90.380	-90.760	-91.150

Teilergebnisplan Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.992	-92.100	-90.000	-90.380	-90.760	-91.150

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Salchendorf einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411100	Mieten und Pachten	10.444	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.939	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
11	- Personalaufwendungen	25.639	26.100	15.000	15.300	15.610	15.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.086	20.400	11.700	11.930	12.170	12.410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.550	1.600	900	920	940	960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.004	4.100	2.400	2.450	2.500	2.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.247	54.150	46.550	39.900	40.250	40.250

Teilergebnisplan Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	27.449	20.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	5.954	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.905	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	953	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.280	4.600	4.650	4.700	4.750	4.750
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	294	850	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
16	- Sonstige Aufwendungen	2.933	3.100	5.156	3.156	3.156	3.156
5431100	Geschäftsaufwendungen	278	0	2.000	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	204	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.450	2.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	2.856	2.856	2.856	2.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.820	108.440	91.796	83.446	84.106	84.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.881	-90.020	-73.376	-65.026	-65.686	-65.996
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.881	-90.020	-73.376	-65.026	-65.686	-65.996
26	= Jahresergebnis	-74.881	-90.020	-73.376	-65.026	-65.686	-65.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	4.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	700	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	159	700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.417	-85.720	-68.376	-60.026	-60.686	-60.996

Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung des Otto-Reiffenrath-Hauses einschließlich der Vergabe der Räumlichkeiten.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	259	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	3.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	16.619	16.700	17.000	17.330	17.680	18.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.022	13.100	13.200	13.460	13.730	14.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.000	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.597	2.600	2.700	2.750	2.810	2.870

Teilergebnisplan Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939	58.600	36.900	27.200	27.500	27.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.701	40.000	16.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.564	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.181	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.809	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	684	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	26.990	26.990	26.990	26.990	26.990
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	3.142	5.100	5.156	5.156	5.156	5.156
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	308	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.834	2.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	2.856	2.856	2.856	2.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.699	107.390	86.046	76.676	77.326	77.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.564	-78.790	-57.446	-48.076	-48.726	-49.176
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.564	-78.790	-57.446	-48.076	-48.726	-49.176
26	= Jahresergebnis	-30.564	-78.790	-57.446	-48.076	-48.726	-49.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	1.967	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.099	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.099	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.696	-75.590	-54.246	-44.876	-45.526	-45.976

Investitionen Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15573202 Bestuhlung ORH	0	-25.000	0	0	0	0 0	0
I 15573203 Tische ORH	0	-5.000	0	0	0	0 0	0
I 15573204 Leinwand ORH	0	-1.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser Altenseelbach, Zeppenfeld und Wiederstein einschl. der Vergabe von Räumlichkeiten.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576	4.150	4.200	4.250	4.300	4.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.576	4.150	4.200	4.250	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411100	Mieten und Pachten	7.296	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.872	14.250	14.300	14.350	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	9.524	10.000	6.100	6.220	6.350	6.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.437	7.800	4.700	4.790	4.890	4.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	427	500	400	410	420	430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.660	1.700	1.000	1.020	1.040	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.838	42.050	41.500	35.850	36.100	36.200

Teilergebnisplan Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.602	16.500	14.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.172	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	3.627	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.887	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.002	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	207	250	250	250	250	250
5241700	Aufwendungen für Reinigung	355	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige Aufwendungen	2.368	2.050	2.076	2.076	2.076	2.076
5431200	Porto und Fernsprechkosten	608	750	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge	1.760	1.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	1.326	1.326	1.326	1.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.729	76.750	72.326	66.796	67.176	67.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.858	-62.500	-58.026	-52.446	-52.776	-53.006
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.858	-62.500	-58.026	-52.446	-52.776	-53.006
26	= Jahresergebnis	-20.858	-62.500	-58.026	-52.446	-52.776	-53.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	6.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.246	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.872	-55.500	-49.426	-43.846	-44.176	-44.406

Investitionen Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	-2.000	-2.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.004	Aula

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Aula einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
11	- Personalaufwendungen	3.272	3.400	3.500	3.570	3.640	3.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.571	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	197	200	300	310	320	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	504	500	600	610	620	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.697	88.850	29.250	29.650	30.050	30.050
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	26.049	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	102	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241100	Aufwendungen für Strom	771	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.559	20.200	20.400	20.600	20.800	20.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	150	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	800	900	1.000	1.100	1.100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	215	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5711700	Abschreibungen BGA	0	880	880	880	880	880
16	- Sonstige Aufwendungen	1.995	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	198	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	1.796	1.950	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.963	120.680	61.230	61.700	62.170	62.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.705	-97.930	-38.480	-38.950	-39.420	-39.490
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.705	-97.930	-38.480	-38.950	-39.420	-39.490
26	= Jahresergebnis	-48.705	-97.930	-38.480	-38.950	-39.420	-39.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.705	-97.930	-38.780	-39.250	-39.720	-39.790

Investitionen Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 15573401 Modernisierung Aula	0	-230.000	-105.000	-80.000	-80.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.575 Tourismus

Produkt 15.575.001 Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die touristische Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Konzeption des Tourismus einschließlich der Mitgliedsbeiträge an den Touristikverband Siegerland.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.065	14.600	16.400	16.780	17.160	17.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.647	11.000	12.600	12.900	13.200	13.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.680	2.800	2.900	2.960	3.020	3.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	207	200	300	310	320	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	531	600	600	610	620	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	750	750	750	750
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	200	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	7.251	21.250	20.250	20.250	20.250	20.250
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	2.173	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.077	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.316	37.100	37.700	38.080	38.460	38.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.316	-37.100	-37.700	-38.080	-38.460	-38.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.316	-37.100	-37.700	-38.080	-38.460	-38.840
26	= Jahresergebnis	-21.316	-37.100	-37.700	-38.080	-38.460	-38.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.573	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.573	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.889	-42.600	-46.200	-46.580	-46.960	-47.340

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	-70.000	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	38.500	200.000	38.500	38.500	38.500	0 0	0
I 15575103 Errichtung Wohnmobilstellplatz	-55.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15575104 Landeszuweisung Errichtung Wohnmobilstellplatz	27.500	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.076.295	23.428.650	23.748.650	24.173.650	24.528.650	24.799.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.492	20.500	17.500	15.500	13.600	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.945	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.704.915	24.629.150	25.251.150	25.309.150	25.662.250	25.929.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.599	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.280.224	12.804.400	14.561.500	14.285.000	13.372.000	14.006.000
16	- Sonstige Aufwendungen	636	0	7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.286.458	12.804.400	14.569.000	14.285.000	13.372.000	14.006.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.418.457	11.824.750	10.682.150	11.024.150	12.290.250	11.923.000
19	+ Finanzerträge	22	526.100	525.500	530.200	530.200	530.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.996.238	270.000	260.000	245.000	225.000	205.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.996.217	256.100	265.500	285.200	305.200	325.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.422.241	12.080.850	10.947.650	11.309.350	12.595.450	12.248.200

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.422.241	12.080.850	10.947.650	11.309.350	12.595.450	12.248.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	82.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.422.241	11.998.850	10.865.650	11.309.350	12.595.450	12.248.200

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.440	23.428.650	23.748.650	24.173.650	24.528.650	24.799.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.309	20.500	17.500	15.500	13.600	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	435.316	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24	526.100	525.500	530.200	530.200	530.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.513.272	25.155.250	25.776.650	25.839.350	26.192.450	26.459.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.996.610	-270.000	-260.000	-245.000	-225.000	-205.000
14	- Transferausszahlungen	-11.458.204	-12.804.400	-14.561.500	-14.285.000	-13.372.000	-14.006.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.454.814	-13.074.400	-14.829.000	-14.530.000	-13.597.000	-14.211.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.458	12.080.850	10.947.650	11.309.350	12.595.450	12.248.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.809	666.000	865.000	755.000	755.000	755.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.809	666.000	865.000	755.000	755.000	755.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	637.809	666.000	865.000	755.000	755.000	755.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.696.267	12.746.850	11.812.650	12.064.350	13.350.450	13.003.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.541.555	115.100	1.111.250	2.448.650	602.900	39.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.844.370	-865.000	-915.000	-975.000	-925.000	-450.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.697.186	-749.900	196.250	1.473.650	-322.100	-410.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.393.452	11.996.950	12.008.900	13.538.000	13.028.350	12.592.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	4.956.763	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	13.350.215	11.996.950	12.008.900	13.538.000	13.028.350	12.592.300

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Ferner die Erstattung zum Solidarbeitrag, den Ausgleichsleistungen des Landes und der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, der Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung etc.).

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.076.295	23.428.650	23.748.650	24.173.650	24.528.650	24.799.000
4011000	Grundsteuer A	6.517	7.650	7.650	7.650	7.650	8.000
4012000	Grundsteuer B	2.177.921	2.180.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4013000	Gewerbesteuer	11.421.842	13.300.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.425.590	5.600.000	5.900.000	6.160.000	6.360.000	6.500.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.300.385	1.600.000	1.880.000	1.925.000	1.970.000	1.990.000
4031000	Vergnügungssteuer	151.704	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4032000	Hundesteuer	55.307	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	537.029	560.000	580.000	600.000	610.000	620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	186.183	760.000	1.065.000	700.000	700.000	700.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.492	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	20.492	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.106	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	10	0	0	0	0	0
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.780	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niedersch./Erlass	1.316	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.304.077	24.188.650	24.813.650	24.873.650	25.228.650	25.499.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.599	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	5.599	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.280.224	12.804.400	14.561.500	14.285.000	13.372.000	14.006.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	923.598	1.100.000	990.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	897.210	1.065.000	960.000	950.000	0	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.612.493	7.085.660	8.246.000	8.217.000	8.221.500	8.649.200
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.638.710	3.194.340	4.184.000	3.948.000	3.950.500	4.156.800
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	49.054	204.400	0	0	0	0
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungs- b. Krankenhaus	159.159	155.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	0	0	181.500	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	636	0	7.500	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	636	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.286.458	12.804.400	14.569.000	14.285.000	13.372.000	14.006.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.017.619	11.384.250	10.244.650	10.588.650	11.856.650	11.493.000
19	+ Finanzerträge	22	4.550	3.500	8.200	8.200	8.200
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	22	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	4.550	3.500	8.200	8.200	8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.511	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	9.745	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.766	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19	-18.489	4.550	3.500	8.200	8.200	8.200

Teilergebnisplan Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.999.130	11.388.800	10.248.150	10.596.850	11.864.850	11.501.200
26	= Jahresergebnis	9.999.130	11.388.800	10.248.150	10.596.850	11.864.850	11.501.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	82.000	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	82.000	82.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.999.130	11.306.800	10.166.150	10.596.850	11.864.850	11.501.200

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben, die Investitionspauschale des Landes und die Krediteinnahmen und -ausgaben.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	17.500	15.500	13.600	10.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	20.500	17.500	15.500	13.600	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.838	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4511000	Konzessionsabgaben	400.838	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Ordentliche Erträge	400.838	440.500	437.500	435.500	433.600	430.000
18	= Ordentliches Ergebnis	400.838	440.500	437.500	435.500	433.600	430.000
19	+ Finanzerträge	0	521.550	522.000	522.000	522.000	522.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	519.550	520.000	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977.728	270.000	260.000	245.000	225.000	205.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	4.934.236	270.000	190.000	175.000	155.000	135.000

Teilergebnisplan Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	43.492	0	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.977.728	251.550	262.000	277.000	297.000	317.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.576.889	692.050	699.500	712.500	730.600	747.000
26	= Jahresergebnis	-4.576.889	692.050	699.500	712.500	730.600	747.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.576.889	692.050	699.500	712.500	730.600	747.000

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 16612101 Investitionspauschale	666.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	28.100	31.500	33.150	35.100	39.100	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-865.000	-915.000	-975.000	-925.000	-450.000	0 0	0
I 16612107 Landeszuweisung KlnvFöG	0	110.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-25.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-14.500	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-73.000	0	-160.000	-160.000	-100.000	0 0	0
I 01111173 Beschaffung Salzsilo	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 01111176 Fahrzeugbeschaffung Hansa APZ	0	-102.000	0	0	0	0 0	0
I 01111177 Fahrzeugbeschaffung Dacia Duster	0	-19.000	0	0	0	0 0	0
I 01111178 Beschaffung Geräte	0	-20.000	0	0	0	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-10.200	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	-35.000	-35.000	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	35.000	35.000	0	0	0	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	0	30.000	0	0	0	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-170.000	0	-255.000	-100.000	-100.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw- Gerätschaften	-31.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0
I 02126105 Fahrzeugbeschaffung Drehleiter	0	-600.000	0	0	0	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0 0	0
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0 0	0
I 03212102 Modernisierung Kopernikusschule	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-55.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03216102 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0	-350.000	0	0	0	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	147.000	405.000	405.000	405.000	405.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0 0	0
I 03243104 Schulzentrum Rassberg	0	-30.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 05315301 Immobilienerwerb	-100.000	0	0	0	0	0 0	0
I 05315302 Kreditaufnahme	100.000	0	0	0	0	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	0	0	0	0	0 0	0
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	0
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0
I 08424102 Modernisierung GTH	0	-402.000	-65.000	-65.000	0	0 0	0
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	250	250	0	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-259.000	-224.000	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	275.000	275.000	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	115.000	115.000	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	-320.000	-680.000	0	0	0	0 0	0
I 12541117 Wiesengrund Ausbaub. Einz. Gemeinde	328.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541118 Wiesengrund Ausbaub. Ausz. Gemeinde	-328.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541119 Landeszuweisung Straßenbaumaßn. K23	26.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	288.000	476.000	0	0	0	0 0	0
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	-515.000	0	0	0	-515.000	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	463.500	0	0	0	463.500	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	-55.000	0	-350.000	-545.000	0	0 0	0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	-45.000	0	-1.200.000	0	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	0	-280.000	0 0	0
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	0	-60.000	0	0	0	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	-280.000	0	0	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	0	-10.000	-330.000	0	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	0	-40.000	-500.000	0	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	-245.000	0	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	-256.000	0	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	0	-50.000	-300.000	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	VE 2019 VE 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	0	-330.000	0 0	0
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	-140.000	-50.000	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	126.000	45.000	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	0	0	-200.000	0	0	0 0	0
I 13552107 Umbau Sohlrampe Heller	-42.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552108 Landeszuschuss Umbau Sohlrampe Heller	35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	-60.000	-70.000	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	54.000	56.000	0	0	0	0 0	0
I 13552111 Umbau Sauer's Wehr	0	-20.000	0	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-74.000	-50.000	0	0	0	0 0	0
I 15573202 Bestuhlung ORH	0	-25.000	0	0	0	0 0	0
I 15573203 Tische ORH	0	-5.000	0	0	0	0 0	0
I 15573204 Leinwand ORH	0	-1.000	0	0	0	0 0	0
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	-2.000	-2.000	0	0	0	0 0	0
I 15573401 Modernisierung Aula	0	-230.000	-105.000	-80.000	-80.000	0 0	0
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	-70.000	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	38.500	200.000	38.500	38.500	38.500	0 0	0
I 15575103 Errichtung Wohnmobilstellplatz	-55.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15575104 Landeszuweisung Errichtung Wohnmobilstellplatz	27.500	0	0	0	0	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	666.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	28.100	31.500	33.150	35.100	39.100	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-865.000	-915.000	-975.000	-925.000	-450.000	0 0	0
I 16612107 Landeszuweisung KlnvFöG	0	110.000	0	0	0	0 0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	in T€				
1	2	3	4	5	6
- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe: 0 €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017 EURO	2016		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	1.176	1.176	1.176,05	
2	CDU-Fraktion	1.176	1.176	1.176,05	
3	UWG-Fraktion	624	624	623,81	
4	FDP-Fraktion	440	440	439,73	
5	B90/Die Grünen	440	440	439,73	
	Summe	3.855	3.855	3.855,37	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
Art	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.266.000	6.422.000	6.648.250
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000.000	13.500.000	15.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.266.000	19.922.000	21.648.250

Gemeinde Neunkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Anlage III

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.823,99	42
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.415.285,91	3.426
1.2.1.2 Ackerland	876.973,21	845
1.2.1.3 Wald, Forsten	296.037,55	296
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	759.615,35	994
	5.347.912,02	5.561
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.001.200,49	2.048
1.2.2.2 Schulen	26.454.040,44	24.026
1.2.2.3 Wohnbauten	1.033.641,08	1.069
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	13.104.130,74	13.508
	42.593.012,75	40.651
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.805.538,91	5.798
1.2.3.2 Brücken	982.135,97	1.020
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	10.400.422,15	10.915
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	126.554,77	133
	17.314.651,80	17.866
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.104.385,76	3.108
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.672,15	3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.063.243,09	1.009
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.217,13	361
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	455,66	3.099
	69.753.550,36	71.658
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	26
1.3.2 Beteiligungen	1.052.001,00	1.052
1.3.3 Sondervermögen	10.789.660,44	10.945
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	139.414,01	129
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	58.360,00	58
	12.065.000,04	12.210
	81.848.374,39	83.910
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1.303.385,98	1.331
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	15.525,45	61
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0
2.2.1.3 Steuern	94.702,24	7
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.117,39	583
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.960,85	113
	192.305,93	764
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.374.555,59	1.541
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.431,50	13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.735,96	90
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	882.960,92	785
	2.288.683,97	2.429
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	216.139,00	30
	2.697.128,90	3.223
2.3 Liquide Mittel	1.272.437,48	3.983
	3.969.566,38	7.206
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	780.958,19	755
	87.902.284,94	93.202

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.209.552,49	21.114
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0
1.3 Jahresfehlbetrag	4.111.270,08	5.809
	11.098.282,41	15.305
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.705.911,76	24.959
2.2 für Beiträge	5.116.596,15	5.411
2.3 für den Gebührenaussgleich	158.168,38	158
2.4 sonstige Sonderposten	190.096,27	193
	33.170.772,56	30.721
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	10.229.018,00	9.706
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	200.000,00	0
3.3 Sonstige Rückstellungen	933.311,74	1.272
	11.362.329,74	10.978
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.515.494,90	9.362
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	13.036
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.128,52	751
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.673,22	69
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.214.052,77	10.749
	29.898.349,41	33.967
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.372.550,82	2.231
	87.902.284,94	93.202



6. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2018

- Konsolidierungszeitraum 2012 – 2020 -

I. Allgemeines

Aufgrund des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

§ 76 GO NRW trifft hierzu folgende Regelungen:

Abs.1 Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1) durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- 2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder
- 3) innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Neu:

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

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

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt) des § 82 GO.

Lage in der Gemeinde Neunkirchen

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat im zurückliegenden Zeitraum erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichsrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste weiter massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 musste ein HSK aufgestellt werden, da das Gewerbesteueraufkommen um fast 9 Mio. € einbrach.

Im Jahre 2010/2011 wurde dieses HSK weiter fort geschrieben und umgesetzt.

Eine Genehmigung des HSK 2011 wurde durch die Aufsicht nicht erteilt.

Das HSK 2012 und dessen Fortschreibungen für 2013 und 2014 wurden genehmigt. Dies war insbesondere wegen der oben erläuterten Änderung des § 76 GO NRW (Ausgleichszeitraum 10 Jahre) möglich.

Die Genehmigung des HSK 2012 hat zur Folge, dass dieses jährlich fortgeschrieben werden muss, um die Einhaltung des angestrebten

Haushaltsausgleichs in 2020 sicherzustellen und die Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu dokumentieren.

Immer noch gilt: Die Aufwendungen werden ohne erhebliche Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde kaum zu reduzieren sein.

Bereits vor dem HSK 2012 durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 5,8 %
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte von 381 % auf 396 %-Punkte (2010 + 2011)
- Erhöhung der Hundesteuersätze
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Erhöhung der Eintrittspreise des Familienbades zur Senkung des gemeindlichen Zuschusses an die GmbH
- Einführung einer Leseausweis-Gebühr in der Bibliothek
- Einschränkung der Öffnungszeiten des Bürgerzentrums
- Kürzung der Aufwendungen für Kultur um 50%
- Erhöhung des beitragspflichtigen Anteils bei Straßenausbaumaßnahmen um jeweils 20%
- In 2011 keine Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Weiterhin Stellenbesetzungssperre
- Veränderung der Organisationsstruktur - Zusammenfassung der sechs Ämter zu vier Fachbereichen
- Kündigung der Finanzanwendungen bei der KDZ

Im Rahmen der HSK 2012/2013/2014/2015/2016/2017 bereits durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen

- Reduzierung des Ansatzes für Energieaufwendungen
- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B (450) und Gewerbesteuer (419)
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Weitere Erhöhung der Grundsteuer B (475) und der Gewerbesteuer (425)

Trotz dieser Maßnahmen und weiterer Konsolidierungsversuche stellt sich die finanzielle Situation in den letzten Jahren immer dramatischer dar. Insbesondere aufgrund hinter den Erwartungen zurückbleibenden Gewerbesteuererträgen in den Jahren 2013 und 2014 hat sich die Situation verschärft, **so dass ein Haushaltsausgleich in 2020 nicht mehr ohne weitere Steuererhöhungen und bzw. oder den Verzicht auf freiwillige Leistungen darstellbar ist.** Dies geht aus der Anlage „Entwicklung des Eigenkapitals“ deutlich hervor. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ist die bilanzielle Überschuldung vorprogrammiert und der Weg in den Nothaushalt gewiss.

II. Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021

Ein Haushaltsausgleich konnte in 2017 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Entwicklung/die Veränderung des Eigenkapitals gestaltet sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2014 sowie der Plan-Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2016 wie folgt:

		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
<i>Anfangsbestand</i>		26.059.646,91 €	7.483.348,76 €	33.542.995,67 €
Ergebnis 2007	IST	6.462.011,25 €		
31.12.2007		32.521.658,16 €	7.483.348,76 €	40.005.006,92 €
Ergebnis 2008	IST	1.531.356,21 €		
31.12.2008		34.053.014,37 €	7.483.348,76 €	41.536.363,13 €
Ergebnis 2009	IST	- 10.076.139,45 €		
31.12.2009		31.460.223,68 €	- €	31.460.223,68 €
Ergebnis 2010	IST	- 6.212.051,67 €		
31.12.2010		25.248.172,01 €	- €	25.248.172,01 €
Ergebnis 2011	IST	- 238.697,54 €		
31.12.2011		25.009.474,47 €	- €	25.009.474,47 €
Ergebnis 2012	IST	- 4.138.217,86 €		
31.12.2012		20.871.256,61 €	- €	20.871.256,61 €
Ergebnis 2013	IST	- 5.808.577,89 €		
31.12.2013		15.062.678,72 €	- €	15.062.678,72 €
Ergebnis 2014	IST	- 4.111.270,08 €		
31.12.2014		10.951.408,64 €	- €	10.951.408,64 €
Ergebnis 2015	Entwurf	823.580,54 €		
31.12.2015		11.774.989,18 €	- €	11.774.989,18 €
Ergebnis 2016	PLAN	- 2.362.455,00 €		
31.12.2016		9.412.534,18 €	- €	9.412.534,18 €
Ergebnis 2017	PLAN	- 416.905,00 €		
31.12.2017		8.995.629,18 €	- €	8.995.629,18 €
Ergebnis 2018	PLAN	- 1.289.847,00 €		
31.12.2018		7.705.782,18 €	- €	7.705.782,18 €
Ergebnis 2019	PLAN	- 618.647,00 €		
31.12.2019		7.087.135,18 €	- €	7.087.135,18 €
Ergebnis 2020	PLAN	544.863,00 €		
31.12.2020		7.631.998,18 €	- €	7.631.998,18 €

Die Finanzentwicklung in Neunkirchen ist im besonderen Maße durch eine hohe Steuerkraft bestimmt. Maßgeblich dafür sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese ist nur schwer planbar, da sie deutlichen Schwankungen unterliegt, was die folgende Darstellung deutlich macht. Die Gewerbesteuer erreichte im Jahre 2007 einen Höchststand mit fast **21 Mio. €**. 2008 konnten ebenfalls noch Einnahmen in Höhe von rd. **18 Mio. €** verbucht werden. Der Ansatz für 2009 musste durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 auf **5,1 Mio. €** reduziert werden.

In 2010 zeigte sich eine etwas gebesserte Lage. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf **7 Mio. €** festgesetzt. Für das Jahr 2011 wurden **8,14 Mio. €** angesetzt, für das Jahr 2012 **11.000.000 €**. Tatsächlich wurden in 2012 rd. 11,6 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt.

Für das Jahr 2013 wurde der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des Ergebnisses 2012 sowie der Orientierungsdaten des Landes und des erhöhten Hebesatzes auf **11.900.000 €** erhöht.

Die tatsächliche Entwicklung hat sich jedoch anders dargestellt. Im ersten Halbjahr geltend gemachte Erstattungsansprüche in hohem sechsstelligen Bereich führten zu einem seinerzeitigen Anordnungssoll in Höhe von nur noch rd. 8.040.000 €. Die Entwicklung in den Vorjahren ließ zwar darauf schließen, dass dieses Anordnungssoll durch abschließende Veranlagungen im zweiten Halbjahr noch überstiegen würde, jedoch war nicht zu erwarten, dass der Haushaltsansatz von 11.900.000 € noch erreicht werden könnte. Tatsächlich beliefen sich die Gewerbesteuererträge in 2013 auf nur rd. **4,9 Mio. €**.

Das führte zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung auswirkte.

Auch der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2014 konnte aufgrund dieses Umstandes nicht entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2012 und 2013 fortgeführt werden, sondern musste entsprechend des zu erwartenden Ergebnisses 2013 auf **8,5 Mio. €** korrigiert werden. Selbst dieser Ansatz ist in 2014 nicht erreicht worden. – Das AO-Soll betrug zum Jahresende rd. 6,9 Mio. €.

Seit 2015 (*Ansatz 2015: 7,8 Mio. € Ist 2015: 10,7 Mio. €, Ansatz 2016: 10,15 Mio. € Ist: 11,4 Mio. €*) wiederum hat sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich positiver als geplant gezeigt. Das AO-Soll 2017 beträgt zur Zeit (10/2017) rd. 12,74 Mio. €.

Auf dieser Grundlage sowie aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsbescheide wird der Ansatz für die **Gewerbesteuererträge für 2018 auf 12.800.000 €** festgesetzt.

Für 2011 hat die Gemeinde erstmals seit vielen Jahren eine Schlüsselzuweisung bezogen. Für die Folgejahre ist dies nicht mehr der Fall. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Gemeinde bis dahin „abundant“ im Sinne des Stärkungspaktgesetzes NRW war, und somit zur Zahlung einer Solidaritätsumlage verpflichtet wurde.

Diese Solidaritätsumlage wurde zum Haushaltsjahr 2018 erfreulicherweise abgeschafft. In den Jahren 2014 bis 2017 hat die Gemeinde Neunkirchen insgesamt 584.000 € gezahlt.

In der vorliegenden Fortschreibung des HSKs für das Haushaltsjahr 2018 gelingt sowohl die Darstellung des Ausgleichs in 2020 als auch der Erhalt des Eigenkapitals nur noch unter der Bedingung, dass die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer angehoben werden (2018). Andernfalls droht die bilanzielle Überschuldung und somit der Schritt in den Nothaushalt.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind in der **Anlage 2** zum HSK dargestellt.

III. Prüfpunkte nach dem Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK)

Aufwendungen

Zu den einzelnen Aufwandsarten wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Gesamt Ansatz 2015:	4.907.300 €
Gesamt Ansatz 2016:	5.147.100 €
Gesamt Ansatz 2017:	5.249.700 €
Gesamt Ansatz 2018:	5.287.630 €

Dabei wurde das Ergebnis der aktuellen Tarifrunde berücksichtigt. Abzuziehen sind die Personalkosten für das OGS-Personal, die pädagogische Übermittagsbetreuung, die Verwaltungsleistungen für den Abwasserverband Hellertal und das Job-Center Personal, so dass sich „Netto-Personalkosten“ i.H.v. rd. 4.940.000 € ergeben.

Die Ausgliederung der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in das Gemeindewerk Neunkirchen und damit aus dem Kernhaushalt wurde unverändert beibehalten.

Die Organisationsstruktur wurde im Jahr 2010 zu Gunsten einer flacheren Hierarchie abgelöst.

Unabhängig von der Organisationsoptimierung wurde als weiterer wichtiger Baustein zur Reduktion der Personalkosten die zurzeit bestehenden Altersteilzeitbeschäftigungen genutzt. In den letzten Jahren haben die zuständigen Gremien der Gemeinde 21 Altersteilzeiten von Bediensteten bewilligt. Die hieraus frei werdenden Stellen sollen in der Regel nicht wieder besetzt werden. Bis zum Jahr 2017 beträgt die Stelleneinsparung mind. 6 Stellen, die durch interne Lösungen kompensiert werden müssen. Mittlerweile wurde durch weitere organisatorische Maßnahmen Vorsorge getroffen, so dass weitere 1,5 Stellen seit 2015 intern kompensiert werden konnten. Dies spiegelt sich in veränderten Zahlen gegenüber der ursprünglich vorgelegten Konzeption wieder (siehe Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen im Sinne des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“).

Darüber hinaus erfolgt eine ständige Überprüfung der Organisationsstruktur, um Einsparpotenziale zu nutzen.

Bei der Darstellung der Personalkostenentwicklung ist dies entsprechend berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) stellt sich bis 2021 unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen wie folgt dar:

Jahr	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von	Netto-Personalkosten
2012	3.961.230 €	253.000 €	3.708.230 €
2013	4.134.100 €	320.000 €	3.814.100 €
2014	4.199.200 €	337.500 €	3.861.700 €
2015	4.907.300 €	349.200 €	4.558.100 €
2016	5.147.100 €	350.000 €	4.797.100 €
2017	5.249.700 €	350.000 €	4.899.700 €
2018	5.287.630 €	350.000 €	4.937.630 €
2019	5.469.450 €	350.000 €	5.119.450 €
2020	5.572.960 €	350.000 €	5.222.960 €
2021	5.678.600 €	350.000 €	5.328.600 €

Die deutliche Steigerung des Personalaufwandes von + 815.050 € in 2015 begründet sich in der Berücksichtigung der Wiedereingliederung des Betriebszweigs Bauhof in den Gemeindehaushalt. Diese hat der Rat am 03.12.2014 beschlossen.

Im HSK 2012 heißt es:

„Zu prüfen ist, ob durch einen Hausmeisterpool für alle gemeindlichen Einrichtungen und Schulen Synergieeffekte eintreten können. Insbesondere, weil durch den vermehrten Einsatz modernster Technik und durch Vollwartungsverträge Aufgabenverschiebungen eintreten/eingetreten sind. Hier ist auch die Stellung des gemeindlichen Bauhofes zu analysieren, der Aufgaben in diesem Bereich übernehmen kann. Besonders dann, wenn Pflegearbeiten durch Dritte wirtschaftlicher zu erledigen sind und dadurch ein Leerlauf im Bauhofbereich entstehen könnte.“

Erste Schritte zur Bildung eines Hausmeisterpools sind bereits gemacht worden. Dieses System wird weiter verfolgt und umfangreicher umgesetzt werden.

Auch der Werke-Personalbereich muss weiterhin zur Konsolidierung beitragen. Kritisch ist hier die Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen und neue Konzepte sind zu erarbeiten.

Trotz Einzelveranschlagung der Personalkosten in den Werkbereichen (Wasser, Abwasser) sind funktionierende Team-Strukturen zu bilden.

Die Konzentration auf Kernbereiche ist unumgänglich, wenn nur ein verkleinerter Personalkörper zur Verfügung steht. So lassen sich Einsparungen für den Gebührenzahler und den gemeindlichen Haushalt erwirtschaften.

Die Stellenbesetzungssperre gilt auch für den Eigenbetrieb.

Bei Stellenausweitungen in Folge von Förder- oder Zuschussprogrammen ist festzulegen, dass eine Übernahme des Personals bei Wegfall der Zuschüsse ausgeschlossen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Finanzbedarf wird überwiegend bestimmt durch die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, Versicherungsbeiträge, Energiekosten, Gemeindeabgaben und den Aufwand für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen.

Dauerhafte Einsparungen sind bei der baulichen Unterhaltung nur unter Inkaufnahme eines Substanzverlustes zu realisieren.

In den letzten Jahren wurde massiv in die energetische Sanierung investiert. Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:

- Gymnasium, Aula und Großturnhalle Rassberg (2009 – 2017)
- Kopernikusschule (2017)
- Dorfgemeinschaftshaus Zeppenfeld
- Dorfgemeinschaftshaus Wiederstein
- Mehrzweckhalle Struthütten
- Jugendheim „Auf der Au“
- Friedhofshallen Salchendorf und Zeppenfeld
- Bürgerzentrum
- Feuerwehrgerätehaus/DGH Altenseelbach
- Grundschule Neunkirchen (2011)
- Realschule Neunkirchen (2012)
- Erneuerung der Mess- und Regeltechnik im Familienbad (2012)

Diese Sanierungen werden auf Dauer zumindest zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen. Dies wurde schon im Haushalt 2012 durch eine Reduzierung des entsprechenden Ansatzes um 30.000 € berücksichtigt.

Weitere energetische Maßnahmen, wie z.B. in den Objekten

- Rathaus
- Mehrzweckhalle Salchendorf

müssen folgen.

Grundsätzlich wird, soweit die Ansätze nicht generell fremdbestimmt sind, eine zurückhaltende Veranschlagung der Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen vorgenommen.

Im Hinblick auf die Sanierung der gemeindlichen Straßen ist in den nächsten Jahren vorrangig der beitragsfähige Ausbau des Straßennetzes umzusetzen. D.h. der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen.

Nachfolgend werden – wie bereits in den Vorjahren - Einsparpotentiale bei den einzelnen Produkten wiedergegeben:

01.111.001	Rat u. Ausschüsse

Mögliche Reduzierung der Rat- und Ausschusssitzungen. Derzeitiger Ansatz 125.000 €

01.111.002	Verwaltungsführung

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentationen. Derzeitiger Ansatz 9.000 €.

01.111.006	Zentrale Dienste - Rathaus

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Wärme durch Erneuerung der Heizungsanlage.
Diese Maßnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2019 veranschlagt.

01.111.014	TUIV

Seit dem Jahr 2014 Einsparungen bei der KDZ-Umlage durch Kündigung der Finanzsoftware (KIRP).

Weitere kritische Betrachtung der Umlagehöhe.

Einschränkung der Leasingkosten und sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf unbedingt Notwendiges.

Seit 2015 erfolgt ein Großteil des IT-Supports durch die KDZ und nicht mehr wie bisher ausschließlich durch eigenes Personal. Dies führt zu Einsparungen von ca. 30.000 € p.a..

Die Fusion der KDZ mit der Cittkomm Iserlohn zu einem neuen Verband wird darüber hinaus Synergieeffekte mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Kosten haben.

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

02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen müssen nach dem Ergebnis der Arbeitsgruppe sukzessive abgearbeitet werden.

Dadurch wird sich auch eine Reduktion der Fahrzeugunterhaltungskosten ergeben, die durch das hohe Durchschnittsalter der Einsatzfahrzeuge überproportional angestiegen sind.

03	Schulträgeraufgaben

Entsprechend der demographischen Entwicklung in Neunkirchen ist die Schullandschaft anzupassen.

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

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2018 gezielt der Bereich der Fremdreinigung nach Einsparpotentialen untersucht werden.

04.263.001	Musikschule

Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für die Musikschule mittelfristig entfallen. Derzeitiger Ansatz 1.000 €.

05.315.001	Unterstützung von Senioren

Die Maßnahme „Leben und Wohnen im Alter“ der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein ist grds. einzuschränken, wenn die Bezuschussung der Maßnahmen wegfällt. Der Ansatz der Personalkosten beträgt 54.200 €.

06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kinderspielplätze) ist neu zu organisieren. Durch Fremdvergabe von Pflegeleistungen sind Einsparungen zu verwirklichen. Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für Fahrt- und Lagermaßnahmen mittelfristig entfallen.

08.421.001	Sportförderung

Die angedachte Neukonzipierung der Sportförderung zum Teil über Spendenmittel wird sich positiv auf den Gemeindehaushalt auswirken.

Den Sportvereinen werden die gemeindlichen Hallen nach wie vor kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach einer überschlägigen Kostenkalkulation fallen pro Hallenstunde im Durchschnitt Kosten von rd. 15 € an. Bezogen auf das Nutzungskontingent von 13.000 Vereinsstunden ergibt sich eine Kostenbelastung von rd. 200.000 € jährlich.

Hier muss im Zuge einer nachhaltigen Lösung über Spendenförderung ein Ausgleich zwischen den Sportvereinen und der Gemeinde erzielt werden.

08.424.002	Freibäder

Der Entwurf des Wirtschaftsplans weist ein Defizit in Höhe von rd. 575.000 € aus, das den Gemeindehaushalt voll belastet.

08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

Der Betrieb der Kleinschwimmhalle ist eingestellt worden.

12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

In den Folgejahren ist verstärkt der beitragspflichtige Ausbau des bestehenden Straßennetzes umzusetzen. Nur so ist dauerhaft und zielorientiert das Straßennetz zu erhalten. Dies bestenfalls ohne auf eine Kreditfinanzierung angewiesen zu sein.

Der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt deutlich, dass zwar mit erheblichem Kostenaufwand Reparaturen betrieben wurden, die wenig nachhaltig sind.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung ist mittel- bis langfristig erheblich zu reduzieren.

12.541.003	Öffentliche Beleuchtung

Durch den ab Ende 2012 geltenden neuen Straßenbeleuchtungsvertrag sind Einsparungen von jährlich mind. 15.000 € zu erwarten. Allerdings gehen zukünftige Investitionen zu Lasten der Gemeinde. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit erst ab dem Jahr 2022 zum Tragen kommen. Eine Einstellung von Teilen der Einsparung in eine Instandsetzungsrücklage ist bilanziell nicht möglich, so dass dem Gemeindehaushalt der volle Betrag zu Gute kommt.

12.545.001	Winterdienst

In Zukunft muss unbedingt gewährleistet werden, dass der Winterdienst nicht nach bisherigem Muster abgewickelt wird. Bereits im HSK 2011 wurde festgelegt, dass der Winterdienst auf Flach- und Nebenstrecken nur eingeschränkt durchgeführt werden soll.

13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Kostendeckungsgrad muss in Zukunft auch bei den regulären Grabarten noch weiter verbessert werden.

Durch den vermehrten Einsatz externer Unternehmen konnte die Grünflächenpflege bereits wirtschaftlicher gestaltet werden.

15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser
15.573.004	Aula

Die Gebühren für die Nutzung der Einrichtungen wurden seit Jahren nicht mehr angepasst. Unter Berücksichtigung eines immer weiter zurückgehenden Nutzungstrends ist das Vorhalten/Angebot der Einrichtungen konzeptionell zu untersuchen, Verbesserungen zu prüfen und daraus eine belastbare Kostenkalkulation zu entwickeln.

Die Übernahme einzelner Einrichtungen in Vereinsregie scheidet aus. Bisherige Gespräche verliefen wenig Erfolg versprechend.

Darüber hinaus ist die jährlich einmalige kostenfreie Nutzung durch Vereine zu streichen.

Transferaufwendungen

Kreisumlage

Wesentlich bestimmt die Kreisumlage die Entwicklung der Transferaufwendungen. Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und des derzeitigen Kreisumlagesatzes wurden diese Aufwendungen angepasst und fortgeschrieben.

Für die Jahre der Finanzplanung ergeben sich folgende Werte (Basiswert der Kreisumlage ab 2019 ff. **57 %-Punkte**):

Kreisumlage 2011:	7.813 T€	61,99%
Kreisumlage 2012	8.855 T€	59,87%
Kreisumlage 2013:	10.245 T€	59,78%
Kreisumlage 2014:	9.300 T€	55,73%
Kreisumlage 2015:	8.300 T€	55,73%
Kreisumlage 2016:	8.740 T€	55,73%
Kreisumlage 2017:	10.300 T€	57,67%
<i>Kreisumlage 2018:</i>	<i>12.430 T€</i>	<i>58,03%</i>
<i>Kreisumlage 2019:</i>	<i>12.165 T€</i>	<i>57,00%</i>
<i>Kreisumlage 2020:</i>	<i>12.172 T€</i>	<i>57,00%</i>
<i>Kreisumlage 2021:</i>	<i>12.806 T€</i>	<i>57,00%</i>

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen und der derzeit bekannten Vervielfältiger wurden für die Finanzplanungsjahre folgende Werte unterstellt:

		in T€			in T€	Gesamt- vervielfältiger
2011	Gewerbesteuerumlage:	695		Umlage Soli:	715	69 %-Pkte
2012	Gewerbesteuerumlage	937		Umlage Soli:	910	69 %
2013	Gewerbesteuerumlage	994		Umlage Soli:	966	69 %
2014	Gewerbesteuerumlage	710		Umlage Soli:	690	69 %
2015	Gewerbesteuerumlage	640		Umlage Soli:	620	69 %
2016	Gewerbesteuerumlage	824		Umlage Soli:	800	69 %
2017	Gewerbesteuerumlage	1.100		Umlage Soli:	1.065	69 %
2018	Gewerbesteuerumlage	990		Umlage Soli:	960	69 %
2019	Gewerbesteuerumlage	1.005		Umlage Soli:	950	68 %
2020	Gewerbesteuerumlage	1.035				
2021	Gewerbesteuerumlage	1.035				

Nach derzeitigem Stand ist die Umlage „Fonds dt. Einheit“ nur bis einschließlich 2019 zu leisten.

KDZ-Umlage

Da die Finanzanwendung (KIRP) bei der KDZ Siegen zum 31.12.2013 gekündigt wurde, ergaben sich für das Haushaltsjahr 2014 erste Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 €, die sich in den Folgejahren fortsetzen.

Kommunale BetriebsGmbH

Gem. des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2017 ergibt sich aufgrund diverser Maßnahmen ein Verlustausgleich in Höhe von 575.000 €. Die Sanierung des Daches des Umkleidegebäudes ist mit weiteren 200.000 € im Haushalt veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Aufwendungen ist stets die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Geschäftsaufwendungen oder sonstigen Aufwendungen, wie z.B. Verfügungsmittel, wurde durchweg ein strenger Maßstab angelegt.

Zinsaufwendungen

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 6,4 Mio. €.

Daneben sind vermehrt Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand 10/2017 13,5 Mio. € - (max. 25 Mio. € gem. Haushaltssatzung 2017) hinzuzurechnen.

Insbesondere diese Kredite bergen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung ein erhebliches Risiko. Daher wurden die bisher aufgenommenen Kassenkredite in lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten gesplittet, um so das Risiko einer Zinserhöhung zu minimieren.

Es wird festgelegt, dass erzielte Überschüsse lediglich zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden dürfen.

Einnahmeverbesserungen / Erträge

Steuern

Es galten nach der Steuerhebesatzung vom 09.11.2011 für das Jahr 2012 folgende Hebesätze:

<u>Fiktive Hebesätze nach GFG:</u>		
Grundsteuer A	209 v. H.	209 v.H.
Grundsteuer B	428 v. H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	411 v. H.	411 v.H.

Zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen im Bereich des Winterdienstes wurde weiterhin ein Aufschlag von 15 %-Punkten auf den fiktiven Hebesatz der Grundsteuer B vorgenommen.

Die Erhöhung der Hebesätze in 2011/2012 führte zu Mehreinnahmen von ca. 250.000 € (bezogen auf 2012). Davon verbleibt allerdings nur der kleinste Teil (Gewerbsteuer ca. 20%, Grundsteuer ca. 44 %) aufgrund der Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Gemeinde.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden ab dem Jahr 2013 der Hebesatz der Grundsteuer B um 22 %-Punkte auf 450%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbsteuer um 8%-Punkte auf 419%-Punkte erhöht. Für das Jahr 2014 ist keine Erhöhung der Hebesätze erfolgt.

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sieht das Land eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vor: (Werte 2014 in Klammern)

Grundsteuer A	213 v. H. (209 v. H.)
Grundsteuer B	423 v. H. (413 v. H.)
Gewerbsteuer	415 v. H. (412 v. H.)

Da durch die fiktiven Hebesätze unmittelbar die Höhe der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) bestimmt wird, ergibt sich aus niedrigeren Hebesätzen vor Ort eine tatsächlich geringere Steuerkraft. Die Gemeinde wird faktisch zu Zahlungen heran gezogen, die nicht existent sind.

Darüber hinaus ist nicht zuletzt wegen der Ertragsentwicklung in den Jahren 2013 und 2014 das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ohne eine Erhöhung der Hebesätze nicht mehr möglich.

Die Hebesätze wurden in 2015 daher wie folgt angepasst.

Grundsteuer A	213 v.H. – reine Anpassung an den fiktiven Hebesatz
Grundsteuer B	475 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz (+ 10%-Punkte) Deckung „Winterdienstgebühr“ (+ 15%-Punkte) (siehe hierzu insbesondere GPA-Bericht – Vorlage RPA xx/2014)
Gewerbsteuer	425 v.H. – Anpassung an fiktiven Hebesatz und Konsolidierungsbeitrag

Für das Jahr 2017 wurde keine Erhöhung der Hebesätze vorgenommen.

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist seit 2015 eine weitere Anpassung der Hebesätze in 2018 vorgesehen und jeweils beschlossen worden, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 weiterhin darstellen zu können.

Dieser Selbstverpflichtung muss konsequenterweise nachgekommen werden, um den Haushaltsausgleich in 2020 erreichen zu können.

Die Hebesätze werden daher entsprechend dem HSK wird folgt angepasst.

Grundsteuer B	525%
Gewerbsteuer	435%

Die Vergnügungssteuer wurde 2011 von 11% auf 14% der Einspielergebnisse bei den Spielapparaten angehoben. Eine weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer um 3%-Punkte auf 17% der Einspielergebnisse erfolgte in 2013. In 2016 wurde eine weitere Erhöhung um 3% auf 20% beschlossen.

Die Hundesteuer wurde bereits mit Wirkung vom 01.01.2010 angepasst.

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Eine Überprüfung der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurde durchgeführt.

Mieten:

Die durch die Gemeinde erhobenen Mieten orientieren sich bereits an der oberen Grenze des Mietspiegels. Eine darüber hinaus gehende Erhöhung kann nicht gerechtfertigt werden.

Pachten:

Die Gemeinde erhebt für eine Vielzahl von Splittparzellen eine Pacht. Die Pacht ist abhängig von der Größe der Fläche und in der Regel pauschaliert. Ziel ist es hierbei, durch die Verpachtung eine gemeindliche Pflege einzusparen. Bei einer Erhöhung der Zahlung, die in der Summe nur einen minimalen Effekt hätte, würden die Flächen vermehrt an die Gemeinde zurück gereicht werden.

Gebühren:

Die Nutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sollten neu konzeptioniert werden (hierzu Produktgruppe 15.573).

Bei den Verwaltungsgebühren ist z. Zt. kein Erhebungsbedarf erkennbar. Der Gebührenertrag ist minimal.

Finanzerträge

Aufgrund der Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden bis auf wenige Ausnahmen keine Zinserträge mehr zu realisieren sein.

Eigenkapitalverzinsung

Für den Bereich das Gemeindewerkes, Betriebszweig Abwasser, wurde eine Eigenkapitalverzinsung mit einem Zinssatz von 5,8% festgelegt.

Dies führt zu einem Zinsertrag für den Gemeindehaushalt in Höhe von ca. 520.000 €.

Sparkasse

Die Kommunalaufsicht – in Person des Innenministers – weist vermehrt auf die Unterstützung der Kommunen durch ihre Sparkassen hin.

Die vom Rat der Gemeinde Neunkirchen in die Verbandsversammlung der Sparkasse entsandten Ratsmitglieder wirken in diesem Zusammenhang vermehrt auf eine Ausschüttung zu Gunsten der Vereine hin.

Die jährliche Summe muss allerdings gewinnabhängig gemacht werden. Bezogen auf die bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen vorhandene Gesamtkapitalquote/Kernkapitalquote, die einen Spitzenwert in der Region einnimmt, dürften sich keine Risiken ergeben.

Freiwillige Aufgaben

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die Gemeinde noch in der Lage ist, die freiwilligen Leistungen zu erbringen; zumindest ist eine Reduzierung des Aufwandes anzustreben.

Die freiwilligen Leistungen 2018 werden nachstehend dargestellt.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei diesen Aufgaben frei über das "Ob" und "Wie" der Aufgabenwahrnehmung. Selbst eine vertragliche Bindung ändert nichts am Aufgabencharakter.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Das (theoretische) Potenzial wird nachstehend (nicht abschließend) dargestellt.

		2018	
		ohne Afa	mit Afa
Produkte			
004.252.001	Museen	111.146 €	131.346 €
004.263.001	Musikschule	9.000 €	9.000 €
004.271.001	VHS	6.300 €	6.300 €
004.272.001	Bibliothek	79.810 €	89.200 €
004.281.001	Kultur	27.644 €	45.344 €
008.421.001	Sportförderung	22.000 €	22.000 €
008.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	108.845 €	220.345 €
013.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	31.500 €	31.500 €
014.561.001	Umweltschutz/-management	70.800 €	70.800 €
015.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf	72.706 €	97.796 €
015.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	27.256 €	54.246 €
015.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	26.776 €	49.426 €
015.573.004	Aula	13.000 €	38.780 €
015.575.001	Tourismus	31.100 €	31.400 €
		637.883 €	897.483 €
001.111.016	Verlustausgleich Familienbad	575.000 €	
		1.212.883 €	1.472.483 €

kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist der Zuschussbetrag zu reduzieren bzw. eine Kostendeckung herbei zu führen.

Abfallbeseitigung:

Die Abfallbeseitigung besitzt einen 100%-Deckungsgrad.

Bestattungswesen:

Der Kostendeckungsgrad ist hier in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden.

In 2011 wurde letztmalig die Gebühr für die Wiesengräber angepasst.

Die Gebühr für das Nutzungsrecht konnte durch Einsparungen und Umstrukturierungen bereits auf annähernd 90 % erhöht werden.

Ein annähernd 100%iger-Deckungsgrad ist allein aufgrund der Schwankung bei den Bestattungsfällen nur schwer bzw. nicht erreichbar.

Gemeindliche Beteiligungen

Die Gemeinde besitzt Beteiligungen an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Stammkapital 20.451,68€), der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen (Stammkapital 25.564,50 €), der Volksbank Siegerland (Genossenschaftsanteil 750,00 €) und Anteile an den Haubergsgenossenschaften in Neunkirchen. Aus den Beteiligungen folgen keine finanziellen Belastungen.

Erlöse aus einem möglichen Verkauf dieser Beteiligungen, soweit überhaupt realisierbar, könnten nur kurzfristig zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Veräußerung von Vermögen

Bewegliches Vermögen, das kurzfristig veräußert werden könnte, ist kaum vorhanden.

Einzelne Baugrundstücke (private/gewerbliche Nutzung) bietet die Verwaltung laufend an. Die Veräußerung von gemeindeeigenen, nicht mehr benötigten Gebäuden muss weiterhin geprüft werden.

IV Konsolidierungszeitraum - Maßnahmen der Haushaltssicherung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Verbesserungspotential/Jahr	ab Jahr	Bemerkungen
1	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 419%-Punkte	210.000 €	2013	durchgeführt
2	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450%-Punkte	100.000 €	2013	durchgeführt
3	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 17% der Einspielergebnisse	12.000 €	2013	durchgeführt
4	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	40.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen für externe Handwerker durch verstärkten Einsatz des Bauhofes und Bildung eines Hausmeisterpools.
5	Energetische Aufwendungen	30.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen durch die getätigten energetischen Investitionen und durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens
6	Verringerung Verlustausgleich komm. BetriebsGmbH	30.000 €	2012	Siehe Ausführungen zu Produkt 08.424.002
7	Verstärkter Einsatz der Politesse	1.500 €	2012	durchgeführt
8	Reduzierung der Fahrzeugunterhaltungskosten Fw	Bis zu 10.000 €	2016	
9	Reduzierung der Spielplatzunterhaltungskosten	Bis zu 5.000 €	2015	
10	Neukonzeption Nutzungsgebühren der DGH/Mehrweckhallen	Bis zu 10.000 €	2014	
11	Erhöhung der Grundsteuer B auf 475%-Punkte	120.000 €	2015	durchgeführt
12	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 425%-Punkte	120.000 €	2015	durchgeführt
13	Erhöhung der Grundsteuer B auf 525%-Punkte	330.000 €	2018	
14	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 435%-Punkte	180.000 €	2018	

Darüber hinaus ist das weitere Vorhalten der o.g. freiwilligen Leistungen sowie weiterer Standards stets zu hinterfragen.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen

Diese Maßnahmen wurden in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Im Rahmen des weiteren Konsolidierungszeitraumes (2020) sind der Haushaltsausgleich und der Erhalt des Eigenkapitals bei den gegebenen Bedingungen nur unter Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar.

Die Fortschreibung der Fehlbedarfe und die Entwicklung des Eigenkapitals ist den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

Anlage 1 zur Fortschreibung des HSKs der Gemeinde Neunkirchen - Fortschreibung Fehlbedarfe

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Grdst. A	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €	8.000 €
Grdst. B	2.180.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €
GewSt	13.300.000 €	12.800.000 €	12.900.000 €	13.000.000 €	13.100.000 €
Gemeindeanteil ESt.	5.600.000 €	5.900.000 €	6.160.000 €	6.360.000 €	6.500.000 €
Gemeindeanteil USt.	1.600.000 €	1.880.000 €	1.925.000 €	1.970.000 €	1.990.000 €
Vergnügungssteuer	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Hundesteuer	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Familienausgleich	560.000 €	580.000 €	600.000 €	610.000 €	620.000 €
Kinderbonus GFG	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern u.ä.	23.428.650 €	23.748.650 €	24.173.650 €	24.528.650 €	24.799.000 €
Schlüsselzuweisungen					
Erstattung ELAG	760.000 €	1.065.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Zuw. lfd. Zwecke Land	239.700 €	233.480 €	231.980 €	235.880 €	235.880 €
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Zuw. lfd. Zwecke Bund KInvFG					
Zuw. lfd. Zwecke ü.B.	50.000 €				
Aufl. SoPo	883.180 €	883.180 €	883.180 €	883.180 €	883.180 €
Schulpauschale konsumtiv	273.000 €				
Zuwendungen und Umlagen	2.225.380 €	2.201.160 €	1.834.660 €	1.838.560 €	1.838.560 €
ö.-r. Leistungsentgelte	2.116.000 €	2.115.200 €	2.115.350 €	2.115.500 €	2.115.500 €
priv. Leistungsentgelte	411.050 €	402.450 €	402.450 €	402.450 €	402.450 €
Kostenerstattungen, -umlagen	2.336.900 €	1.214.300 €	1.223.800 €	1.221.600 €	1.211.500 €
sonst. ordentl. Erträge	610.795 €	566.795 €	550.795 €	550.795 €	550.795 €
ORDENTLICHE ERTRÄGE	31.128.775 €	30.248.555 €	30.300.705 €	30.657.555 €	30.917.805 €

Anlage 1 zur Fortschreibung des HSKs der Gemeinde Neunkirchen - Fortschreibung Fehlbedarfe

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	5.249.700 €	5.287.630 €	5.392.450 €	5.502.960 €	5.590.600 €
Versorgungsaufwendungen	581.000 €	623.000 €	623.000 €	623.000 €	623.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstl.	5.692.660 €	5.103.230 €	4.842.230 €	4.849.060 €	4.850.910 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.155.110 €	2.164.210 €	2.164.210 €	2.164.210 €	2.164.210 €
Abundanzumlage	204.400 €				
Kreisumlage	10.280.000 €	12.430.000 €	12.165.000 €	12.172.000 €	12.806.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.100.000 €	990.000 €	1.005.000 €	1.035.000 €	1.035.000 €
Bet. Fonds. dt. Einheit	1.065.000 €	960.000 €	950.000 €		
Zuw. Lfd. Zw. Land	155.000 €	181.500 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
lfd. Zuweisung Gemeinden					
Zuweisungen Zweckverbände	332.600 €	364.200 €	319.200 €	319.200 €	319.200 €
Zuw. Unternehmen	670.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
übrige Bereiche	340.660 €	339.760 €	338.260 €	338.260 €	338.260 €
sonst. Soziale Leistungen	2.200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Transferaufwendungen	16.347.660 €	16.840.460 €	16.517.460 €	15.604.460 €	16.238.460 €
sonstige Aufwendungen	1.778.650 €	1.788.352 €	1.668.152 €	1.677.152 €	1.657.152 €
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	31.804.780 €	31.806.882 €	31.207.502 €	30.420.842 €	31.124.332 €
= Ergebnis der lfd. Verwaltung	- 676.005 € -	1.558.327 € -	906.797 €	236.713 € -	206.527 €
Finanzerträge	529.100 €	528.480 €	533.150 €	533.150 €	533.150 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	270.000 €	260.000 €	245.000 €	225.000 €	205.000 €
= Finanzergebnis	259.100 €	268.480 €	288.150 €	308.150 €	328.150 €
= ORDENTLICHES JAHRESERGEBNIS	- 416.905 € -	- 1.289.847 € -	618.647 €	544.863 €	121.623 €

Anlage 2 zur Fortschreibung 2018 des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Eigenkapitals / der Ausgleichsrücklage																
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan			
		2007 in €	2008 in €	2009 in €	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	
Jahresergebnis		6.462.011,25 €	1.531.356,21 €	- 10.076.139,45 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 4.138.217,86 €	-5.808.577,89 €	-4.111.270,08 €	823.580,54 €	-2.362.455,00 €	-416.905,00 €	-1.289.847,00 €	-618.647,00 €	544.863,00 €	
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Verringerung (-)			7.483.348,76 €												
	Zuführung (+)															
	Schlussbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €												
Haushaltsausgleich		ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	26.059.646,91 €	32.521.658,16 €	34.053.014,37 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	20.871.256,61 €	15.062.678,72 €	10.951.408,64 €	11.774.989,18 €	9.412.534,18 €	8.995.629,18 €	7.705.782,18 €	7.087.135,18 €	
	Verringerung (-)			- 2.592.790,69 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 4.138.217,86 €	-5.808.577,89 €	-4.111.270,08 €	823.580,54 €	-2.362.455,00 €	-416.905,00 €	-1.289.847,00 €	-618.647,00 €	544.863,00 €	
	Verringerung in %			7,61%	19,75%	0,95%	16,55%	27,83%	27,29%	-7,52%	20,06%	4,43%	14,34%	8,03%		
	Zuführung (+)	6.462.011,25 €	1.531.356,21 €													
Schlussbestand		32.521.658,16 €	34.053.014,37 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	20.871.256,61 €	15.062.678,72 €	10.951.408,64 €	11.774.989,18 €	9.412.534,18 €	8.995.629,18 €	7.705.782,18 €	7.087.135,18 €	7.631.998,18 €	
Eigenkapital		40.005.006,92 €	41.536.363,13 €	31.460.223,68 €	25.248.172,01 €	25.009.474,47 €	20.871.256,61 €	15.062.678,72 €	10.951.408,64 €	11.774.989,18 €	9.412.534,18 €	8.995.629,18 €	7.705.782,18 €	7.087.135,18 €	7.631.998,18 €	
Veränderung Eigenkapital ggü. EÖB			3,83%	-21,36%	-36,89%	-37,48%	-47,83%	-62,35%	-72,62%	-70,57%	-76,47%	-77,51%	-80,74%	-82,28%	-80,92%	
Genehmigung für die Verringerung				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein					
Haushalts- sicherungskon- zept	Verringerung > 25 %			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
	Verringerung 2x > 5 % allg. Rücklage <= 0	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein					

Stellenplan 2018

der Gemeinde Neunkirchen

STELLENPLAN

B E A M T E

TEIL A

Laufbahngruppe und Amtbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		2018		2017	
		insgesamt	davon ausgesondert		
WAHLBEAMTE					
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1	-	1	1
HÖHERER DIENST					
Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1
GEHOBENER DIENST					
Verwaltungsrat	A 13	2	-	2	2
Amtmann	A 11	3	-	3	5
		1 (kw)		2 (kw)	
Oberinspektor	A 10	1	-	1	1
Inspektor	A 9	1	-	2	2
MITTLERER DIENST					
Hauptsekretär	A 8	0,5 (kw)	-	0,5 (kw)	0,5
GESAMT		10,5		12,5	12,5

kw = künftig wegfallend
ku = künftig umzuwandeln

STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN

AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
		B 3	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	0,5	7,5
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben					1,0				1,0
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Leistungen			1,0						1,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,0 kw				1,0
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
15	Wirtschaft und Tourismus									
GESAMT		1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,0	0,5	10,5

STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

(informativ) nach Organisationseinheiten

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
		B 3	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
OG	Oberste Gemeindeorgane	1,0							0,5 (kw)	1,5
FB 1	Zentrale Dienste / Bürgerservice			1,0		1,0	1,0			3,0
FB 2	Finanzen		1,0					1,0		2,0
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung			1,0		1,0				2,0
FB 4	Bauen / Umwelt					1,0 1,0 (kw)				2,0
GESAMT		1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,0	0,5	10,5

STELLENPLAN
TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
Teil B

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
15	1,0	1,0	1,0
13	1,8	0,9	0,9
11	5,8	4,8	4,8
10	5,9	5,9	4,9
9 b	6,6	6,6	6,6
9 a	9,3	5,5	9,0
8	8,5	11,6	8,1
7	1,0	0,0	2,0
6	15,3	16,5	15,3
5	15,0	14,3	14,9
4	6,0	6,0	6,0
3	0,8	1,4	0,8
2	2,9	3,6	3,5
S 12	1,0	1,0	1,0
Gesamt	80,9	79,1	78,8

STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN
AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD															Summe
		15	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S12	
001	Innere Verwaltung	1,0			1,8	1,9	4,0	3,9	3,8		4,4	7,6	5,0	0,8	1,4		35,6
002	Sicherheit und Ordnung				2,0	1,5		0,9	2,4	1,0	1,8						9,6
003	Schulträgeraufgaben										8,4	6,7			0,7	1,0	16,8
004	Kultur und Wissenschaft						0,6	0,7	0,5								1,8
005	Soziale Leistungen						0,6	1,0			0,7	0,2					2,5
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,5			0,6		1,1
008	Sportförderung						1,0						1,0				2,0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,0		1,5				1,0								3,5
010	Bauen und Wohnen		0,8			1,0											1,8
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	0,4	1,0	0,8								3,2
013	Natur- und Landschaftspflege					0,5											0,5
014	Umweltmanagement				0,5												0,5
015	Wirtschaft und Tourismus														0,2		0,2
005	Zugewiesen an Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)							1,8									1,8
GESAMT		1,0	1,8	0,0	5,8	5,9	6,6	9,3	8,5	1,0	15,3	15,0	6,0	0,8	2,9	1,0	80,9

STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

(informativ) nach Organisationseinheiten

FB	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD															Summe
		15	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S12	
OG	Oberste Gemeindeorgane	1,0			1,0	0,7	1,0										3,7
FB 1	Zentrale Dienste / Bürgerservice				1,0	1,0	1,6	1,6	3,1		1,5	2,6		0,8	1,6		14,8
FB 2	Finanzen				0,8	0,2	1,0	2,9	1,8	1,0	1,0						8,7
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung				1,0	1,0	0,6	1,0	1,0		9,8	7,4	1,0		1,3	1,0	25,1
FB 4	Bauen / Umwelt (einschl. Bauhof)		1,8		2,0	3,0	2,4	2,0	2,6		3,0	5,0	5,0				26,8
Job- Center	Zugewiesen an Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)							1,8									1,8
GESAMT		1,0	1,8	0,0	5,8	5,9	6,6	9,3	8,5	1,0	15,3	15,0	6,0	0,8	2,9	1,0	80,9

Nachrichtlich:

NACHWUCHSKRÄFTE

(ohne Gemeindewerk)

Ausbildungsgang	Art der Bezahlung	Vorgesehene Beschäftigung 2018	Beschäftigt am 01.08.2017	Bemerkungen
Anwärter/in für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	0	0	
Bauzeichner, Fachrichtung Architektur	Ausbildungsvergütung	1	1	(Selina Utsch seit 08/15)
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	(Lena Birkholz seit 08/15), Sachtleben, Lenz, Panak seit 08/2017
Nachwuchskräfte gesamt:		5	5	

Kalkulation und Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerk Neunkirchen

**Betriebszweig:
Abwasserbeseitigung**

	2018	€	2017	€	2016	€	2015	€
1. Umsatzerlöse	3.434.500		3.434.496		vorläufiges Ergebnis 3.398.792,06		vorläufiges Ergebnis 3.546.671,07	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000		5.000		0,00		60,60	
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.500		50.500		50.671,05		51.108,05	
Gesamtleistung	<u>3.490.000</u>		<u>3.489.996</u>		<u>3.449.463,11</u>		<u>3.597.839,72</u>	
4. Materialaufwand:								
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500		2.500		1.294,00		1.315,61	
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 2.500		0 2.500		0,00 1.294,00		0,00 1.315,61	
Rohergebnis	<u>3.487.500</u>		<u>3.487.496</u>		<u>3.448.169,11</u>		<u>3.596.524,11</u>	
5. Personalaufwand								
5.1 Löhne und Gehälter	190.000		138.500		138.098,27		136.318,37	
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>52.000</u>		<u>37.500</u>		<u>36.317,99</u>		<u>36.109,23</u>	
	242.000		176.000		174.416,26		172.427,60	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	585.700		584.700		581.800,00		581.500,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.913.050</u>		<u>1.967.200</u>		<u>1.656.965,45</u>		<u>1.829.127,51</u>	
Betriebsergebnis	<u>746.750</u>		<u>759.596</u>		<u>1.034.987,40</u>		<u>1.013.469,00</u>	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>153.500</u>		<u>171.800</u>		<u>187.761,26</u>		<u>202.103,20</u>	
Finanzergebnis	<u>153.500</u>		<u>171.800</u>		<u>187.761,26</u>		<u>202.103,20</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	593.250		587.796		847.226,14		811.365,80	
11. Sonstige Steuern	0		0		212,00		293,00	
Außerordentliche Aufwendungen							0,00	
12. Abführung Eigenkapitalverzinsung	598.120		594.356		598.419,73		583.113,49	
13. Jahresgewinn/verlust	<u><u>-4.870</u></u>		<u><u>-6.560</u></u>		<u><u>248.594,41</u></u>		<u><u>227.959,31</u></u>	

Erfolgsplan 2018

2018 €	Vorjahr €
3.434.500	3.434.496

1. Umsatzerlöse

Bezeichnung	Schmutzwasser- beseitigung €	Niederschlagswasser- beseitigung €
laufende Kosten	1.529.870	627.680
Abschreibungen	214.179	371.498
Fremdkapitalzinsen	55.414	98.087
Eigenkapitalverzinsung	215.921	382.199
abzüglich Erlöse	-2.750	-2.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb		-55.944
Summe Deckungsbedarf	2.012.634	1.420.769

Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	585.000	1.823.200
Abwassergebühren (€ je cbm bzw. qm)	3,44	0,78
Erlöse	2.012.400 €	1.422.096 €

Summe: 3.434.496 €

2018 €	Vorjahr €

2. Laufende Kosten

2.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	2.500
2.2	Personalaufwand	242.000	176.000
2.3	Unterhaltung der Abwasseranlagen	482.400	518.400
2.4	Verwaltungskosten	28.250	39.400
2.5	Jahresabschlusskosten	8.000	15.000
2.6	Mieten und Pachten	3.900	3.900
2.7	Fahrzeugkosten	4.500	4.500
2.8	Betriebskosten der Bauwerke (Gas, Strom, Wasser)	15.500	15.500
2.9	Abwasserabgabe	1.500	1.500
2.10	Beitrag Abwasserverband	1.375.000	1.375.000
2.11	abzüglich dezentrale Anteile	-6.000	-6.000
Summe:		2.157.550	2.145.700

3. Abschreibungen auf Sachanlagen

2018 €	Vorjahr €
585.700	584.700

4. Zinsaufwand

153.500	171.800

Es handelt sich ausschließlich um Fremdkapitalzinsen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen:

2. Laufende Kosten

2.2 Personalaufwand

242.000	176.000

Löhne und Gehälter 190.000,00 €

Arbeitgeberanteile SV 52.000,00 €

242.000,00 €

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

2018 €	Vorjahr €
482.400	518.400

2.3 Unterhaltung der Abwasseranlagen

		2018 €	Vorjahr €
Laufende Unterhaltungsarbeiten		75.000	75.000
Bauhofleistungen:			
Personaleinsatz	38.000		
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz	11.700	49.700	49.700
Kosten der zentralen Netzbewirtschaftung durch den AVH		7.500	7.500
Untersuchungskosten gem. der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) (Untersuchungsgebiet Struthütten - EG 16)		110.000	130.000
Sanierungsmaßnahmen gem. der SüwVO Abw		170.000	170.000
Drosselüberprüfung Sonderbauwerke gem. der SüwVO Abw (Prüfung alle 5 Jahre, zuletzt 2012)		0	15.000
Digitalisierung des Liegenschaftskatasters - anteilige Kosten -		1.000	1.000
Unterhaltung der Elektroanlagen und Maschinen in RÜB`s		25.000	25.000
Maschinen- und Elektronikversicherung: MSR-Technik in RÜB`s		2.700	2.700
Erstellung von digitalen Bestandsunterlagen der RÜB`s		4.000	4.000
Garagentor RÜB Waldstraße		0	1.000
Angleichung von Schachtabdeckungen		35.000	35.000
Unterhaltungskosten Geräte		2.500	2.500
Summe:		482.400	518.400

2.5 Verwaltungskosten

Kosten der Datenverarbeitung

Es handelt sich um die anteiligen Kosten für die Verbrauchsabrechnung, sowie Kosten für die Verarbeitung technischer Daten.

Sitzungsgelder Betriebsausschuss

Fernsprechgebühren

Es handelt sich u.a. um Telefonkosten für die Notrufanlagen in den Regenüberlaufbecken.

Ausschreibungskosten

Versicherungen

anteilige Kosten Haftpflichtversicherung

Geschäftsbedürfnisse

Es handelt sich um allgemeine Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Fortbildungskosten, etc. und Mitgliedsbeiträge für Organisationen auf dem Sektor der Abwasserbeseitigung.

Qualitäts- u Umweltmanagement

Erstellung eines Dokumentenmanagementsystems zur Verwaltung von Bestandsunterlagen und Pflege eines Rechtskatasters in einer Projektplattform.

2018 €	Vorjahr €
28.250	39.400

2018 €	Vorjahr €
10.000	11.500

450 200

2.000 2.000

3.000 3.000

3.800 3.700

9.000 9.000

0 10.000

Summe: 28.250 39.400

2018 €	Vorjahr €

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0	0

12. Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde

598.120	594.356

Gemäß Ratsbeschuß vom 22.09.2010 ist das Eigenkapital ab 2011 mit 5,8 % zu verzinsen.
Der daraus resultierende Betrag ist an den Gemeindehaushalt abzuführen.

Vermögensplan 2018: Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2018 €	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Anlagevermögen Abwasserbeseitigung		
1.1 Leitungsnetz	815.000	970.000
1.2 Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000
1.3 Regenüberlaufbauwerke	78.000	15.000
1.4 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.200	2.500
2. Kreditwesen		
2.1 Kredittilgung	477.200	460.600
3. Sonstiges		
	1.386.400	1.458.100

Vermögensplan 2018: Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2018 €	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	585.700	584.700
1.2 Kostenersatz	10.000	10.000
1.3 Jahresgewinn/-verlust	-4.870	-6.560
1.4 Gewinnvortrag -liquide Mittel-	200.000	230.000
2. Fremdfinanzierung		
2.1 Kreditaufnahmen	595.570	639.960
3. Sonstiges		
	1.386.400	1.458.100

Erläuterungen zum Vermögensplan

Baukosten

1.1 Leitungsnetz

Erneuerung von Kanalrohren

Altenseelbacher Weg, K 23 (gemeinsame Baumaßnahme mit Straßen NRW) 2. Bauabschnitt
von "Untere Daadenbach" bis Einmündung "Hohenseelbachstraße"
rd. 500 m MW-Kanal DN 500

Planungskosten

Kanal **Wildener Straße** in Salchendorf (gemeinsame Baumaßnahme mit Straßen NRW)
Leistungsphasen 3 bis 5

Kanal **Am Kirchweg** in Neunkirchen / Zeppenfeld
Leistungsphasen 1, 2, 3 und 5

2018 €	Vorjahr €
815.000	970.000
780.000	
20.000	
15.000	
815.000	

1.2 Kanalhausanschlußkosten

Es handelt sich um die Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Neubauvorhaben.

10.000 10.000

1.3 Regenüberlaufbauwerke

Planung Nachrüstung Beckenüberlauf RÜB Brückenstraße

78.000 15.000

18.000

Planung Nachrüstung Beckenüberlauf RÜB Liebach

30.000

Erneuerung SPS - Steuerung RÜB Bahnhofstraße

30.000

78.000

1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.200 2.500

Stabmattenzaun für RÜB Waldstraße

2.500

Plotter / Scanner (anteilig)

2.200

Akku-Schrauber

300

WIG Schweißgerät

1.200

6.200

2.1 Kreditaufnahme

595.570 639.960

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
für das Jahr **2018**

A u s g a b e n

Maßnahme	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Anlagevermögen					
Leitungsnetz	970.000	815.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000
Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regenüber- laufbauwerke	15.000	78.000	200.000	200.000	150.000
Betriebs-u. Geschäfts- ausstattung	2.500	6.200	10.000	45.000	15.000
Kreditwesen					
Tilgung	460.600	477.200	506.000	546.000	495.000
	1.458.100	1.386.400	1.826.000	2.001.000	1.670.000

E i n n a h m e n

Maßnahme	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	584.700	585.700	605.000	610.000	610.000
Kostenersatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresgewinn/-verlust	-6.560	-4.870			
Gewinnvortrag -liquide Mittel-	230.000	200.000	150.000	150.000	
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	639.960	595.570	1.061.000	1.231.000	1.050.000
	1.458.100	1.386.400	1.826.000	2.001.000	1.670.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2018

Vollzeitverrechnete Stellenausweisung (nach Arbeitszeitanteilen)

Bezeichnung	Bes.Gruppe / Entg.gruppe TVöD	Stellen 2018		Stellen 2017		am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte	tariflich Beschäftigte	Anteil je Stelle
Werkleiter technisch	13		0,07		0,07		0,07	
Werkleiter kaufmännisch	11		0,13		0,13		0,13	
Verwaltungsangestellte/r (Bau-Ing.)	11		0,88		0,88		0,88	
Verwaltungsangestellte/r (Bau-Ing.)	10		0,03		0,03		0,03	
Verwaltungsangestellte/r	10		0,15		0		0,15	
Verwaltungsangestellte/r	9b		0,03		0,03		0,03	
Buchhalter/in	9a		0,05		0,05		0,05	
Verwaltungsangestellte/r	9		0,07		0,22		0,07	
Verwaltungsangestellte/r	8		0,3		0,2		0,3	
Abwassermeister	8		1		0		0	
Verwaltungsangestellte/r	6		0		0,1		0	
Entsorger	5		1		1		1	
Personal/TUIV	A 11	0		0,015		0,015		
	A 9	0,015		0		0		
	8		0,02		0,02		0,02	
G e s a m t		2	3,73	0,015	2,73	0,015	2,73	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

2018

Nachfolgend sind die Kosten für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Neunkirchen zusammengestellt, um den auf die einzelnen Leistungseinheiten zu verteilenden gebührenfähigen Aufwand zu ermitteln.

Bezeichnung	Schmutzwasserbeseitigung	Niederschlagswasserbeseitigung
	gebührenfähige Kosten	
	€	€
laufende Kosten	1.529.870	627.680
Abschreibungen	214.179	371.498
Verzinsung		
Fremdkapitalverzinsung	55.414	98.087
Eigenkapitalverzinsung	215.921	382.199
abzüglich Erlöse	-2.750	-2.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb		-55.944
Summe Deckungsbedarf	2.012.634	1.420.769
Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	585.000	1.823.200
Abwassergebühren	3,44	0,78

Kalkulation und Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerk Neunkirchen

**Betriebszweig:
Wasserversorgung**

1.	Umsatzerlöse
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen
3.	Sonstige betriebliche Erträge

Gesamtleistung

4.	Materialaufwand:
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohergebnis

5.	Personalaufwand
5.1	Löhne und Gehälter
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beiträge Berufsgenossenschaft

6.	Abschreibungen auf Sachanlagen
6.1	Abschreibungen auf Forderungen
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsergebnis

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11.	Außerordentliche Aufwendungen
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
13.	Sonstige Steuern

14. Jahresgewinn/verlust

2018	€	2017	€	2016	€	2015	€
					vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis
1. Umsatzerlöse	1.314.200	1.324.200		1.295.998,13		1.284.293,55	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000		408,00		782,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000		2.329,28		2.146,26	
Gesamtleistung	1.321.200	1.331.200		1.298.735,41		1.287.221,81	
4. Materialaufwand:							
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	508.560	485.250		509.614,62		485.374,96	
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	488.250	2.996,12	512.610,74	1.740,99	487.115,95
Rohergebnis	809.640	842.950		786.124,67		800.105,86	
5. Personalaufwand							
5.1 Löhne und Gehälter	154.000	159.000		154.800,97		147.106,23	
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beiträge Berufsgenossenschaft	44.000	45.000	204.000	42.610,49	197.411,46	40.589,12	187.695,35
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	197.000	189.800		173.152		178.180	
6.1 Abschreibungen auf Forderungen							
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.450	294.300		285.200,53		304.937,10	
Betriebsergebnis	124.190	154.850		130.361,07		129.293,41	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.700	61.700		62.358,01		67.622,89	
Finanzergebnis	-62.700	-61.700		-62.358,01		-67.622,89	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.490	93.150		68.003,06		61.670,52	
11. Außerordentliche Aufwendungen							
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000		0		0	
13. Sonstige Steuern	300	300	2.300	309,50	309,50	308	308
14. Jahresgewinn/verlust	59.190	90.850		67.693,56		61.362,52	

Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

1.1 Wasserverkauf

585.000 m³ x 1,66 €/m³

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Neunkirchen hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:

2012	577.367 m³
2013	579.261 m³
2014	603.506 m³
2015	593.491 m³
2016	565.965 m³

1.2 Zählergebühr

Zählergröße	Anzahl	Gebühr €/Monat	Summe
QN 2,5	4.119	6,00	296.568,00
QN 6	53	16,00	10.176,00
QN 10	2	24,00	576,00
QN 15	12	36,00	5.184,00
QN 40	11	96,00	12.672,00
QN 60	2	144,00	3.456,00
			<u>328.632,00</u>

1.3 Erlöse aus Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern

Es handelt sich um die Weiterberechnung von Reparaturkosten an Hausanschlüssen, Wasserzählern und Hauptleitungen.

1.4 Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2018 €	Vorjahr €

1.314.200 1.324.200

971.100 979.400

328.600 329.300

2.500 2.500

12.000 13.000

			2018 €	Vorjahr €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Es handelt sich um Investitionsmaßnahmen, die durch eigenes Personal durchgeführt werden.		6.000	6.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Es handelt sich u.a. um Mieten für Standrohre.		1.000	1.000
4.	Materialaufwand			
4.1	Aufwendungen für Roh-., Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		508.560	482.250
	Aufwand für bezogenes Wasser			
	652.000 m³	0,73 € Bezugspreis	475.960,00	508.560
	652.000 m³	0,05 € Wasserentnahmeentgelt	32.600,00	482.250
	Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 vom Wasserverband Siegen sieht einen Wasserbezugspreis von unverändert 0,73 €/m³ vor.			
	Seit 03. April 2013 ist in Nordrhein-Westfalen das novellierte Wasserentnahmeentgeltgesetz in Kraft getreten.			
	Durch die Gesetzesänderung erhöhte sich das Wassernentnahmeentgelt von bisher 4,5 Cent auf 5 Cent pro Kubikmeter.			
	Materialaufwand für weiter zu berechnende Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern.		1.000	1.000
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000
	Es handelt sich um Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen.			
	Routineuntersuchungen und Trinkwasseruntersuchungen bei Rohrbrüchen.			

5. Personalaufwand

5.1 Löhne und Gehälter

5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Beiträge Berufsgenossenschaft

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

2018 €	Vorjahr €
198.000	204.000

154.000 159.000

43.000 44.000

1.000 1.000

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

2018 €	Vorjahr €
197.000	189.800

Maßnahmen 2018	AfA-Satz	Investitions- kosten Netto	AfA
Erneuerung WL: Altenseelbacher Weg (K 23)	2,5%	402.000 €	5.025 € (für 6 Monate)
Erneuerung WL: Am Heckengarten	2,5%	35.000 €	438 € (für 6 Monate)
Erneuerung WL: Lohmannsfeld	2,5%	60.000 €	750 € (für 6 Monate)
Erneuerung WL: Obere Reihe	2,5%	50.000 €	625 € (für 6 Monate)
Neubau HB Altenberg	2,0%	1.084.000 €	5.420 € (für 3 Monate)
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10,0%	11.500 €	1.150 €
zuzüglich AfA-Altbestand			183.608 €
			<u>197.016 €</u>

2018 €	Vorjahr €
290.450	294.300

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Reparaturen und Unterhaltungsaufwand bei:

7.1.1 Speicherung und Druckregelung

Sanierungs- u. Unterhaltungskosten Hochbehälter
Betriebskosten
Reparaturmaterial
Bauhofleistungen:
Personaleinsatz
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz

2018 €	Vorjahr €
16.600	15.000
8.000	8.000
5.500	5.500
400	400
1.000 31.500	1.000 29.900

31.500 29.900

7.1.2 Rohrnetz

Reparaturmaterial
Fremdleistungen

Bauhofleistungen:
Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

28.000	25.000
55.000	55.000
750	750
1.250 85.000	1.000 81.750

85.000 81.750

7.1.3 Hausanschlüsse

Reparaturmaterial
Fremdleistungen
Austausch Bleileitungen (EU-WasserRRL)
Bauhofleistungen:
Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

5.000	5.000
25.000	20.000
20.000	25.000
19.000	19.000
6.000 75.000	5.800 74.800

75.000 74.800

7.1.4 Wasserzähler

U.a. Auswechslung von rd. 600 Wasserzählern nach den Bestimmungen des Eichgesetzes.

50.000 60.000

7.1.5 Fahrzeugkosten

Es handelt sich um die Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Werkstattfahrzeuge.

4.900 4.900

				2018	Vorjahr
				€	€
7.2	Verwaltungskosten				
7.2.1	Kosten der Datenverarbeitung			6.000	6.000
7.2.2	Sitzungsgelder			450	200
7.2.3	Geschäftsaufwendungen			4.500	4.000
7.2.4	Kosten der Zählerablesung			2.100	2.100
7.3	Jahresabschlusskosten			10.000	10.000
7.4	Mieten und Pachten			3.950	3.950
7.5	Versicherungen			16.050	15.700
	Haftpflichtversicherung Leitungsnetz	13.700			
	Kfz-Versicherungen	1.600			
	Elektronik-Versicherung	750	16.050		
7.6	Digitalisierung des Leitungsnetzes:			1.000	1.000
	anteilige Kosten Katasterauskunft				
Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen				290.450	294.300

2018 €	Vorjahr €

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es kann nicht mit Zinserträgen aus angelegten Kassenbeständen gerechnet werden.

0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen f. Altkredite 51.400

zuzgl. Kreditaufnahme 2018

1.500.000 Zinssatz 1,5 % f. 6 Monate 11.250 11.300

62.700

62.700 61.700

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es handelt sich um Gewerbeertragssteuer und Körperschaftsteuer.

2.000 2.000

13. Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer
Grundsteuer

€
296
15
311

300 300

Vermögensplan 2018: Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2018 €	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Speicherung und Druckregelung		
1.1 Neubau Hochbehälter Altenberg einschl. Planungs- und Bauüberwachungskosten	1.084.000	45.000
2. Anlagevermögen Verteilung		
2.1 Leitungsnetz	482.000	616.000
2.2 Hausanschlüsse	5.000	5.000
2.3 Wasserzähler	1.000	1.000
2.4.Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.500	9.100
3. Kreditwesen		
3.1 Kredittilgung	132.100	126.700
4. Verlust aus Vorjahren	64.000	95.000
	1.779.600	897.800

Vermögensplan 2018: Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2018 €	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	197.000	189.800
1.2 Kostenersatz	5.000	5.000
1.3 Jahresgewinn	59.190	90.850
2. Fremdfinanzierung		
2.1 Kreditaufnahmen	1.518.410	612.150
	1.779.600	897.800

Erläuterungen zum Vermögensplan Ausgaben

1. Speicherung und Druckregelung

1.1 Neubau Hochbehälter Altenberg
einschl. Bauleitungs- und Bauüberwachungskosten

2.1 Leitungsnetz

Erneuerung von Wasserleitungen

Altenseelbacher Weg, K 23 (gemeinsame Baumaßnahme mit Straßen NRW)
von der "Hohenseelbachstraße" bis zur "Benzstraße"
rd. 590 m DN 150

Lohmannsfeld in Altenseelbach
rd. 120 m DN 100 (von Abzweig Hellerstraße bis Fa. Hosto)

Am Heckengarten in Zeppenfeld
rd. 70 m DN 100 (ab Rothenbachstraße bis Haus Nr. 6)

Obere Reihe in Altenseelbach
rd. 100 m DN 100 Ringschluss (ehem. Halle Fa. Diehl)

Planungskosten

WL **Kölner Straße** in Salchendorf (gemeinsame Baumaßnahme mit Straßen NRW)
Leistungsphasen 3 und 5

WL **Wildener Straße** in Salchendorf (gemeinsame Baumaßnahme mit Straßen NRW)
Leistungsphasen 3 und 5

WL **Am Kirchweg** in Neunkirchen / Zeppenfeld
Leistungsphase 5

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lecksuchgerät
Trinkwasserstandrohre, 2 Stück
Plotter / Scanner (anteilig)

2018 €	Vorjahr €
1.084.000	45.000
1.084.000	45.000
482.000	616.000
310.000	
60.000	
35.000	
50.000	
10.000	
10.000	
7.000	
482.000	616.000
11.500	9.100
7.500	
2.200	
1.800	

Erläuterungen zum Vermögensplan Einnahmen

2018 €	Vorjahr €

1.2 Kostenersatz

Es handelt sich um die durch Grundstückseigentümer zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung von Wasserhausanschlüssen.

<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

1.3 Jahresgewinn

<u>59.190</u>	<u>90.850</u>

2.1 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsjahres 2018 ist eine Kreditaufnahme in der angegebenen Höhe erforderlich.

<u>1.518.410</u>	<u>612.150</u>

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Wasserversorgung
für das Jahr **2018**

Ausgaben

Maßnahme	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Anlagevermögen					
Speicherung u. Druckregelung	45.000	1.084.000	0	0	0
Leitungsnetz	616.000	482.000	600.000	600.000	600.000
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasserzähler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.100	11.500	40.000	15.000	15.000
Kreditwesen					
Tilgung	126.700	132.100	162.000	171.000	187.000
Verlust aus Vorjahren	95.000	64.000	0	0	0
	897.800	1.779.600	808.000	792.000	808.000

Einnahmen

Maßnahme	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	189.800	197.000	230.000	235.000	240.000
Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn/-verlust	90.850	59.190	50.000	50.000	50.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	612.150	1.518.410	523.000	502.000	513.000
	897.800	1.779.600	808.000	792.000	808.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2018

Vollzeitverrechnete Stellenausweisung (nach Arbeitszeitanteilen)

Bezeichnung	Bes.Gruppe bzw. Entg.Gruppe TVöD	Stellen 2018		Stellen 2017		am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Anteil je Stelle
Werkleiter technisch	13		0,07		0,07		0,07	7%
Werkleiter kaufmännisch	11		0,13		0,13		0,13	13%
Verwaltungsangestellte/r	10		0,15		0		0,15	15%
Verwaltungsangestellte/r	9b		0,62		0,62		0,62	62%
Buchhalter/in	9a		0,05		0,05		0,05	5%
Verwaltungsangestellte/r	9a		0,07		0,22		0,07	zusammen 7 %
Verwaltungsangestellte/r	8		0,15		0,05		0,15	zusammen 15%
Wassermeister	8		1		0		0	100%
Verwaltungsangestellte/r	6		0		0,1		0	10%
Wassermeister	6		1		2		2	100%
Personal / TUIV	A 11	0		0,015		0,015		1,5%
	A9	0,015		0		0		1,5%
	8		0,02		0,02		0,02	2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
G e s a m t		0,015	3,26	0,015	3,26	0,015	3,26	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

Kalkulation: Wasserverbrauchsgebühr 2018

Nr. Erfolgsplan	Kostenart	Summe
4	Materialaufwand	511.560,00 €
5	Personalaufwand	198.000,00 €
6	kalkulatorische Abschreibungen	197.000,00 €
7	sonstige betrieblichen Aufwendungen	290.450,00 €
9	Zinsaufwendungen	62.700,00 €
	GESAMTKOSTEN	1.259.710,00 €
1.2	./.. Zählergebühr	328.600,00 €
1.3	./.. Erlöse aus Reparaturarbeiten	2.500,00 €
1.4	./.. Erträge aus der Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	12.000,00 €
2	./.. Aktivierte Eigenleistung	6.000,00 €
3	./.. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €
	Summe: Erträge	350.100,00 €
	Zu deckende Kosten	909.610,00 €
	Ausgleichsbetrag Vorjahre	64.000,00 €
	Summe: Deckungsbedarf	973.610,00 €
	Bemessungsgrundlage: Wassermenge in m ³	585.000
	Wasserverbrauchsgebühr pro m³	1,66 €