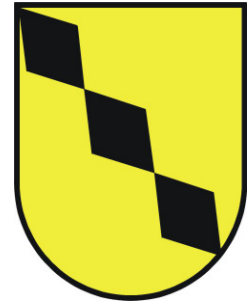
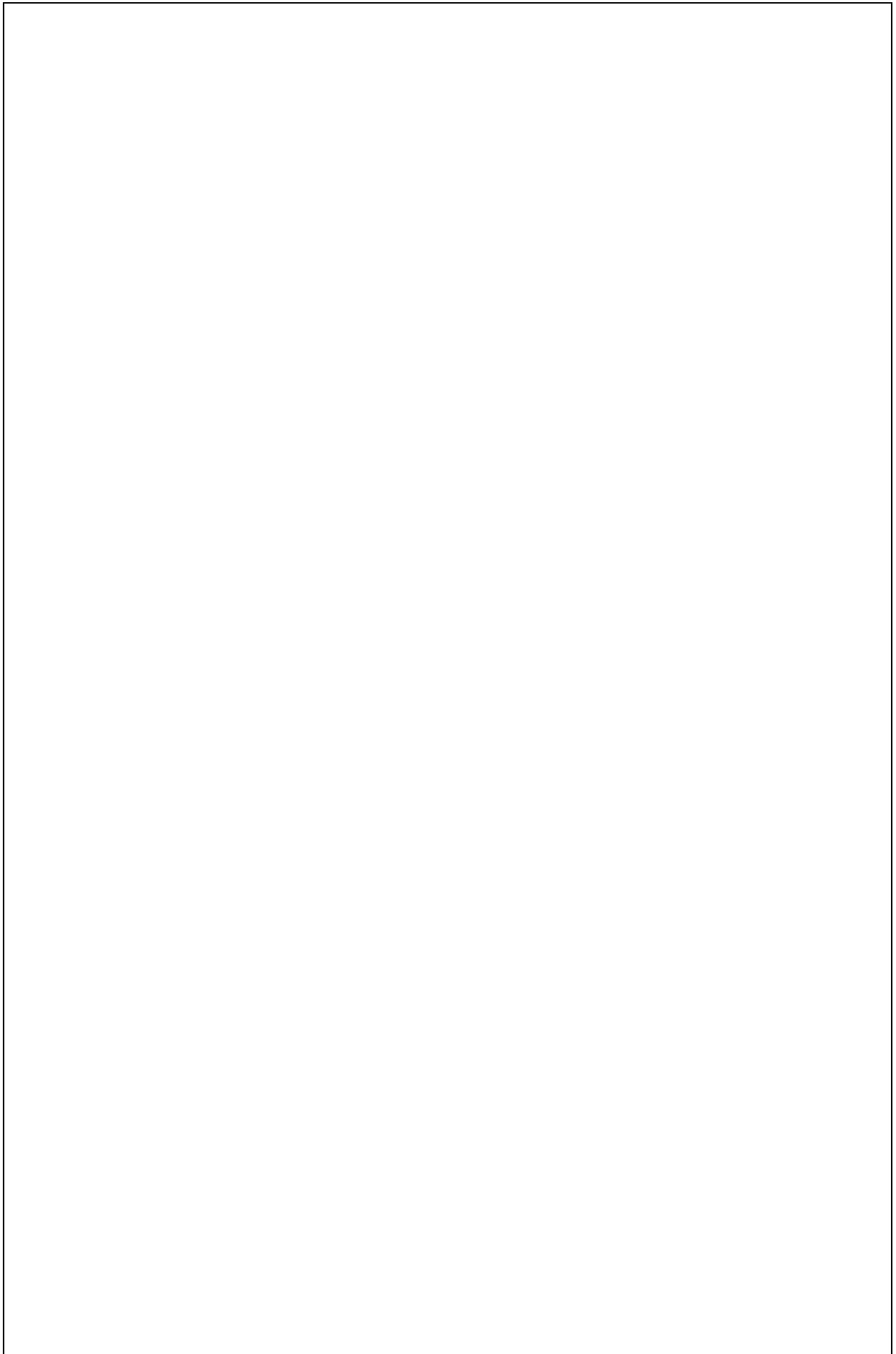


Gemeinde
Neunkirchen



H a u s h a l t s p l a n
2 0 1 9



Haushaltsplan 2019 - Inhalt

Bezeichnung		Seite
I	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Bestätigungssvermerk	1
II	Vorbericht	5
III	Budgetgrundsätze	34
IV	Ergebnis- und Finanzplan 2019	36
V	Anlagen:	
V.1	<i>Investitionstätigkeit</i>	291
V.2	<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	295
V.3	<i>Zuwendungen an die Fraktionen</i>	296
V.4	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</i>	297
V.5	<i>Bilanz zum 31.12.2015</i>	298
V.6	<i>Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 mit Anlagen</i>	299
V.7	<i>Stellungnahme der Bürgermeisterkonferenz zum Kreishaushalt</i>	324

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN,

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.886.335 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.713.988 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.470.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.306.498 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.213.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.800.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.624.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.005.500 €
festgesetzt.	

§ 2

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

auf	1.587.750 €
-----	-------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

2.827.653 €

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 2019 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. |

§ 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.

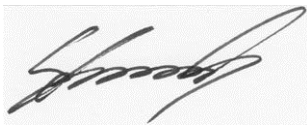
§ 9

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 2019 (01.01. - 31.12.2019) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 08.10.2018

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 2019 (01.01. - 31.12.2019) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 09.10.2018

Der Bürgermeister

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

(Baumann)

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltsvorbericht 2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Erträge	8
3.1 Steuern.....	11
3.2 Sonstige Ertragsarten.....	16
4 Aufwendungen.....	16
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Transferaufwendungen.....	21
4.4 Abschreibungen	23
5 Ergebnis	24
6 Finanzplan	25
6.1 Investitionstätigkeit	25
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	26
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	27
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	29
8.1 Bevölkerung	30
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	31



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.827.653 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.805.298 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	35.142.565	30.248.896	32.352.735
Ordentliche Aufwendungen	30.479.106	31.807.223	35.522.488
Ordentliches Ergebnis	4.663.459	-1.558.327	-3.169.753
Finanzerträge	598.175	528.480	533.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.532	260.000	191.500
Finanzergebnis	348.643	268.480	342.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.012.102	-1.289.847	-2.827.653
Jahresergebnis	5.012.102	-1.289.847	-2.827.653



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	213	213	213
Hebesatz Grundsteuer B	475	525	525
Hebesatz Gewerbesteuer	425	435	435

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 32.886.335 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

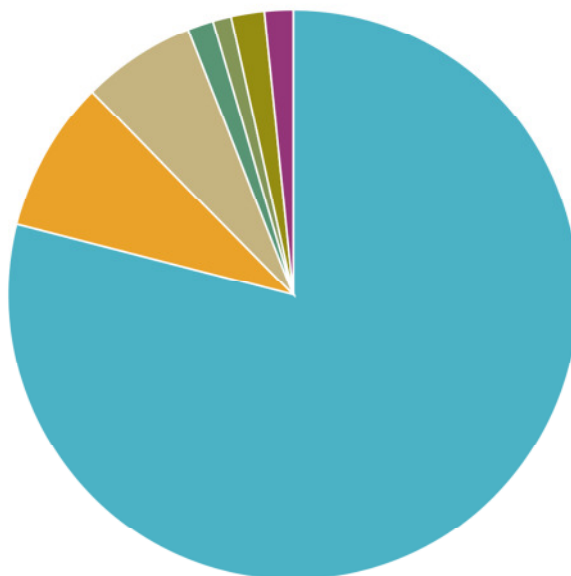
Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.977.500	78,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.340	8,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.350	6,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.750	1,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	342.300	1,04
Sonstige ordentliche Erträge	618.495	1,88
Ordentliche Erträge	32.352.735	98,38
Finanzerträge	533.600	1,62
Summe	32.886.335	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (79%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (1%)	● Sonstige ordentliche Erträge (2%)
● Finanzerträge (2%)	

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.777.376 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.108.958,62 Euro auf 32.886.335 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.650	25.977.500	2.228.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.160	2.816.340	615.180
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.200	2.115.350	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.450	482.750	80.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.214.641	342.300	-872.341
Sonstige ordentliche Erträge	566.795	618.495	51.700
Ordentliche Erträge	30.248.896	32.352.735	2.103.839
Finanzerträge	598.175	533.600	5.120
Summe	30.847.071	32.886.335	2.108.959



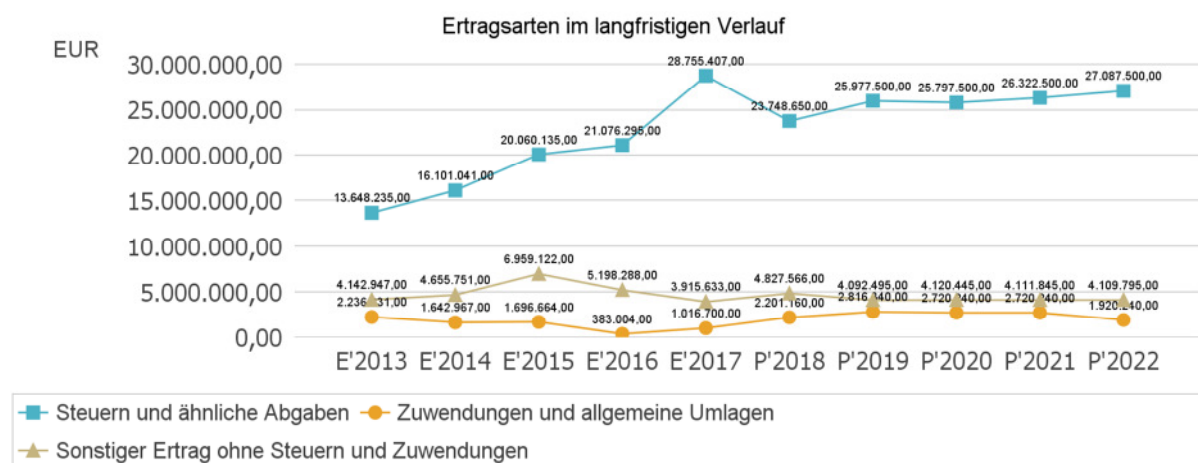
Haushaltsvorbericht 2019

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	28.755.407	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.087.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.700	2.201.160	2.816.340	2.720.240	2.720.240	1.920.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.502	2.115.200	2.115.350	2.115.500	2.115.500	2.115.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.338	402.450	482.750	512.750	512.750	512.750
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.224.047	1.214.641	342.300	340.100	331.500	329.400
Sonstige ordentliche Erträge	598.571	566.795	618.495	618.495	618.495	618.495
Ordentliche Erträge	33.677.565	30.248.896	32.352.735	32.104.585	32.620.985	32.583.885
Finanzerträge	598.175	528.480	533.600	533.600	533.600	533.650
Summe	34.275.740	30.777.376	32.886.335	32.638.185	33.154.585	33.117.535

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

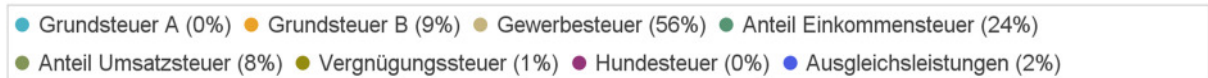
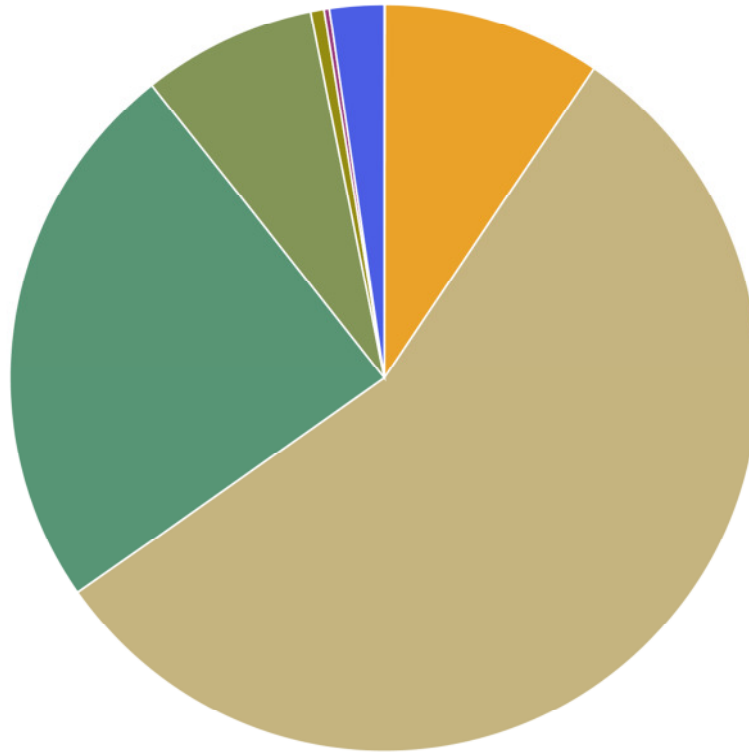
Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	6.540	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	2.204.406	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Gewerbesteuer	18.417.012	12.800.000	14.500.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000
Anteil Einkommensteuer	5.739.156	5.900.000	6.250.000	6.550.000	6.850.000	7.250.000
Anteil Umsatzsteuer	1.619.207	1.880.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.990.000
Vergnügungssteuer	149.089	125.000	150.000	150.000	150.000	175.000
Hundesteuer	55.899	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgleichsleistungen	564.099	580.000	610.000	630.000	655.000	680.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	28.755.407	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500



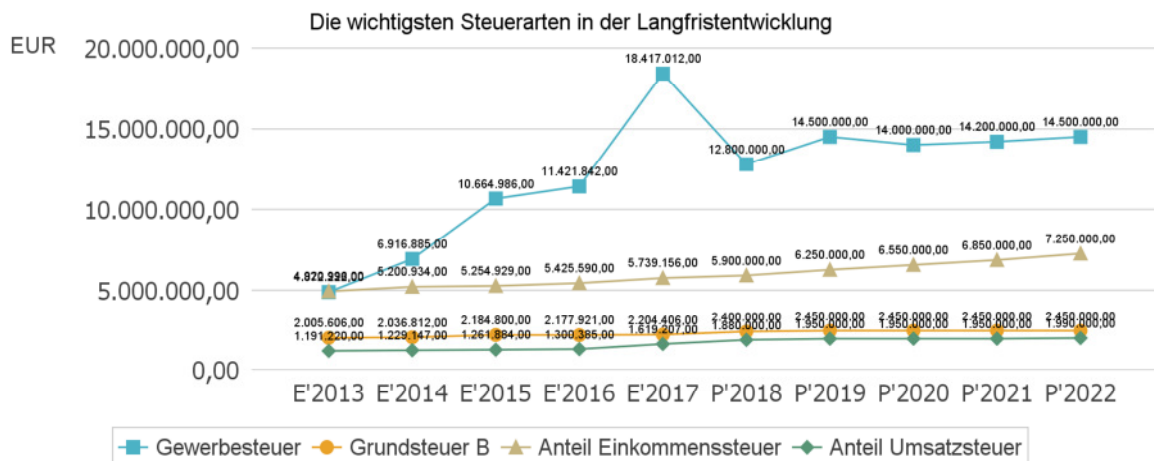
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

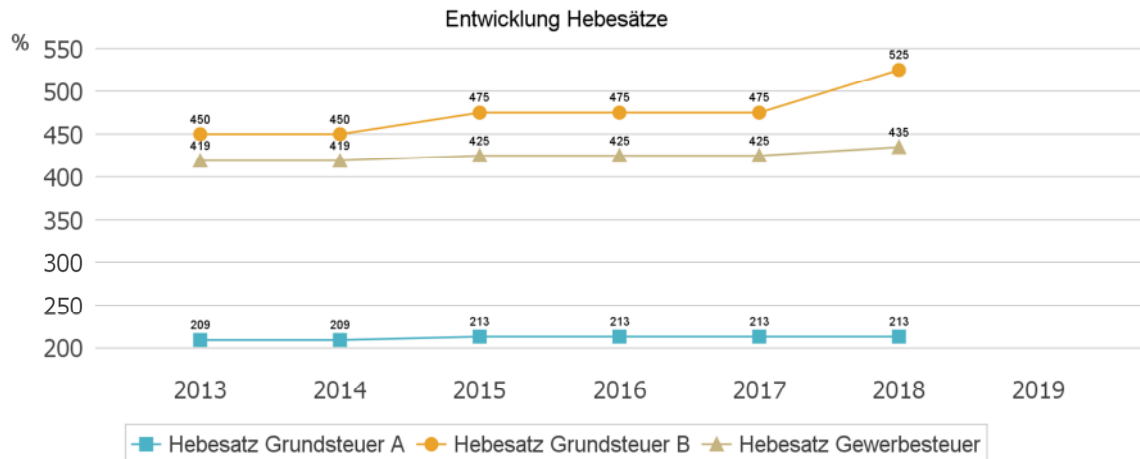
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

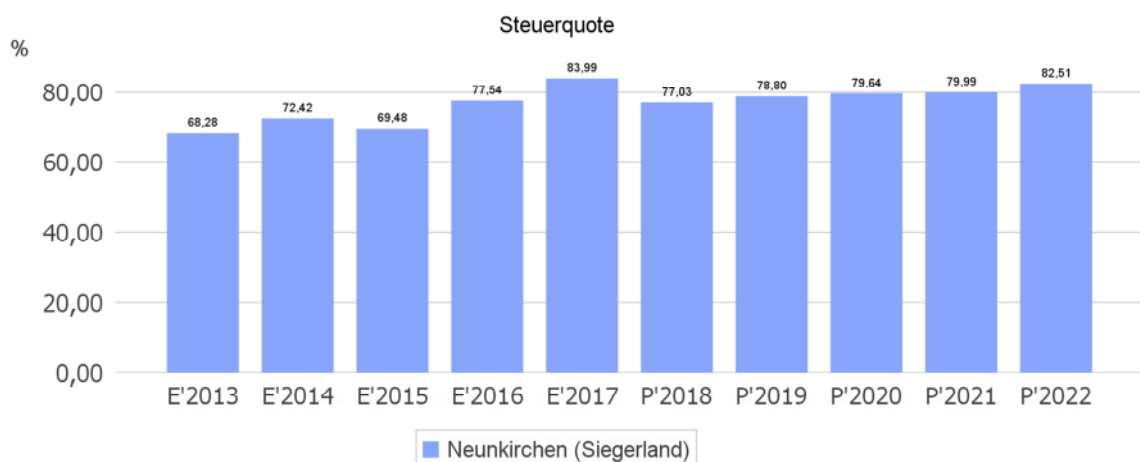


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

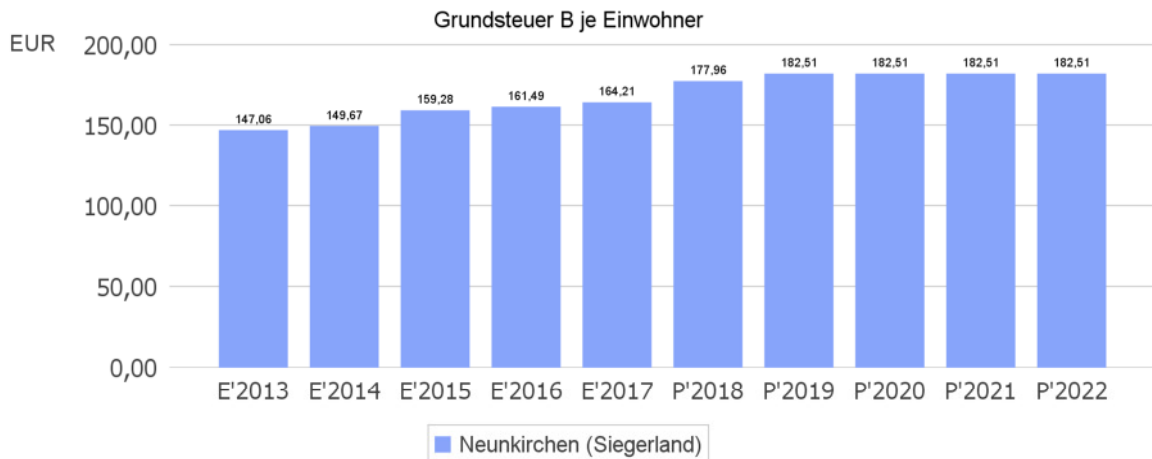
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





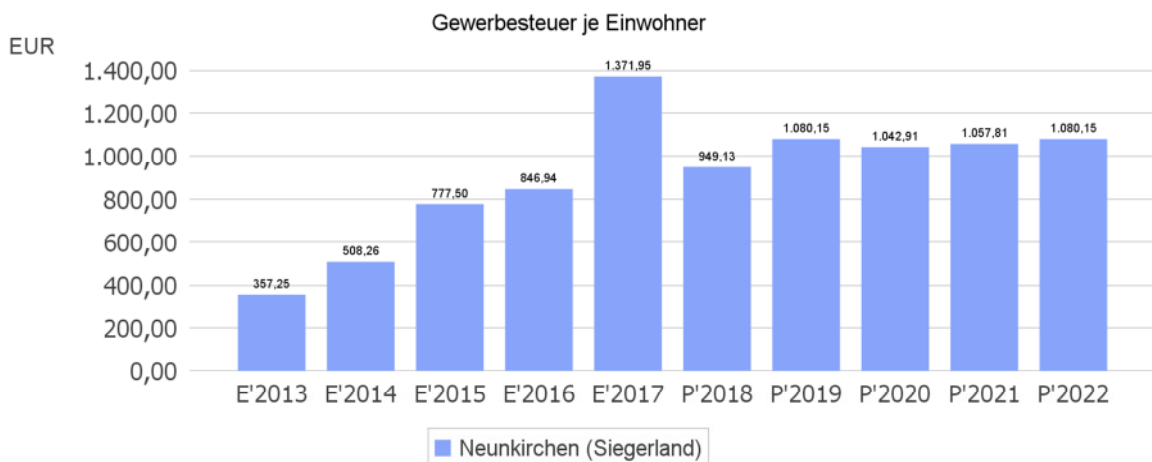
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

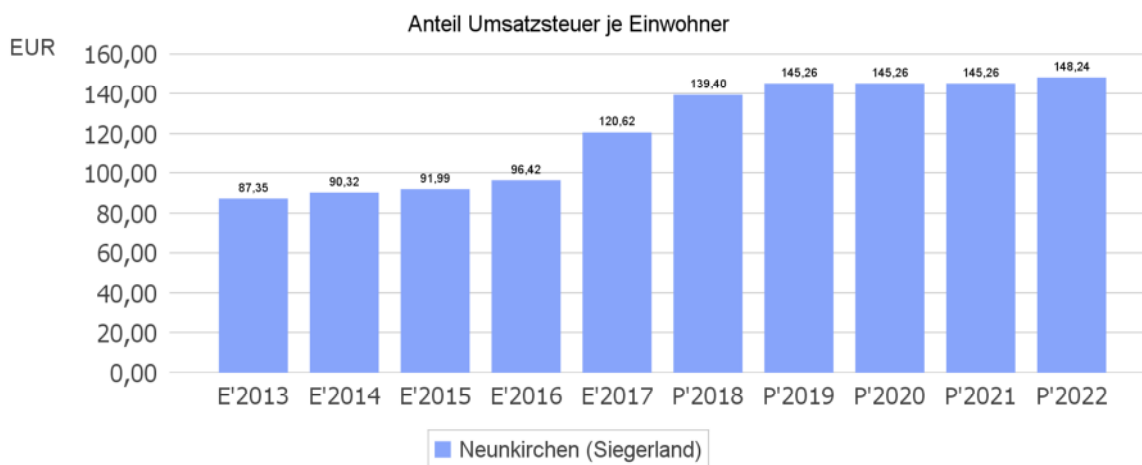
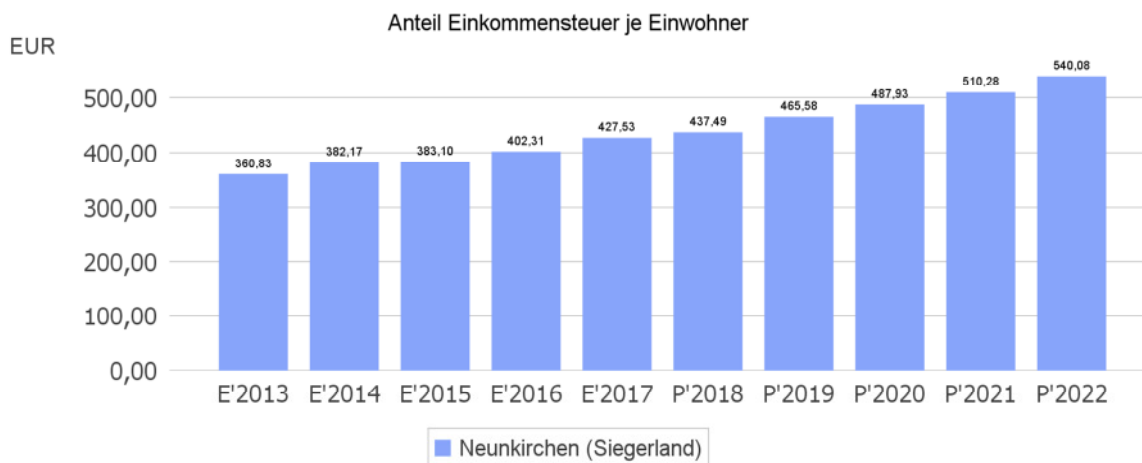
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.502	2.115.200	2.115.350	2.115.500	2.115.500	2.115.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.338	402.450	482.750	512.750	512.750	512.750
Kostenerstattungen und -umlagen	1.224.047	1.214.641	342.300	340.100	331.500	329.400
Sonstige ordentliche Erträge	598.571	566.795	618.495	618.495	618.495	618.495
Finanzerträge	598.175	528.480	533.600	533.600	533.600	533.650

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 35.713.988 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

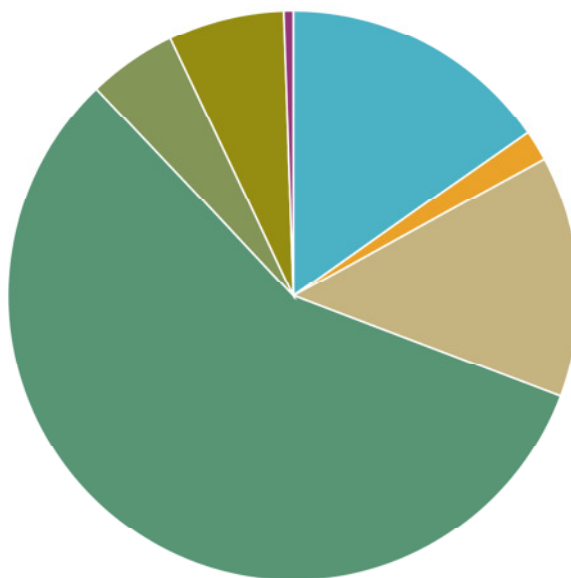
Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	4.863.739	5.287.630	5.480.600	5.587.330	5.641.700	5.717.480
Versorgungsaufwendungen	602.933	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.217	5.103.230	4.875.880	4.679.010	4.716.210	4.716.260
Transferaufwendungen	15.677.483	16.840.460	20.408.460	16.587.460	17.392.460	17.922.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.679	1.788.693	1.790.758	1.695.958	1.675.458	1.675.458
Bilanzielle Abschreibungen	105.056	2.164.210	2.343.790	2.343.790	2.343.790	2.343.790
Ordentliche Aufwendungen	27.589.106	31.807.223	35.522.488	31.516.548	32.392.618	32.998.448
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.532	260.000	191.500	171.000	151.000	134.000
Summe	27.838.638	32.067.223	35.713.988	31.687.548	32.543.618	33.132.448



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (15%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14%) ● Transferaufwendungen (57%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%) ● Bilanzielle Abschreibungen (7%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.067.223 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.646.764,62 Euro auf 35.713.988 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.287.630	5.480.600	192.970
Versorgungsaufwendungen	623.000	623.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.230	4.875.880	-227.350
Transferaufwendungen	16.840.460	20.408.460	3.568.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.693	1.790.758	2.065
Bilanzielle Abschreibungen	2.164.210	2.343.790	179.580
Ordentliche Aufwendungen	31.807.223	35.522.488	3.715.265
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.000	191.500	-68.500
Summe	32.067.223	35.713.988	3.646.765

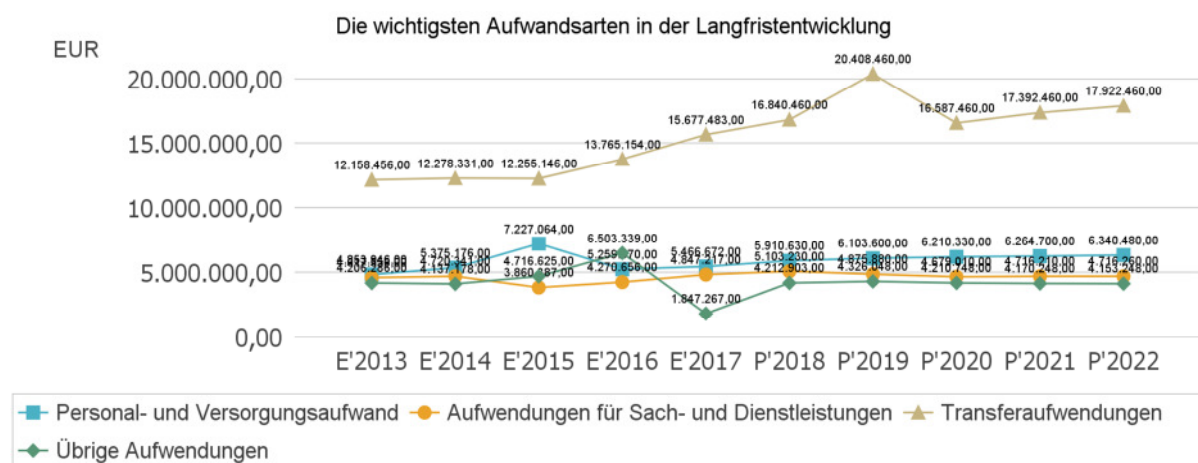


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	4.863.739	5.287.630	5.480.600	5.587.330	5.641.700	5.717.480
Versorgungsaufwendungen	602.933	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.217	5.103.230	4.875.880	4.679.010	4.716.210	4.716.260
Transferaufwendungen	15.677.483	16.840.460	20.408.460	16.587.460	17.392.460	17.922.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.679	1.788.693	1.790.758	1.695.958	1.675.458	1.675.458
Bilanzielle Abschreibungen	105.056	2.164.210	2.343.790	2.343.790	2.343.790	2.343.790
Ordentliche Aufwendungen	27.589.106	31.807.223	35.522.488	31.516.548	32.392.618	32.998.448
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.532	260.000	191.500	171.000	151.000	134.000
Summe	27.838.638	32.067.223	35.713.988	31.687.548	32.543.618	33.132.448

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

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.

Der Personalaufwand entspricht der mittelfristigen Finanzplanung im HH 2018 und ist unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden.

- Tarifierhöhung 3,09% ab 04/2019
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen

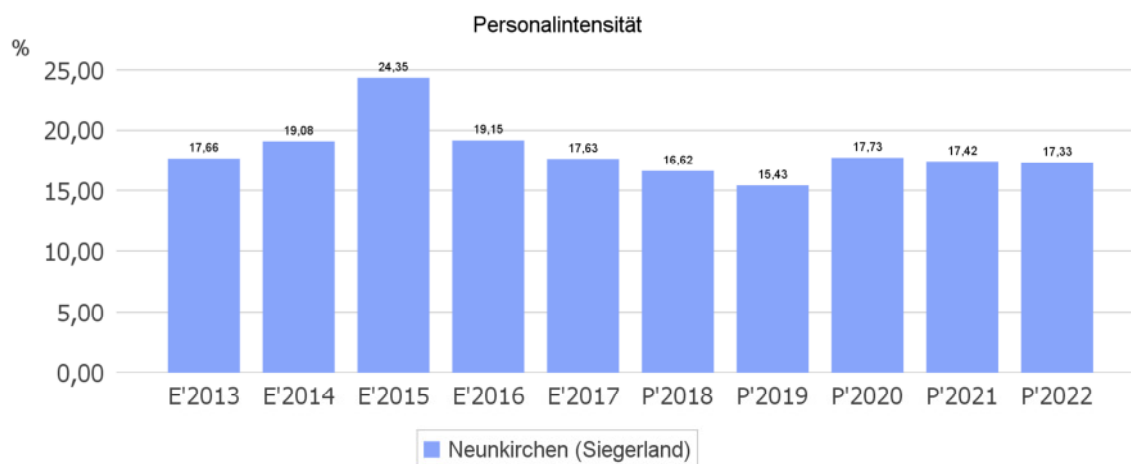
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	4.863.739	5.287.630	5.480.600	5.587.330	5.641.700	5.717.480
davon Dienstaufwendungen	3.873.690	4.199.880	4.355.800	4.441.750	4.489.060	4.549.430
davon sonstige Personalaufwendungen	990.049	1.087.750	1.124.800	1.145.580	1.152.640	1.168.050

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

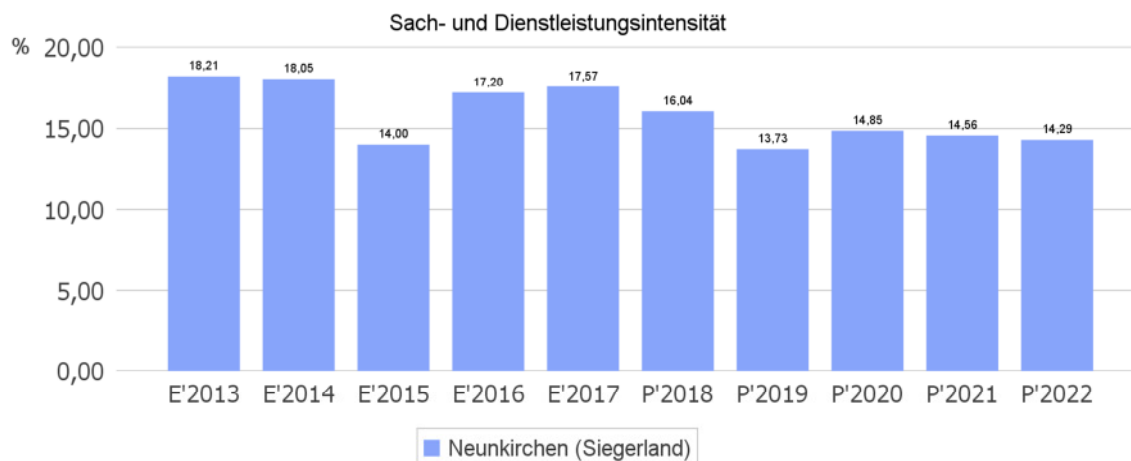
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.915.340	3.032.330	2.823.330	2.626.410	2.663.560	2.663.560
Unterhaltung bewegliches Vermögen	91.923	99.300	99.350	99.400	99.450	99.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	109.787	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.730.166	1.911.600	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.883.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.217	5.103.230	4.876.880	4.680.010	4.717.210	4.717.260

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen

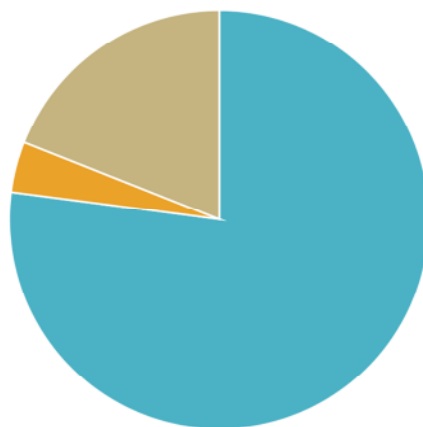
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	15.677.483	16.840.460	20.408.460	16.587.460	17.392.460	17.922.460
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.276.987	12.430.000	15.730.000	13.100.000	13.890.000	14.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	777.468	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.623.027	3.410.460	3.878.460	2.687.460	2.702.460	2.722.460

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



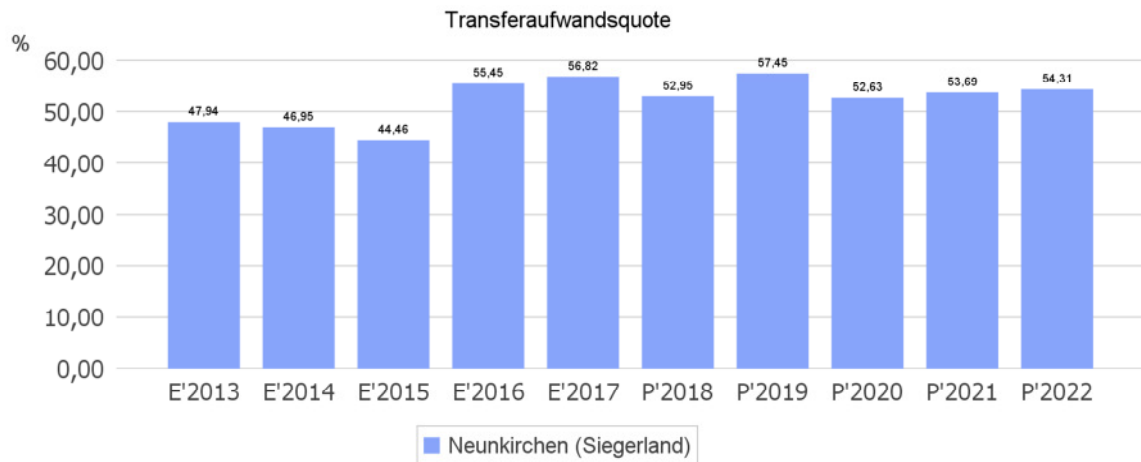
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (77%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (4%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (19%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht 2019

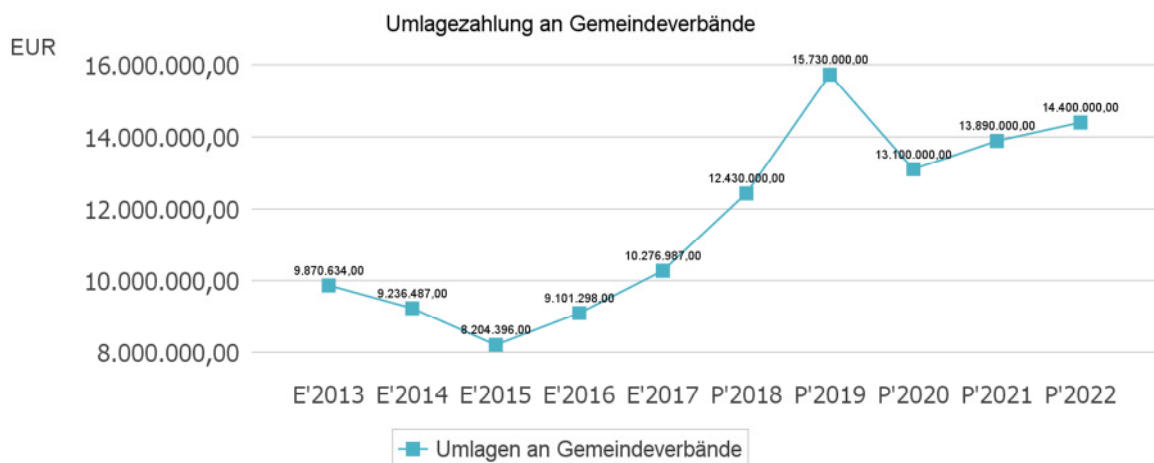


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

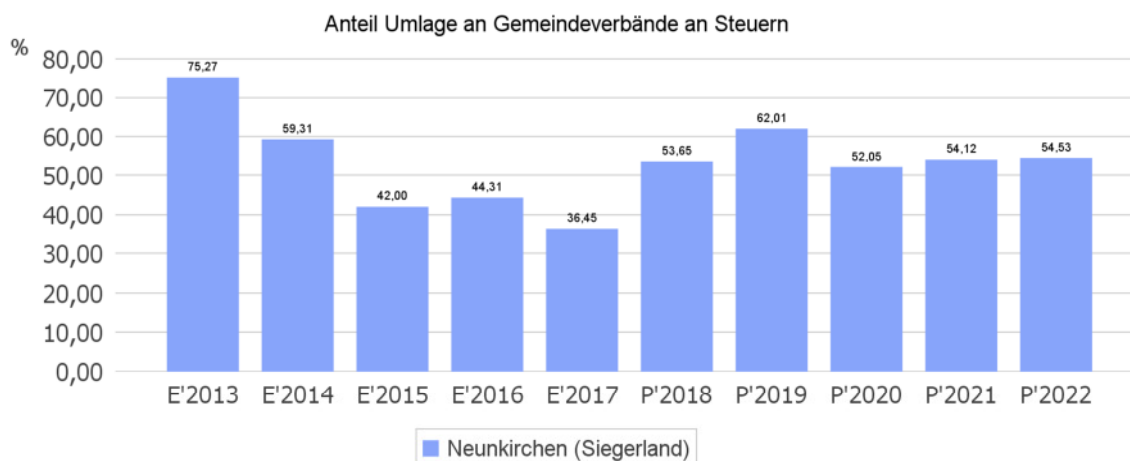
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.430.000	15.730.000	3.300.000





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 03.08.2018 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 2019 bekanntgegeben.

Im Entwurf des Haushaltes 2019 wurde nicht der vom Kreiskämmerer vorgeschlagene Umlagesatz in Höhe von 59,94 %-Punkten in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen. Vielmehr wurde optimistisch der von der Bürgermeisterkonferenz in der gemeinsamen Stellungnahme zum o.g. Eckpunktepapier geforderte um 1,5 %-Punkte verringerte Umlagesatz berücksichtigt. Dies führt zu einer Zahllast in Höhe von 15.730.000 € (statt 16.135.000 € bei einem Umlagesatz in Höhe von 59,94%).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss (2016) und sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

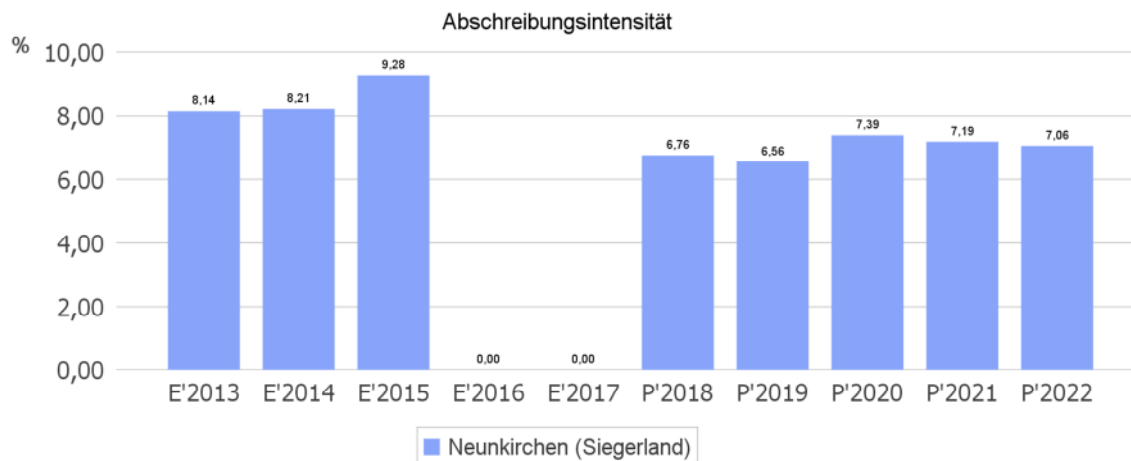
Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	2.150.540	2.329.290	2.329.290	2.329.290	2.329.290
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	105.056	13.670	14.500	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen gesamt	105.056	2.164.210	2.343.790	2.343.790	2.343.790	2.343.790



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen (Die Ergebnisse 2016 und 2017 liegen noch nicht vor).



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.558.327	-3.169.753	-1.611.426
Finanzergebnis	268.480	342.100	73.620
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.289.847	-2.827.653	-1.537.806
Jahresergebnis	-1.289.847	-2.827.653	-1.537.806

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	4.663.459	-1.558.327	-3.169.753	588.037	228.367	-389.563
Finanzergebnis	348.643	268.480	342.100	362.600	382.600	399.650
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.012.102	-1.289.847	-2.827.653	950.637	610.967	10.087
Jahresergebnis	5.012.102	-1.289.847	-2.827.653	950.637	610.967	10.087



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.238.481	29.543.560	31.470.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.391.973	29.824.422	33.306.498
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.508	-280.862	-1.836.298
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.686	2.772.000	2.213.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.993	4.036.600	3.800.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.435.693	-1.264.600	-1.587.750
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.282.201	-1.545.462	-3.424.048
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.032.980	1.264.600	1.624.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.361.547	915.000	1.005.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.328.568	349.600	618.750
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	953.633	-1.195.862	-2.805.298

6.1 Investitionstätigkeit

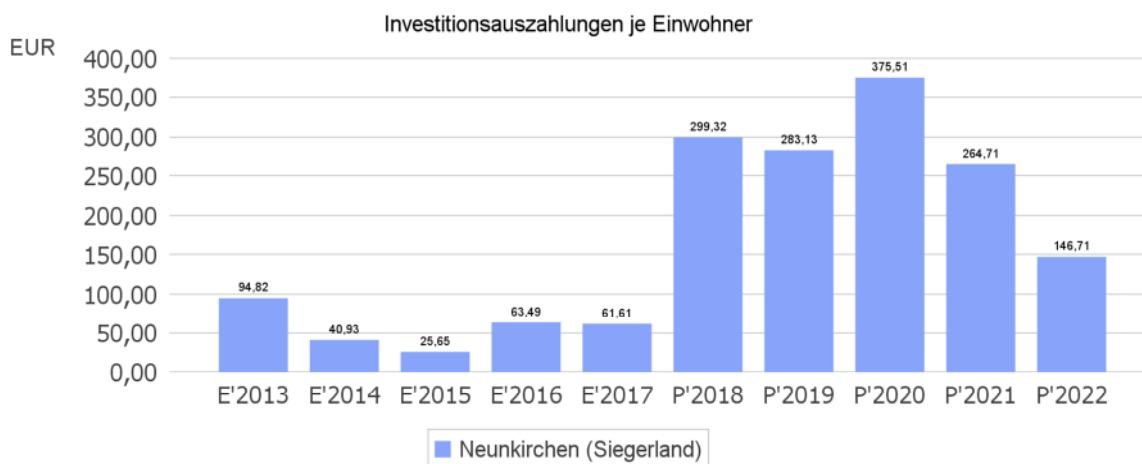
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.669	1.676.000	1.863.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	816.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.850	30.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	220.344	866.000	150.000	1.296.000	781.500	598.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.262.686	2.772.000	2.213.000	2.970.000	2.455.500	2.272.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.282	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	462.690	1.140.600	686.250	563.500	478.500	434.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.021	2.696.000	2.914.500	4.277.400	2.875.000	1.335.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	826.993	4.036.600	3.800.750	5.040.900	3.553.500	1.969.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.229.750	1.587.750	2.070.900	1.098.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.000.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	32.980	34.850	36.500	38.100	40.100	42.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	14.032.980	1.264.600	1.624.250	2.109.000	1.138.100	42.100
Tilgung von Investitionskrediten	861.547	915.000	1.005.500	956.000	481.000	500.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	20.500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	21.361.547	915.000	1.005.500	956.000	481.000	500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.328.568	349.600	618.750	1.153.000	657.100	-457.900



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

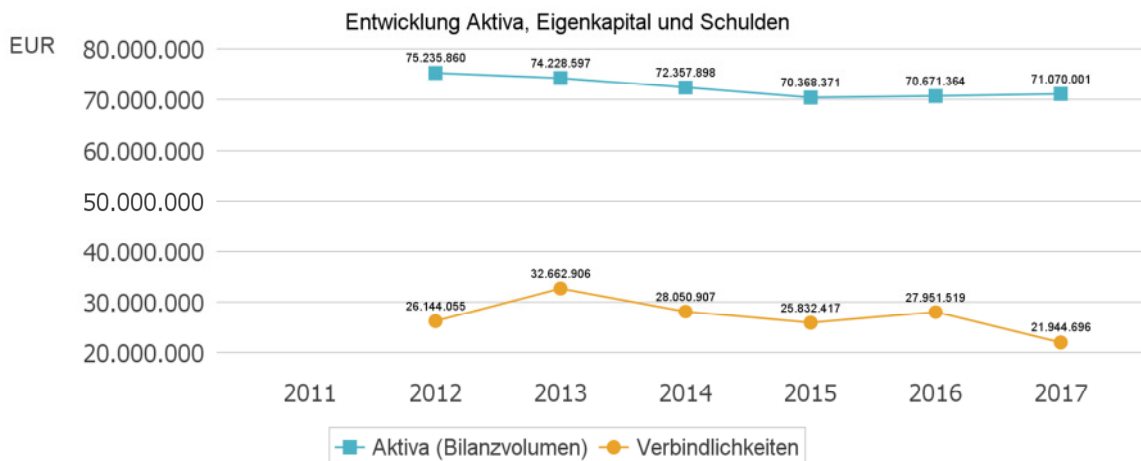
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	72.357.898	70.368.371	70.671.364	71.070.001
davon Allgemeine Rücklage	15.209.552	11.065.235	11.065.235	11.065.235
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.111.267	656.699	-3.137.377	5.849.102
Sonderposten	33.170.773	31.944.299	33.313.478	34.742.220
Rückstellungen	11.362.330	11.362.159	11.362.159	11.362.159
Verbindlichkeiten	28.050.907	25.832.417	27.951.519	21.944.696
Passive Rechnungsabgrenzung	2.372.551	2.512.103	2.512.103	2.512.103

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die wirtschaftliche Gesamtlage hat in den zurückliegenden Jahren erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichrücklage wurde in nur einem Jahr (2009) 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 2019 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2019 als Pflichtanlage beigefügt.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



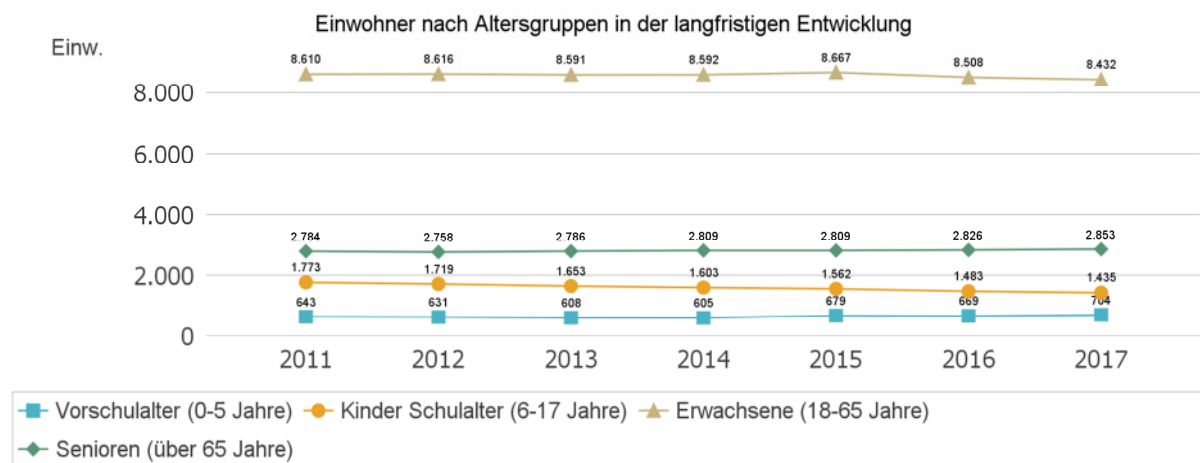
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	13.638	13.609	13.717	13.486	13.424
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	296	319	351	360	374
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	312	286	328	309	330
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.653	1.603	1.562	1.483	1.435
Jugendliche 18-20 Jahre	493	504	540	514	489
Einwohner 21-45 Jahre	4.001	3.972	3.994	3.868	3.840
Einwohner 46-65 Jahre	4.097	4.116	4.133	4.126	4.103
Senioren (über 65 Jahre)	2.786	2.809	2.809	2.826	2.853

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





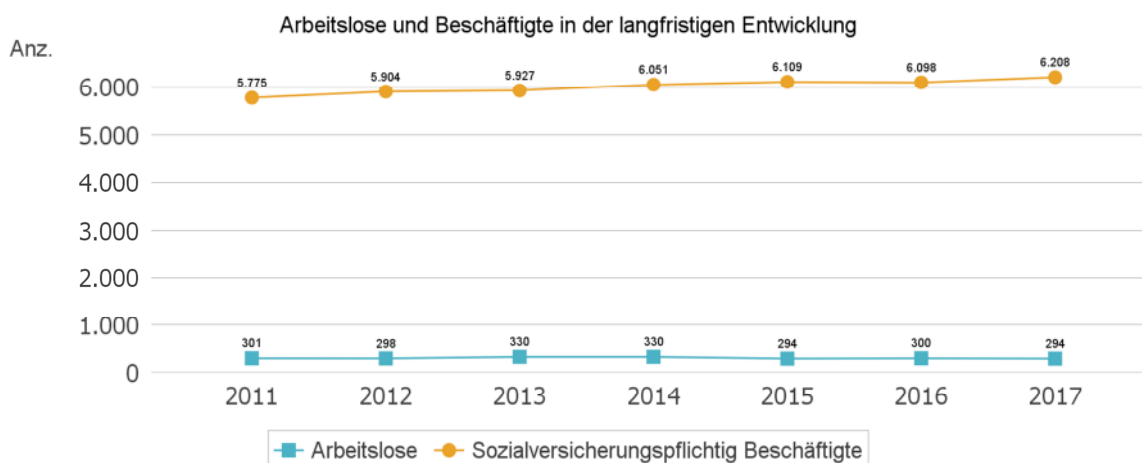
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	330	330	294	300	294
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	46	52	49	52	58
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	65	57	55	63
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.927	6.051	6.109	6.098	6.208

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

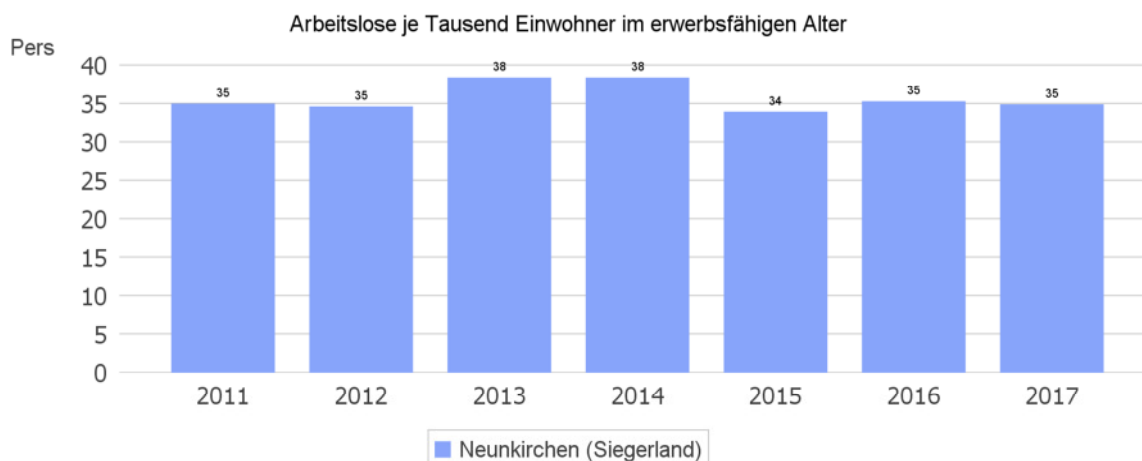


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

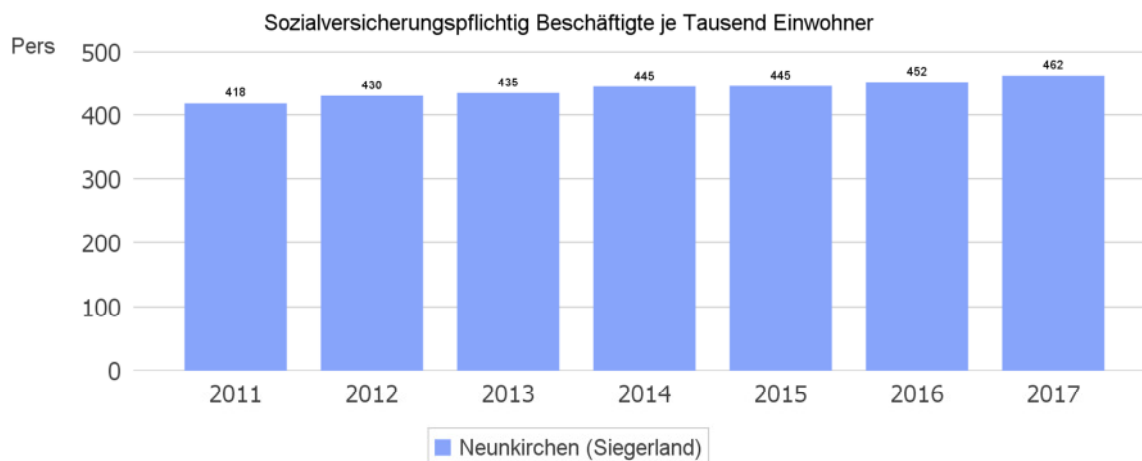


Haushaltsvorbericht 2019



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushaltsvorbericht 2019

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	0	0	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	0	0	0	0	0	0
Transferaufwandsquote	0	0	0	0	0	0
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	0	0	0	0	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	0	0	0	0	0	0

Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2019

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 2018. 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, 5446000 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 2019

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.755.407	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500
4011000	Grundsteuer A	6.540	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000	Grundsteuer B	2.204.406	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
4013000	Gewerbesteuer	18.417.012	12.800.000	14.500.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.739.156	5.900.000	6.250.000	6.550.000	6.850.000	7.250.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.619.207	1.880.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.990.000
4031000	Vergnügungssteuer	149.089	125.000	150.000	150.000	150.000	175.000
4032000	Hundesteuer	55.899	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	564.099	580.000	610.000	630.000	655.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.700	2.201.160	2.816.340	2.720.240	2.720.240	1.920.240
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	53.543	56.600	670.100	674.000	674.000	674.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	6.845	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	151.756	144.280	140.300	140.300	140.300	140.300
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	17.485	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	17.727	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.010	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.250	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	883.180	1.065.840	1.065.840	1.065.840	1.065.840
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	759.084	1.065.000	900.000	800.000	800.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.702	2.115.200	2.115.350	2.115.500	2.115.500	2.115.500
4311000	Verwaltungsgebühren	50.238	39.000	39.100	39.200	39.200	39.200
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	62.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.652.027	1.698.000	1.698.050	1.698.100	1.698.100	1.698.100
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.142	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	298.338	402.450	482.750	512.750	512.750	512.750
4411100	Mieten und Pachten	181.695	183.050	249.550	279.550	279.550	279.550
4411200	Pachteinnahmen	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4421000	Erträge aus Verkauf	4.543	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	19.268	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4421200	Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten OGS SA	13.851	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	9.447	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	35.101	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	26.670	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	7.763	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.047	1.214.641	342.300	340.100	331.500	329.400
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	6.983	341	6.500	6.500	6.500	6.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	753.467	902.500	12.500	10.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	205.077	148.300	139.800	141.500	143.000	143.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	69.535	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	40.711	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	4.971	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	54.953	22.500	20.500	18.600	16.500	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.571	566.795	618.495	618.495	618.495	618.495
4511000	Konzessionsabgaben	434.420	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	50	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	14.806	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100	Mahngebühren	7.585	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4562200	Säumniszuschläge	13.216	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4562300	Beitreibungsgebühren	19.108	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.765	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4562500	Stundungszinsen	239	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	33.081	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	33.686	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	21.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.678.765	30.248.896	32.352.735	32.104.585	32.620.985	32.608.885

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	4.863.739	5.287.630	5.480.600	5.587.330	5.641.700	5.717.480
5011000	Dienstbezüge Beamte	554.425	503.700	460.500	470.400	480.100	489.800
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	3.234.549	3.595.100	3.802.600	3.878.650	3.916.260	3.966.930
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	49.933	45.080	36.200	36.200	36.200	36.200
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	14.314	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.063	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	4.907	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	254.026	275.500	291.100	296.890	298.540	302.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	648.990	714.700	750.700	765.690	771.100	782.820
5041000	Beihilfen für Beamte	87.033	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	6.550	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	602.933	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	529.116	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers.Empf.	73.817	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.217	5.103.230	4.876.880	4.680.010	4.717.210	4.717.260
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.274.663	879.200	609.500	588.000	638.000	638.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	204.907	348.400	444.400	274.200	260.200	260.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.787	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	7.186	4.500	14.000	4.500	4.500	4.500
5241100	Aufwendungen für Strom	222.837	284.100	283.700	285.680	286.080	286.080
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	417.697	569.200	482.900	484.200	484.950	484.950
5241300	Aufwendungen für Wasser	31.001	52.950	53.350	53.550	53.550	53.550
5241400	Aufwendungen für Abwasser	103.406	158.540	160.440	161.140	161.140	161.140
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	60.346	77.000	80.800	80.800	80.800	80.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	21.139	24.400	24.950	24.950	24.950	24.950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	360.545	393.540	439.540	439.640	439.640	439.640
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	211.614	240.500	229.750	229.750	229.750	229.750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	91.923	99.300	99.350	99.400	99.450	99.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	71.204	67.800	71.000	71.000	71.000	71.000
5281000	Aufwendungen für sonstige	25.121	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sachleistungen						
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	738.191	754.300	752.700	752.700	752.700	752.700
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	453.808	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	22.198	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	419.645	0	0	0	0	0
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	0	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	0	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	0	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	0	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.056	2.164.210	2.343.790	2.343.790	2.343.790	2.343.790
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.346.500	1.373.320	1.373.320	1.373.320	1.373.320
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	37.300	37.300	37.300	37.300
5711300	Abschreibungen Kanäle	0	0	127.900	127.900	127.900	127.900
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	542.680	527.290	527.290	527.290	527.290
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturv.	0	0	8.580	8.580	8.580	8.580
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	7.780	31.370	31.370	31.370	31.370
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	125.520	132.420	132.420	132.420	132.420
5711700	Abschreibungen BGA	0	80.260	74.310	74.310	74.310	74.310
5731000	Abschreibungen auf das UV	105.056	0	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen	15.677.483	16.840.460	20.408.460	16.587.460	17.392.460	17.922.460
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	266.148	364.200	349.200	349.200	349.200	349.200
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	723.323	575.000	650.000	600.000	600.000	600.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	334.076	339.760	413.260	413.260	413.260	413.260
5339000	Sonstige soziale Leistungen	777.468	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.497.975	990.000	1.166.000	1.125.000	1.140.000	1.160.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.433.776	960.000	1.110.000	0	0	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.984.696	8.246.000	9.824.450	8.800.000	9.340.000	9.700.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	3.292.291	4.184.000	5.905.550	4.300.000	4.550.000	4.700.000

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	204.435	0	0	0	0	0
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsb. Krankenhaus	163.294	0	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	0	181.500	190.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.492.679	1.788.693	1.789.758	1.694.958	1.674.458	1.674.458
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	16.267	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	5.391	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	120.177	138.500	146.700	146.700	141.700	141.700
5422000	Mieten und Pachten	74.849	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
5423000	Leasing	26.596	37.650	27.650	24.150	23.650	23.650
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	322.874	345.800	342.800	342.800	342.800	342.800
5431100	Geschäftsaufwendungen	319.579	471.641	473.800	383.800	368.800	368.800
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	4.556	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Porto und Fernsprechkosten	60.195	68.350	69.350	69.350	69.350	69.350
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	17.068	16.540	16.640	16.640	16.640	16.640
5431400	Erst. Fahrtkosten Hausmeister	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Versicherungsbeiträge	284.703	0	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	2.266	0	0	0	0	0
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.026	19.400	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
5445100	KFZ-Steuer	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Versicherungsbeiträge	0	287.392	289.698	289.698	289.698	289.698
5473000	Wertveränderung bei UV	20.905	0	0	0	0	0
5484200	Aufw. ARAP Baukostenzuschüsse	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5491000	Verfügungsmittel	816	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	18.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	138.810	215.600	223.900	222.600	222.600	222.600
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	13.312	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw.	9.864	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	OGS SA						
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	8.317	11.000	9.000	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	840	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	1.525	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589.106	31.807.223	35.522.488	31.516.548	32.392.618	32.998.448
18	= Ordentliches Ergebnis	6.089.658	-1.558.327	-3.169.753	588.037	228.367	-389.563
19	+ Finanzerträge	10.864	528.480	533.600	533.600	533.600	533.650
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.819	5.280	9.900	9.900	9.900	9.950
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.290	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.532	260.000	191.500	171.000	151.000	134.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	209.050	190.000	161.500	141.000	121.000	104.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	25.366	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.115	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-238.668	268.480	342.100	362.600	382.600	399.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.850.990	-1.289.847	-2.827.653	950.637	610.967	10.087
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	5.850.990	-1.289.847	-2.827.653	950.637	610.967	10.087

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.530.677	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500
6011000	Grundsteuer A	6.523	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
6012000	Grundsteuer B	2.200.723	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6013000	Gewerbesteuer	18.189.699	12.800.000	14.500.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.729.361	5.900.000	6.250.000	6.550.000	6.850.000	7.250.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.635.530	1.880.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.990.000
6031000	Vergnügungssteuer	149.089	125.000	150.000	150.000	150.000	175.000
6032000	Hundesteuer	55.652	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	564.099	580.000	610.000	630.000	655.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.765	1.317.980	1.750.500	1.654.400	1.654.400	854.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	54.765	56.600	670.100	674.000	674.000	674.000
6141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	6.845	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	168.132	144.280	140.300	140.300	140.300	140.300
6141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	17.485	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	18.794	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.010	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.650	0	0	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	759.084	1.065.000	900.000	800.000	800.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.378	1.818.200	1.818.350	1.818.500	1.818.500	1.818.500
6311000	Verwaltungsgebühren	51.540	39.000	39.100	39.200	39.200	39.200
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	62.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.678.003	1.698.000	1.698.050	1.698.100	1.698.100	1.698.100
6361000	Zweckgebundene Abgaben	17.540	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.650	402.450	482.750	512.750	512.750	512.750
6411100	Mieten und Pachten	176.842	183.050	249.550	279.550	279.550	279.550
6411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
6421000	Einz. aus Verkauf	4.573	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	16.352	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	14.279	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	7.938	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	34.573	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	27.231	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6461300	So. pr.-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	7.763	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149.404	1.214.641	342.300	340.100	331.500	329.400
6481000	Kostenerstattungen vom Land	707.285	902.500	12.500	10.500	2.500	2.500
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	188.011	148.300	139.800	141.500	143.000	143.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	87.079	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485100	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	57.565	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485200	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	42.480	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6485300	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	4.473	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	56.028	22.500	20.500	18.600	16.500	14.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.517	513.500	565.200	565.200	565.200	565.200
6511000	Konzessionsabgaben	422.041	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
6561000	Bußgelder	14.673	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562100	Mahngebühren	7.723	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6562200	Säumniszuschläge	8.153	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
6562300	Beitreibungsgebühren	18.951	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	22.668	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6562500	Stundungszinsen	380	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	33.899	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	21.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.867	528.480	533.600	533.600	533.600	533.650
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	6.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.819	5.280	9.900	9.900	9.900	9.950
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	2.290	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.238.257	29.543.901	31.470.200	31.222.050	31.738.450	31.726.400
10	- Personalauszahlungen	-4.866.916	-5.223.080	-5.430.600	-5.537.330	-5.591.700	-5.667.480
7011000	Dienstbezüge Beamte	-554.530	-503.700	-460.500	-470.400	-480.100	-489.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.240.418	-3.595.100	-3.802.600	-3.878.650	-3.916.260	-3.966.930
7012100	Ausz. für	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Jubiläumszuwendungen						
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-47.476	-45.080	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-14.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-12.352	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7019300	Dienstbezüge sonst. Beschäft. verl. Halbtags. Str.	-4.496	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-254.485	-275.500	-291.100	-296.890	-298.540	-302.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-650.174	-714.700	-750.700	-765.690	-771.100	-782.820
7041000	Beihilfen	-90.911	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8000009	Verrechnungskonto Löhne	4.826	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-597.903	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	-529.739	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	-68.165	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549.296	-5.103.230	-4.875.880	-4.679.010	-4.716.210	-4.716.260
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.029.707	-879.200	-609.500	-588.000	-638.000	-638.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-175.708	-348.400	-444.400	-274.200	-260.200	-260.200
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-110.565	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.221	-4.500	-14.000	-4.500	-4.500	-4.500
7241100	Auszahlungen für Strom	-238.838	-284.100	-283.700	-285.680	-286.080	-286.080
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-446.922	-569.200	-482.900	-484.200	-484.950	-484.950
7241300	Auszahl. f. Wasser	-39.428	-52.950	-53.350	-53.550	-53.550	-53.550
7241400	Ausz. f. Abwasser	-120.855	-158.540	-160.440	-161.140	-161.140	-161.140
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-51.379	-77.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-21.139	-24.400	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
7241700	Ausz. f. Reinigung	-386.585	-393.540	-439.540	-439.640	-439.640	-439.640
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-202.973	-240.500	-229.750	-229.750	-229.750	-229.750
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-91.828	-99.300	-99.350	-99.400	-99.450	-99.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-66.694	-67.800	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-25.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-739.004	-754.300	-752.700	-752.700	-752.700	-752.700
7291100	Ausz. für Straßenentwässerung	-453.808	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
7291300	Serviceleistungen KDZ	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291400	Schülerbeförderungskosten	-341.079	0	0	0	0	0
7291410	Ausz. Schülerbeförderung GS NK	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291420	Ausz. Schülerbeförderung GS Sa.	0	-51.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7291430	Ausz. Schülerbeförderung GS Struth.	0	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7291440	Ausz. Schülerbeförderung Kopernikusschule	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291450	Ausz. Schülerbeförderung Realschule	0	-77.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7291460	Ausz. Schülerbeförderung Sekundarschule	0	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7291470	Ausz. Schülerbeförderung Gymnasium	0	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
7291480	Ausz Schülerbeförderung Schulverw.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.409	-260.000	-191.500	-171.000	-151.000	-134.000
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-209.050	-190.000	-161.500	-141.000	-121.000	-104.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-25.366	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.992	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.658.044	-16.840.460	-20.408.460	-16.587.460	-17.392.460	-17.922.460
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-274.917	-364.200	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-709.164	-575.000	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-337.223	-339.760	-413.260	-413.260	-413.260	-413.260
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-767.382	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-912.641	-990.000	-1.166.000	-1.125.000	-1.140.000	-1.160.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-872.299	-960.000	-1.110.000	0	0	0
7374000	Kreisumlage - allgemein	-6.984.696	-8.246.000	-9.824.450	-8.800.000	-9.340.000	-9.700.000
7375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-3.431.995	-4.184.000	-5.905.550	-4.300.000	-4.550.000	-4.700.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-204.435	0	0	0	0	0
7391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungs- b. Krankenhaus	-163.294	0	0	0	0	0
7399000	Ausz. f. sonst. Transferaufw. - Umlage n. KHG	0	-181.500	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.467.416	-1.774.993	-1.777.058	-1.682.258	-1.661.758	-1.661.758
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-15.674	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7412100	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	-5.205	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-120.177	-138.500	-146.700	-146.700	-141.700	-141.700
7422000	Mieten und Pachten	-68.506	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470
7423000	Leasing	-26.163	-37.650	-27.650	-24.150	-23.650	-23.650
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-319.265	-345.800	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800
7431100	Geschäftsauszahlungen	-322.692	-471.641	-473.800	-383.800	-368.800	-368.800
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS	-1.771	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	NK						
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-1.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	-200	-200	-200	-200	-200
7431160	Geschäftsauszahlungen Inklusion	-3.533	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	-725	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431200	Porto und Fernsprechkosten	-57.759	-68.350	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-16.901	-16.540	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
7431400	Ausz. Erst. Fahrtkosten Hausmeister	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441100	Versicherungsbeiträge	-283.529	0	0	0	0	0
7441200	Kfz-Steuer	-2.266	0	0	0	0	0
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	-17.026	-19.400	0	0	0	0
7445000	Ausz. f. sonstige Steuern	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7445100	Ausz. f. KFZ-Steuer	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7446000	Ausz. für Versicherungen	-1.051	-287.392	-289.698	-289.698	-289.698	-289.698
7491000	Verfüungsmittel	-630	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-18.373	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-145.735	-215.600	-223.900	-222.600	-222.600	-222.600
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-13.746	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-9.722	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	-8.460	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-1.525	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-840	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.388.985	-29.824.763	-33.306.498	-29.280.058	-30.136.128	-30.724.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.272	-280.862	-1.836.298	1.941.992	1.602.322	1.001.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.669	1.676.000	1.863.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.800	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.209.392	1.641.000	1.863.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.477	35.000	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.673	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	816.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	7.850	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.344	866.000	150.000	1.296.000	781.500	598.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.344	866.000	150.000	1.296.000	781.500	598.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.686	2.772.000	2.213.000	2.970.000	2.455.500	2.272.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.282	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-9.282	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.021	-2.696.000	-2.914.500	-4.277.400	-2.875.000	-1.335.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.252.000	-1.663.500	-1.270.000	-875.000	-180.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-355.021	-1.444.000	-1.251.000	-3.007.400	-2.000.000	-1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-462.690	-1.140.600	-686.250	-563.500	-478.500	-434.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-462.690	-1.140.600	-686.250	-563.500	-478.500	-434.500
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	-826.993	-4.036.600	-3.800.750	-5.040.900	-3.553.500	-1.969.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	1.435.693	-1.264.600	-1.587.750	-2.070.900	-1.098.000	303.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -	8.284.965	-1.545.462	-3.424.048	-128.908	504.322	1.304.442

Finanzplan

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.032.980	1.264.600	1.624.250	2.109.000	1.138.100	42.100
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	0	1.079.750	1.587.750	2.070.900	1.098.000	0
6928000	Kreditaufn. f. Inv. v. sonst. inl. Bereich	0	150.000	0	0	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	14.000.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	32.980	34.850	36.500	38.100	40.100	42.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.361.547	-915.000	-1.005.500	-956.000	-481.000	-500.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-861.547	-915.000	-1.005.500	-956.000	-481.000	-500.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-20.500.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.328.568	349.600	618.750	1.153.000	657.100	-457.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	956.397	-1.195.862	-2.805.298	1.024.092	1.161.422	846.542
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.137.054	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.633	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-174.023	-1.195.862	-2.805.298	1.024.092	1.161.422	846.542

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	39.900	98.500	102.400	102.400	102.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.378	148.550	148.550	148.550	148.550	148.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.415	141.000	173.000	171.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.733	82.800	90.400	90.400	90.400	90.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.019	417.350	515.550	517.450	509.450	509.450
11	- Personalaufwendungen	2.328.265	2.451.050	2.560.400	2.612.650	2.608.900	2.659.110
12	- Versorgungsaufwendungen	602.933	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.887	445.160	354.260	615.010	665.060	665.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146	262.100	193.720	193.720	193.720	193.720
15	- Transferaufwendungen	232.554	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	475.794	586.748	608.814	531.314	510.814	510.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.967.578	4.663.058	4.620.194	4.855.694	4.881.494	4.931.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.525.559	-4.245.708	-4.104.644	-4.338.244	-4.372.044	-4.422.304
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	-3.525.559	-4.245.708	-4.104.644	-4.338.244	-4.372.044	-4.422.304

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.525.559	-4.245.708	-4.104.644	-4.338.244	-4.372.044	-4.422.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.893	966.940	949.440	949.440	949.440	896.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.319	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.780.985	-3.308.868	-3.184.904	-3.418.504	-3.452.304	-3.555.164

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	5.300	5.300	9.200	9.200	9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.904	148.550	148.550	148.550	148.550	148.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.427	141.000	173.000	171.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.658	31.000	38.600	38.600	38.600	38.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.482	330.950	370.550	372.450	364.450	364.450
10	- Personalauszahlungen	-2.332.144	-2.386.500	-2.510.400	-2.562.650	-2.558.900	-2.609.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-597.903	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.010	-445.160	-353.260	-614.010	-664.060	-664.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-230.661	-295.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.085	-586.748	-609.814	-532.314	-511.814	-511.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938.803	-4.336.408	-4.376.474	-4.611.974	-4.637.774	-4.688.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.321	-4.005.458	-4.005.924	-4.239.524	-4.273.324	-4.323.584
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	35.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	826.473	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.282	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-228.737	-206.100	-106.000	-228.000	-214.000	-154.000
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	-238.019	-446.100	-556.000	-428.000	-414.000	-354.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	588.454	-211.100	-356.000	-228.000	-214.000	-154.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.936.867	-4.216.558	-4.361.924	-4.467.524	-4.487.324	-4.477.584
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	-2.936.867	-4.216.558	-4.361.924	-4.467.524	-4.487.324	-4.477.584
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.936.867	-4.216.558	-4.361.924	-4.467.524	-4.487.324	-4.477.584

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	6.896	7.200	7.300	7.420	7.540	7.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.830	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	837	900	900	920	940	960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	165	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	128.514	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	110.140	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5492000	Fraktionszuwendungen	18.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.410	136.200	136.300	136.420	136.540	136.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.410	-136.200	-136.300	-136.420	-136.540	-136.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.410	-136.200	-136.300	-136.420	-136.540	-136.660
26	= Jahresergebnis	-135.410	-136.200	-136.300	-136.420	-136.540	-136.660

Teilergebnisplan Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.410	-136.200	-136.300	-136.420	-136.540	-136.660

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	250.017	248.600	256.800	260.580	211.650	215.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	116.377	119.800	122.600	123.700	126.200	128.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.848	98.700	102.700	104.750	66.850	68.190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.808	8.800	9.100	9.280	5.200	5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.983	21.300	22.400	22.850	13.400	13.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.152	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	17.005	23.884	21.150	21.150	21.150	21.150
5423000	Leasing	4.632	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.326	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	782	0	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	108	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5445100	KFZ-Steuer	0	200	200	200	200	200
5446000	Versicherungsbeiträge	0	1.734	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000	Verfügun gsmittel	816	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	8.317	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.175	275.784	281.300	285.130	236.250	240.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.220	-273.284	-278.800	-282.630	-233.750	-238.010
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.220	-273.284	-278.800	-282.630	-233.750	-238.010
26	= Jahresergebnis	-267.220	-273.284	-278.800	-282.630	-233.750	-238.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.220	-273.284	-278.800	-282.630	-233.750	-238.010

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	7.973	8.200	8.500	8.670	8.850	9.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.327	6.500	6.700	6.830	6.970	7.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	488	500	500	510	520	530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.158	1.200	1.300	1.330	1.360	1.390
16	- Sonstige Aufwendungen	781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.754	9.700	10.000	10.170	10.350	10.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.754	-9.700	-10.000	-10.170	-10.350	-10.530
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.754	-9.700	-10.000	-10.170	-10.350	-10.530
26	= Jahresergebnis	-8.754	-9.700	-10.000	-10.170	-10.350	-10.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.754	-9.700	-10.000	-10.170	-10.350	-10.530

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. Letztere wird in 2019 erwartet.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnisplan Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	2.057	2.400	2.500	2.710	2.720	2.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.209	1.400	1.500	1.700	1.700	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	674	700	700	710	720	730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	52	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	122	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	19.262	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.262	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.319	82.400	82.500	12.710	12.720	12.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.319	-82.400	-82.500	-12.710	-12.720	-12.730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.319	-82.400	-82.500	-12.710	-12.720	-12.730
26	= Jahresergebnis	-21.319	-82.400	-82.500	-12.710	-12.720	-12.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.319	-82.400	-82.500	-12.710	-12.720	-12.730

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.687	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
4411100	Mieten und Pachten	68.672	72.150	72.150	72.150	72.150	72.150
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.948	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	72.635	139.750	141.150	141.150	141.150	141.150
11	- Personalaufwendungen	334.516	366.450	384.600	390.140	396.280	402.530
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.062	43.500	44.500	44.900	45.800	46.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159.644	175.600	201.700	205.730	209.840	214.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.664	13.400	15.100	15.400	15.710	16.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.114	36.400	40.300	41.110	41.930	42.770
5041000	Beihilfen für Beamte	87.033	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	6.550	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	602.933	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	529.116	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers.Empf.	73.817	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.857	186.300	115.150	107.850	107.850	107.850
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	73.018	99.500	42.500	35.000	35.000	35.000
5241100	Aufwendungen für Strom	15.311	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	33.288	46.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.187	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.340	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
5241700	Aufwendungen für Reinigung	5.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.130	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	68.500	68.700	68.700	68.700	68.700
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	171.343	184.514	184.514	184.514	184.514	184.514
5422000	Mieten und Pachten	3.537	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5423000	Leasing	3.462	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	54.905	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	9.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	85.889	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441200	Kfz-Steuer	585	0	0	0	0	0
5445100	KFZ-Steuer	0	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungsbeiträge	0	87.414	87.414	87.414	87.414	87.414
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.649	1.432.764	1.379.264	1.377.504	1.383.644	1.389.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.014	-1.293.014	-1.238.114	-1.236.354	-1.242.494	-1.248.744
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.014	-1.293.014	-1.238.114	-1.236.354	-1.242.494	-1.248.744
26	= Jahresergebnis	-1.177.014	-1.293.014	-1.238.114	-1.236.354	-1.242.494	-1.248.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.598	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.598	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	182	300	300	300	300	300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.235	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.166.833	-1.288.014	-1.230.914	-1.229.154	-1.235.294	-1.241.544

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	-35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111606 Modernisierung Rathaus	0	-250.000	0	0	0	0 0	0
I 01111607 Anschaffung Fahrzeug Hausmeister Asyl	0	-15.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis	88.351	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	88.351	64.300	86.300	86.300	86.300	33.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	37.641	40.200	41.700	42.530	43.380	44.250
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	29.449	31.400	32.600	33.250	33.920	34.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.278	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.913	6.300	6.500	6.630	6.760	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.641	40.200	41.700	42.530	43.380	44.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.641	-40.200	-41.700	-42.530	-43.380	-44.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.641	-40.200	-41.700	-42.530	-43.380	-44.250
26	= Jahresergebnis	-37.641	-40.200	-41.700	-42.530	-43.380	-44.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.641	-40.200	-41.700	-42.530	-43.380	-44.250

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.749	75.500	100.600	102.360	104.340	106.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.470	42.100	15.800	15.900	16.200	16.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.064	24.500	64.900	66.200	67.520	68.870
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.861	1.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.854	5.000	12.900	13.160	13.420	13.690
16	- Sonstige Aufwendungen	7.025	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	6.127	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.773	94.200	114.300	116.060	118.040	120.060

Teilergebnisplan Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.875	-94.200	-114.300	-116.060	-118.040	-120.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.875	-94.200	-114.300	-116.060	-118.040	-120.060
26	= Jahresergebnis	-86.875	-94.200	-114.300	-116.060	-118.040	-120.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.875	-94.200	-114.300	-116.060	-118.040	-120.060

Investitionen Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111901 Ergonomische Arbeitsplätze	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	76.894	107.600	113.700	115.970	118.290	120.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.610	3.400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	41.549	81.900	89.700	91.490	93.320	95.190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.401	5.800	6.900	7.040	7.180	7.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.334	16.500	17.100	17.440	17.790	18.150
16	- Sonstige Aufwendungen	7.386	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	7.386	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.280	115.100	121.200	123.470	125.790	128.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.280	-115.100	-121.200	-123.470	-125.790	-128.160
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.280	-115.100	-121.200	-123.470	-125.790	-128.160
26	= Jahresergebnis	-84.280	-115.100	-121.200	-123.470	-125.790	-128.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.280	-115.100	-121.200	-123.470	-125.790	-128.160

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	301.164	311.100	306.400	316.920	323.240	329.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.952	74.100	55.500	61.000	62.200	63.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	197.093	185.200	196.800	200.740	204.750	208.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.193	14.600	15.000	15.300	15.610	15.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.926	37.200	39.100	39.880	40.680	41.490
16	- Sonstige Aufwendungen	4.277	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	4.174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	103	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.441	317.200	312.500	323.020	329.340	335.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.441	-317.200	-312.500	-323.020	-329.340	-335.760
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.441	-317.200	-312.500	-323.020	-329.340	-335.760

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-305.441	-317.200	-312.500	-323.020	-329.340	-335.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.441	-317.200	-312.500	-323.020	-329.340	-335.760

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.824	11.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4562100	Mahngebühren	7.585	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4562200	Säumniszuschläge	12.711	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4562300	Beitreibungsgebühren	857	0	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen	239	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	320	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.112	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.017	16.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11	- Personalaufwendungen	87.562	96.400	101.200	103.950	106.030	108.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.860	8.600	8.800	9.700	9.900	10.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.006	69.800	72.700	74.150	75.630	77.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.932	5.100	5.300	5.410	5.520	5.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.764	12.900	14.400	14.690	14.980	15.280

Teilergebnisplan Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	863	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.444	1.600	9.100	9.100	9.100	9.100
5473000	Wertveränderung bei UV	12	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.432	1.600	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.868	98.000	110.300	113.050	115.130	117.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.851	-82.000	-86.700	-89.450	-91.530	-93.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.851	-82.000	-86.700	-89.450	-91.530	-93.650
26	= Jahresergebnis	-62.851	-82.000	-86.700	-89.450	-91.530	-93.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.851	-82.000	-86.700	-89.450	-91.530	-93.650

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	18.251	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	78.472	80.400	83.600	85.430	87.100	88.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.814	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.272	61.500	64.000	65.280	66.590	67.920
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.539	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.848	12.200	12.600	12.850	13.110	13.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.755	80.400	83.600	85.430	87.100	88.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.407	-60.400	-63.600	-65.430	-67.100	-68.790
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.407	-60.400	-63.600	-65.430	-67.100	-68.790

Teilergebnisplan Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-60.407	-60.400	-63.600	-65.430	-67.100	-68.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.407	-60.400	-63.600	-65.430	-67.100	-68.790

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	91.282	62.300	64.500	65.750	67.030	68.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.162	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.137	47.000	48.900	49.880	50.880	51.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.566	3.700	3.800	3.880	3.960	4.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.417	9.600	9.700	9.890	10.090	10.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	22.198	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	9.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	232.554	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	232.554	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	48.069	62.000	70.000	53.500	53.000	53.000
5423000	Leasing	15.657	20.000	15.000	11.500	11.000	11.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	26.592	32.000	45.000	32.000	32.000	32.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.102	455.200	457.000	441.750	442.530	443.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.752	-450.100	-445.900	-430.650	-431.430	-432.730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.752	-450.100	-445.900	-430.650	-431.430	-432.730
26	= Jahresergebnis	-393.752	-450.100	-445.900	-430.650	-431.430	-432.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.752	-450.100	-445.900	-430.650	-431.430	-432.730

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-11.000	-17.000	-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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	18.800	17.300	21.200	21.200	21.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300	5.300	5.300	9.200	9.200	9.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.387	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4411100	Mieten und Pachten	78.387	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.212	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
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.734	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.478	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.899	89.200	87.700	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	235.571	237.800	249.600	254.050	259.180	264.390
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.209	51.000	52.200	52.700	53.800	54.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146.012	145.800	154.700	157.790	160.950	164.170

Teilergebnisplan Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.266	11.500	11.900	12.140	12.380	12.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.084	29.500	30.800	31.420	32.050	32.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.437	103.900	84.100	352.100	402.100	402.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	11.689	15.000	15.000	283.000	333.000	333.000
5241100	Aufwendungen für Strom	5.385	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.516	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.333	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7.771	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	16.368	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.633	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	109.700	47.840	47.840	47.840	47.840
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	109.000	47.140	47.140	47.140	47.140
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	14.501	26.050	26.350	30.350	30.350	30.350
5422000	Mieten und Pachten	364	370	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	912	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
5431400	Erst. Fahrtkosten Hausmeister	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Versicherungsbeiträge	8.354	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
5473000	Wertveränderung bei UV	3.383	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.488	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.509	477.450	407.890	684.340	739.470	744.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.610	-388.250	-320.190	-592.740	-647.870	-653.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.610	-388.250	-320.190	-592.740	-647.870	-653.080
26	= Jahresergebnis	-220.610	-388.250	-320.190	-592.740	-647.870	-653.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	643	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.903	18.800	20.600	20.600	20.600	20.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.031	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.871	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilergebnisplan Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-232.869	-407.050	-340.790	-613.340	-668.470	-673.680

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	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 Reinschmidt
------------------------	------------------------

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.217	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	69.535	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	40.711	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	4.971	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	50	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.667	106.800	159.500	159.500	159.500	159.500
11	- Personalaufwendungen	728.570	805.900	838.400	855.170	872.270	889.710
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.229	1.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	565.823	629.400	657.100	670.240	683.640	697.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	46.280	48.400	50.400	51.410	52.440	53.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	114.238	127.100	130.900	133.520	136.190	138.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.243	125.660	125.660	125.660	125.660	125.660
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	2.446	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.147	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.134	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	178	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.643	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	138	120	120	120	120	120
5241700	Aufwendungen für Reinigung	5.569	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	54.867	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.121	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	70.000	57.380	57.380	57.380	57.380
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	0	80	80	80	80
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige Aufwendungen	45.622	45.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	1.081	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	5.391	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	27.737	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.621	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Versicherungsbeiträge	8.220	0	0	0	0	0
5441200	Kfz-Steuer	1.573	0	0	0	0	0
5445100	KFZ-Steuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungsbeiträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.435	1.047.460	1.066.340	1.083.110	1.100.210	1.117.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-753.767	-940.660	-906.840	-923.610	-940.710	-958.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.767	-940.660	-906.840	-923.610	-940.710	-958.150

Teilergebnisplan Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-753.767	-940.660	-906.840	-923.610	-940.710	-958.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.652	924.340	906.840	906.840	906.840	906.840
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	18.495	25.400	18.300	18.300	18.300	18.300
4811200	Erträge aus i. L. für Bürgerzentrum	228.248	294.940	277.740	277.740	277.740	277.740
4811300	Erträge aus i. L. für FB3	171.156	217.200	207.700	207.700	207.700	207.700
4811400	Erträge aus i. L. für FB4	328.753	386.800	403.100	403.100	403.100	403.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.116	-16.320	0	-16.770	-33.870	-51.310

Investitionen Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111171 Sammelauftr. Beschaffung > GWG Bauhof	-5.100	0	0	0	0	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	0	-174.000	-160.000	-100.000	0 0	0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111176 Fahrzeugbeschaffung Hansa APZ	-102.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111177 Fahrzeugbeschaffung Dacia Duster	-19.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111178 Beschaffung Geräte	-20.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	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. In 2019 findet die Europawahl statt.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnisplan Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	0	10.000	8.000	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	20.900	0	10.000	8.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.900	0	10.000	8.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.706	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.565	0	15.000	20.000	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.192	0	10.000	15.000	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	373	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.467	1.000	16.000	21.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.433	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	1.433	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.433	-1.000	-6.000	-13.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371	73.280	106.490	106.490	106.490	106.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.443	98.700	98.800	98.900	98.900	98.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.077	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.240	184.280	221.590	221.690	221.690	221.690
11	- Personalaufwendungen	539.011	558.100	582.400	594.050	605.940	618.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.482	144.300	141.050	127.200	127.200	127.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547	128.960	173.440	173.440	173.440	173.440
15	- Transferaufwendungen	8.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	203.268	178.520	183.520	173.520	173.520	173.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.568	1.019.880	1.090.410	1.078.210	1.090.100	1.102.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-715.328	-835.600	-868.820	-856.520	-868.410	-880.540
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	-715.328	-835.600	-868.820	-856.520	-868.410	-880.540

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-715.328	-835.600	-868.820	-856.520	-868.410	-880.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.765	53.500	35.300	35.300	35.300	35.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-748.094	-889.100	-904.120	-891.820	-903.710	-915.840

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.215	98.700	98.800	98.900	98.900	98.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.998	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.385	111.000	115.100	115.200	115.200	115.200
10	- Personalauszahlungen	-539.011	-558.100	-582.400	-594.050	-605.940	-618.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.556	-144.300	-141.050	-127.200	-127.200	-127.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.260	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.173	-174.520	-179.520	-169.520	-169.520	-169.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.000	-886.920	-912.970	-900.770	-912.660	-924.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.615	-775.920	-797.870	-785.570	-797.460	-809.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.339	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	39.339	60.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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.	-74.681	-615.000	-271.000	-62.000	-41.000	-57.000
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	-74.681	-615.000	-271.000	-62.000	-41.000	-57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-35.343	-555.000	-232.000	-23.000	-2.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-745.958	-1.330.920	-1.029.870	-808.570	-799.460	-827.590
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	-745.958	-1.330.920	-1.029.870	-808.570	-799.460	-827.590
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	112	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-745.846	-1.330.920	-1.029.870	-808.570	-799.460	-827.590

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667	800	800	800	800	800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.667	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	2.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	195	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	87.515	89.100	93.400	95.270	97.180	99.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.319	70.500	73.300	74.770	76.270	77.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.343	5.500	5.700	5.810	5.930	6.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.853	13.100	14.400	14.690	14.980	15.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	3.499	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5731000	Abschreibungen auf das UV	416	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.143	3.250	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	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	221	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.834	116.350	120.650	122.520	124.430	126.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.106	-114.550	-118.850	-120.720	-122.630	-124.580
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.106	-114.550	-118.850	-120.720	-122.630	-124.580
26	= Jahresergebnis	-97.106	-114.550	-118.850	-120.720	-122.630	-124.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.399	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.505	-118.250	-120.550	-122.420	-124.330	-126.280

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	9.780	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.820	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	27.581	28.100	29.300	29.890	30.490	31.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.617	22.000	22.900	23.360	23.830	24.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.664	1.700	1.800	1.840	1.880	1.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.300	4.400	4.600	4.690	4.780	4.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Strom	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	2.131	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.003	29.100	30.300	30.890	31.490	32.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.184	-22.900	-24.100	-24.690	-25.290	-25.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.184	-22.900	-24.100	-24.690	-25.290	-25.910
26	= Jahresergebnis	-20.184	-22.900	-24.100	-24.690	-25.290	-25.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.184	-22.900	-24.100	-24.690	-25.290	-25.910

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220	230	230	230	230
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	220	230	230	230	230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.827	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000	Bußgelder	11.941	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	3.694	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.192	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.572	11.220	15.230	15.230	15.230	15.230
11	- Personalaufwendungen	56.369	57.200	59.300	60.480	61.690	62.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.052	44.600	46.500	47.430	48.380	49.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.410	3.500	3.600	3.670	3.740	3.810
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.907	9.100	9.200	9.380	9.570	9.760

Teilergebnisplan Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	10.393	11.000	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	3.847	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	3.694	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.609	77.300	79.400	80.580	81.790	83.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.038	-66.080	-64.170	-65.350	-66.560	-67.790
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.038	-66.080	-64.170	-65.350	-66.560	-67.790
26	= Jahresergebnis	-50.038	-66.080	-64.170	-65.350	-66.560	-67.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.013	45.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	25.013	45.000	30.200	30.200	30.200	30.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.051	-111.080	-94.370	-95.550	-96.760	-97.990

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	79.896	75.200	75.300	75.400	75.400	75.400
4311000	Verwaltungsgebühren	15.601	13.400	13.500	13.600	13.600	13.600
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	62.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	538	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.482	75.760	75.860	75.960	75.960	75.960
11	- Personalaufwendungen	249.144	264.600	276.500	282.030	287.670	293.420
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	195.163	206.800	217.300	221.650	226.080	230.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.078	16.100	16.700	17.030	17.370	17.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.902	41.700	42.500	43.350	44.220	45.100

Teilergebnisplan Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268	6.000	6.250	6.400	6.400	6.400
5241100	Aufwendungen für Strom	1.414	2.150	2.200	2.250	2.250	2.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.444	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
5241300	Aufwendungen für Wasser	64	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	343	550	600	650	650	650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	331	350	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	673	700	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	57.798	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000	Wertveränderung bei UV	583	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	52.598	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	840	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	1.525	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.210	325.850	337.300	342.980	348.620	354.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.728	-250.090	-261.440	-267.020	-272.660	-278.410
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.728	-250.090	-261.440	-267.020	-272.660	-278.410
26	= Jahresergebnis	-229.728	-250.090	-261.440	-267.020	-272.660	-278.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.728	-250.090	-261.440	-267.020	-272.660	-278.410

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.404	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	15.404	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
10	= Ordentliche Erträge	16.204	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	72.416	75.000	78.300	79.860	81.460	83.090
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.106	59.200	61.600	62.830	64.090	65.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.407	4.600	4.700	4.790	4.890	4.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.904	11.200	12.000	12.240	12.480	12.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	70	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.703	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.583	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.120	79.190	82.420	83.980	85.580	87.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.915	-67.390	-70.620	-72.180	-73.780	-75.410
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.915	-67.390	-70.620	-72.180	-73.780	-75.410
26	= Jahresergebnis	-62.915	-67.390	-70.620	-72.180	-73.780	-75.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.915	-67.390	-70.620	-72.180	-73.780	-75.410

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371	72.500	105.700	105.700	105.700	105.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.111	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	72.500	105.700	105.700	105.700	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000	Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.549	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	500	500	500	500	500
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	12.435	77.500	110.700	110.700	110.700	110.700

Teilergebnisplan Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	45.985	44.100	45.600	46.520	47.450	48.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.797	34.700	36.000	36.720	37.450	38.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.619	2.700	2.800	2.860	2.920	2.980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.570	6.700	6.800	6.940	7.080	7.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.031	112.300	108.800	94.800	94.800	94.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	27.816	35.000	39.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.722	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.462	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	342	700	700	700	700	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.844	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	542	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	29.774	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.528	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	118.250	163.500	163.500	163.500	163.500
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	0	800	800	800	800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	2.080	25.200	25.200	25.200	25.200
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	64.000	80.400	80.400	80.400	80.400
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.870	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige Aufwendungen	132.776	117.440	122.440	112.440	112.440	112.440
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	1.673	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	9.905	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
5431100	Geschäftsaufwendungen	89.038	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	2.439	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Versicherungsbeiträge	20.848	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
5473000	Wertveränderung bei UV	1.549	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	4.125	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.792	392.090	440.340	417.260	418.190	419.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.357	-314.590	-329.640	-306.560	-307.490	-308.440
22	= Ergebnis der lfd.	-255.357	-314.590	-329.640	-306.560	-307.490	-308.440

Teilergebnisplan Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-255.357	-314.590	-329.640	-306.560	-307.490	-308.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.193	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.711	-319.390	-333.040	-309.960	-310.890	-311.840

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	30.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-15.000	-59.000	-50.000	-29.000	-45.000	0 0	0
I 02126105 Fahrzeugbeschaffung Drehleiter	-600.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126107 Sirenen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0 0	0
I 02126108 Landeszuwendung Sirenen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0 0	0
I 02126109 Löschwasserbehälter "In der Au"	0	-200.000	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.086	620.330	692.230	692.230	692.230	692.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.045	103.700	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.207	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.148	746.130	827.930	827.930	827.930	827.930
11	- Personalaufwendungen	777.760	890.780	915.900	931.750	948.910	966.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.374	1.662.600	1.591.750	1.476.550	1.477.250	1.477.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	602.180	810.530	810.530	810.530	810.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	291.983	384.200	359.600	359.600	359.600	359.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.118	3.539.760	3.677.780	3.578.430	3.596.290	3.613.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.374.970	-2.793.630	-2.849.850	-2.750.500	-2.768.360	-2.785.860
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	-2.374.970	-2.793.630	-2.849.850	-2.750.500	-2.768.360	-2.785.860

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.374.970	-2.793.630	-2.849.850	-2.750.500	-2.768.360	-2.785.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.100	93.300	84.200	84.200	84.200	84.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.965	-2.881.930	-2.934.050	-2.834.700	-2.852.560	-2.870.060

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.462	219.380	203.400	203.400	203.400	203.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.858	103.700	114.000	114.000	114.000	114.000
6461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	7.763	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.107	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.851	345.180	339.100	339.100	339.100	339.100
10	- Personalauszahlungen	-774.295	-890.780	-915.900	-931.750	-948.910	-966.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.577	-1.662.600	-1.591.750	-1.476.550	-1.477.250	-1.477.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-284.449	-384.200	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.322	-2.937.580	-2.867.250	-2.767.900	-2.785.760	-2.803.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.471	-2.592.400	-2.528.150	-2.428.800	-2.446.660	-2.464.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.504	405.000	615.000	615.000	615.000	615.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	419.504	405.000	615.000	615.000	615.000	615.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	-785.000	-790.000	-775.000	-180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.272	-286.500	-234.250	-223.500	-223.500	-223.500
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	-159.272	-896.500	-1.019.250	-1.013.500	-998.500	-403.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	260.232	-491.500	-404.250	-398.500	-383.500	211.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.995.239	-3.083.900	-2.932.400	-2.827.300	-2.830.160	-2.252.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	150.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.995.239	-2.933.900	-2.932.400	-2.827.300	-2.830.160	-2.252.660
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.995.239	-2.933.900	-2.932.400	-2.827.300	-2.830.160	-2.252.660

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.620	41.800	41.800	41.800	41.800
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.520	41.700	41.700	41.700	41.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.720	41.800	41.800	41.800	41.800
11	- Personalaufwendungen	68.604	85.100	88.200	89.910	91.750	93.630
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.983	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.590	64.200	66.800	68.140	69.500	70.890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.728	4.900	5.100	5.200	5.300	5.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.303	13.300	13.500	13.770	14.050	14.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.253	119.700	122.950	123.250	123.250	123.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	16.407	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241100	Aufwendungen für Strom	9.406	10.800	11.000	11.200	11.200	11.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	31.700	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	862	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.209	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.726	3.800	5.650	5.650	5.650	5.650
5241700	Aufwendungen für Reinigung	34.815	39.600	40.200	40.200	40.200	40.200
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.999	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.256	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291400	Schülerbeförderungskosten	56.874	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.300	62.300	62.300	62.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	57.500	58.200	58.200	58.200	58.200
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	0	100	100	100	100
5711700	Abschreibungen BGA	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	25.364	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.887	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100	Versicherungsbeiträge	17.477	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.222	302.300	305.950	307.960	309.800	311.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.222	-260.580	-264.150	-266.160	-268.000	-269.880
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.222	-260.580	-264.150	-266.160	-268.000	-269.880
26	= Jahresergebnis	-260.222	-260.580	-264.150	-266.160	-268.000	-269.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.117	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-262.339	-262.980	-266.850	-268.860	-270.700	-272.580

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------------

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.400	46.000	46.000	46.000	46.000
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	100	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	0	46.400	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	76.305	79.700	82.700	84.300	86.020	87.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.702	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.405	57.300	59.500	60.690	61.900	63.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.285	5.400	5.600	5.710	5.820	5.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.914	14.300	14.800	15.100	15.400	15.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.870	120.050	116.350	116.450	116.550	116.550
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	5.555	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.933	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	24.959	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.876	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.589	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
5241700	Aufwendungen für Reinigung	40.072	42.200	43.300	43.300	43.300	43.300
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.199	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	766	800	800	800	800	800
5291400	Schülerbeförderungskosten	43.826	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.900	52.400	52.400	52.400	52.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	51.700	51.200	51.200	51.200	51.200
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	23.638	29.000	23.200	23.200	23.200	23.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.151	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441100	Versicherungsbeiträge	13.488	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.814	281.650	274.650	276.350	278.170	279.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.814	-235.250	-228.650	-230.350	-232.170	-233.940
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.814	-235.250	-228.650	-230.350	-232.170	-233.940
26	= Jahresergebnis	-240.814	-235.250	-228.650	-230.350	-232.170	-233.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	67	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.631	800	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-244.511	-236.250	-233.150	-234.850	-236.670	-238.440

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	48.400	47.000	47.000	47.000	47.000
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.400	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.763	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	7.763	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	11.763	54.900	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	70.127	72.900	75.700	77.060	78.550	80.060
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.702	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.605	51.300	53.300	54.370	55.460	56.570
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	4.907	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.827	3.900	4.000	4.080	4.160	4.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.087	10.500	10.600	10.810	11.030	11.250
13	- Aufwendungen für Sach-	83.530	72.750	77.450	77.550	77.550	77.550

Teilergebnisplan Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	11.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.232	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.765	25.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	528	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.415	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.726	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	14.066	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.999	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
5291400	Schülerbeförderungskosten	24.846	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	101.600	100.100	100.100	100.100	100.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.800	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	17.437	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000
5423000	Leasing	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.464	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtageschule	820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100	Versicherungsbeiträge	8.102	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.094	270.850	275.250	276.710	278.200	279.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.332	-215.950	-218.250	-219.710	-221.200	-222.710
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.332	-215.950	-218.250	-219.710	-221.200	-222.710
26	= Jahresergebnis	-159.332	-215.950	-218.250	-219.710	-221.200	-222.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.379	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.711	-217.350	-221.150	-222.610	-224.100	-225.610

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.397	99.630	104.630	104.630	104.630	104.630
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	101.397	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.890	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4421100	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS NK	19.268	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421200	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS SA	13.851	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	35.101	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	26.670	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	101	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.387	184.630	200.630	200.630	200.630	200.630

Teilergebnisplan Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	184.348	264.100	278.000	282.510	287.220	292.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.692	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.477	177.000	184.100	187.780	191.540	195.370
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	14.314	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	13.063	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.751	9.000	14.100	14.380	14.670	14.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.052	25.900	27.500	28.050	28.610	29.180
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	28.610	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderung bei UV	2.033	0	0	0	0	0
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	13.312	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	9.864	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.958	296.900	314.800	319.310	324.020	328.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.571	-112.270	-114.170	-118.680	-123.390	-128.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.571	-112.270	-114.170	-118.680	-123.390	-128.180
26	= Jahresergebnis	-16.571	-112.270	-114.170	-118.680	-123.390	-128.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.571	-112.270	-114.170	-118.680	-123.390	-128.180

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854	62.350	59.000	59.000	59.000	59.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	1.085	1.000	500	500	500	500
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	9.769	7.950	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	53.400	52.500	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	1.000	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	60	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.914	63.350	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	29.430	27.650	26.700	27.050	27.510	27.980
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.983	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	13.837	13.200	13.700	13.970	14.250	14.540
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.635	7.950	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	681	600	600	610	620	630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.294	3.200	3.600	3.670	3.740	3.810

Teilergebnisplan Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.783	149.450	2.950	2.950	2.950	2.950
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	268.518	20.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	9.063	17.300	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	32.297	32.200	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	683	1.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.475	7.700	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.726	3.800	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Reinigung	60.956	63.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	500	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	20	650	650	650	650	650
5291400	Schülerbeförderungskosten	20.545	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	94.500	90.100	90.100	90.100	90.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	100	200	200	200	200
5711700	Abschreibungen BGA	0	13.400	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige Aufwendungen	23.152	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5423000	Leasing	1.793	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	384	1.000	500	500	500	500
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.414	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	15.968	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5473000	Wertveränderung bei UV	592	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.365	295.100	139.250	139.600	140.060	140.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.451	-231.750	-79.750	-80.100	-80.560	-81.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.451	-231.750	-79.750	-80.100	-80.560	-81.030
26	= Jahresergebnis	-444.451	-231.750	-79.750	-80.100	-80.560	-81.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.431	82.100	60.300	60.300	60.300	60.300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	48.431	82.100	60.300	60.300	60.300	60.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-492.882	-313.850	-140.050	-140.400	-140.860	-141.330

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-10.750	0	0	0	0 0	0
I 03212102 Modernisierung Kopernikusschule	-230.000	-125.000	-125.000	-175.000	-100.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880	96.910	83.000	83.000	83.000	83.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	1.200	1.200	300	300	300	300
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	15.680	15.910	8.200	8.200	8.200	8.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.800	74.500	74.500	74.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875	4.100	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten	3.875	3.900	0	0	0	0
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.755	101.010	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	97.876	108.510	104.000	105.860	107.860	109.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.556	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.319	70.200	72.900	74.360	75.850	77.370
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	9.086	15.910	8.200	8.200	8.200	8.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.198	5.400	5.600	5.710	5.820	5.940

Teilergebnisplan Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.717	14.300	14.500	14.790	15.090	15.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.363	10.600	161.500	162.000	162.000	162.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	44.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	14.153	0	17.600	17.900	17.900	17.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	57.239	0	32.400	32.600	32.600	32.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	953	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.882	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.658	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	83	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Reinigung	78.203	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	18.178	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	703	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	67.453	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330	123.030	123.030	123.030	123.030
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	0	117.900	117.900	117.900	117.900
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	330	330	330	330	330
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	43.211	33.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5423000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	206	1.200	300	300	300	300
5431100	Geschäftsaufwendungen	15.040	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5441100	Versicherungsbeiträge	27.965	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.450	153.340	411.630	413.990	415.990	418.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.695	-52.330	-328.630	-330.990	-332.990	-335.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.695	-52.330	-328.630	-330.990	-332.990	-335.030
26	= Jahresergebnis	-413.695	-52.330	-328.630	-330.990	-332.990	-335.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.754	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.754	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-417.449	-55.030	-333.230	-335.590	-337.590	-339.630

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	0	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	46.846	56.700	59.000	60.130	61.370	62.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	420	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.357	42.100	43.800	44.680	45.570	46.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.670	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.399	9.000	9.400	9.590	9.780	9.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.794	218.250	317.600	206.200	206.800	206.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	5.731	30.000	122.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	15.200	15.300	15.400	15.500	15.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	64.000	64.500	65.000	65.500	65.500

Teilergebnisplan Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	387	86.000	87.500	87.500	87.500	87.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	8.042	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.679	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	24.955	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
5711700	Abschreibungen BGA	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige Aufwendungen	10.159	35.900	42.000	42.000	42.000	42.000
5423000	Leasing	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	800	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.118	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100	Versicherungsbeiträge	41	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	20.600	24.400	24.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.799	438.850	546.600	436.330	438.170	439.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.799	-438.050	-545.800	-435.530	-437.370	-438.640
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.799	-438.050	-545.800	-435.530	-437.370	-438.640
26	= Jahresergebnis	-98.799	-438.050	-545.800	-435.530	-437.370	-438.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.799	-438.050	-545.800	-435.530	-437.370	-438.640

Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0

Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03216102 Erweiterung Mensa Sekundarschule	-350.000	-350.000	-600.000	-600.000	-80.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070	154.320	250.500	250.500	250.500	250.500
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	2.160	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	20.910	21.220	22.000	22.000	22.000	22.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	130.900	226.500	226.500	226.500	226.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
4411100	Mieten und Pachten	7.457	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	30.527	160.420	258.000	258.000	258.000	258.000
11	- Personalaufwendungen	141.765	145.720	151.300	153.820	156.500	159.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.837	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	93.015	95.300	99.200	101.180	103.200	105.260
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	19.088	21.220	22.000	22.000	22.000	22.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.196	7.400	7.600	7.750	7.910	8.070
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.629	19.100	19.700	20.090	20.490	20.900

Teilergebnisplan Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.753	427.300	278.450	273.650	273.650	273.650
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	93.478	180.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	23.248	26.200	26.400	26.600	26.600	26.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	36.160	45.400	40.500	40.500	40.500	40.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.873	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	13.315	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	9.522	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	285	300	350	350	350	350
5241700	Aufwendungen für Reinigung	104.027	110.000	111.500	111.500	111.500	111.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	30.286	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	440	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Schülerbeförderungskosten	178.120	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.550	249.800	249.800	249.800	249.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	149.000	242.200	242.200	242.200	242.200
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	50	200	200	200	200
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige Aufwendungen	97.263	103.400	103.800	103.800	103.800	103.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.054	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	38.797	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5441100	Versicherungsbeiträge	55.411	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	52.700	53.300	53.300	53.300	53.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.781	833.970	783.350	781.070	783.750	786.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.253	-673.550	-525.350	-523.070	-525.750	-528.480
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.253	-673.550	-525.350	-523.070	-525.750	-528.480
26	= Jahresergebnis	-699.253	-673.550	-525.350	-523.070	-525.750	-528.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.653	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	440	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.214	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-706.907	-676.750	-534.050	-531.770	-534.450	-537.180

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217103 Modernisierung Gymnasium	0	-310.000	-65.000	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	544.500	514.500	514.500	514.500	514.500
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	0	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	0	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	0	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	0	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	544.700	514.700	514.700	514.700	514.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-544.700	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-544.700	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200
26	= Jahresergebnis	0	-544.700	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-544.700	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885	69.900	59.500	59.500	59.500	59.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	17.485	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.784	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027	2.500	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.027	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.107	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	300	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	21.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	46.802	92.900	78.700	78.700	78.700	78.700
11	- Personalaufwendungen	62.460	50.200	50.100	50.910	51.930	52.970
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.301	18.800	19.300	19.500	19.900	20.300
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	26.705	24.500	25.500	26.010	26.530	27.060
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.068	1.900	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.386	5.000	5.100	5.200	5.300	5.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	0	0	0	0	0
5291400	Schülerbeförderungskosten	3.027	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	23.150	71.900	61.500	61.500	61.500	61.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.611	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.276	800	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	4.556	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	15.708	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.636	122.100	111.600	112.410	113.430	114.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.834	-29.200	-32.900	-33.710	-34.730	-35.770
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.834	-29.200	-32.900	-33.710	-34.730	-35.770
26	= Jahresergebnis	-41.834	-29.200	-32.900	-33.710	-34.730	-35.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104	5.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	104	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	500	500	500	500	500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	68	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.798	-24.700	-33.400	-34.210	-35.230	-36.270

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03243101 Schulpauschale	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0 0	0
I 03243104 Schulzentrum Rassberg	-30.000	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.279	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	22.223	48.480	47.680	47.680	47.680	47.680
11	- Personalaufwendungen	96.696	99.600	103.300	105.350	107.450	109.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.692	136.640	187.240	47.740	47.790	47.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.290	32.930	32.930	32.930	32.930
15	- Transferaufwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	15.674	15.540	15.236	15.236	15.236	15.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.062	307.870	347.506	210.056	212.206	214.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.840	-259.390	-299.826	-162.376	-164.526	-166.666
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	-134.840	-259.390	-299.826	-162.376	-164.526	-166.666

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-134.840	-259.390	-299.826	-162.376	-164.526	-166.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.258	-281.890	-319.826	-182.376	-184.526	-186.666

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.554	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.182	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	22.527	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	-96.696	-99.600	-103.300	-105.350	-107.450	-109.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.788	-136.640	-187.240	-47.740	-47.790	-47.790
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	-15.561	-15.540	-15.236	-15.236	-15.236	-15.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.045	-260.580	-314.576	-177.126	-179.276	-181.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.517	-231.080	-285.076	-147.626	-149.776	-151.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	-134.517	-231.080	-285.076	-147.626	-149.776	-151.916
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	-134.517	-231.080	-285.076	-147.626	-149.776	-151.916
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-134.517	-231.080	-285.076	-147.626	-149.776	-151.916

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	533	700	700	710	720	730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	419	500	500	510	520	530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	82	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737	108.900	159.200	19.500	19.500	19.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.345	95.000	145.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.607	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	9.488	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	995	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	207	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.200	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.124	2.736	2.936	2.936	2.936	2.936
5431200	Porto und Fernsprechkosten	203	400	600	600	600	600
5441100	Versicherungsbeiträge	1.845	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	75	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.394	132.536	169.536	29.846	29.856	29.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.394	-131.346	-168.336	-28.646	-28.656	-28.666
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.394	-131.346	-168.336	-28.646	-28.656	-28.666
26	= Jahresergebnis	-18.394	-131.346	-168.336	-28.646	-28.656	-28.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245	700	300	300	300	300
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	245	700	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.639	-132.046	-168.636	-28.946	-28.956	-28.966

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	2.665	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.093	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	161	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	411	500	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	100	100	100	100	100	100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.765	4.000	4.100	4.160	4.220	4.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.765	-4.000	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765	-4.000	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280
26	= Jahresergebnis	-2.765	-4.000	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280
28	- Aufwendungen aus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	internen Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.765	-9.000	-9.100	-9.160	-9.220	-9.280

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	533	700	700	710	720	730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	419	500	500	510	520	530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	82	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	533	700	700	710	720	730
18	= Ordentliches Ergebnis	-533	-700	-700	-710	-720	-730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533	-700	-700	-710	-720	-730
26	= Jahresergebnis	-533	-700	-700	-710	-720	-730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	399	600	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-932	-6.300	-6.200	-6.210	-6.220	-6.230

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	940	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	940	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	6.094	9.940	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	67.880	69.200	71.800	73.240	74.710	76.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.199	54.200	56.300	57.430	58.580	59.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.113	4.200	4.400	4.490	4.580	4.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.568	10.800	11.100	11.320	11.550	11.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403	8.550	8.800	8.950	8.950	8.950
5241100	Aufwendungen für Strom	2.121	3.000	3.050	3.100	3.100	3.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.166	2.850	2.900	2.950	2.950	2.950
5241300	Aufwendungen für Wasser	95	300	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Abwasser	515	750	800	850	850	850

Teilergebnisplan Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	497	550	550	550	550	550
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.009	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.390	8.530	8.530	8.530	8.530
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	0	600	600	600	600
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	60	60	60	60
16	- Sonstige Aufwendungen	13.277	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	13.277	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.560	99.140	101.130	102.720	104.190	105.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.466	-89.200	-91.630	-93.220	-94.690	-96.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.466	-89.200	-91.630	-93.220	-94.690	-96.180
26	= Jahresergebnis	-81.466	-89.200	-91.630	-93.220	-94.690	-96.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.466	-89.200	-91.630	-93.220	-94.690	-96.180

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 Kapellschule 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.770	16.400	16.400	16.400	16.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.770	16.400	16.400	16.400	16.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	500	500	500	500	500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	850	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.279	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	15.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	16.129	37.350	36.980	36.980	36.980	36.980
11	- Personalaufwendungen	25.084	26.100	27.100	27.630	28.180	28.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.668	20.400	21.200	21.620	22.050	22.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.517	1.600	1.700	1.730	1.760	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.899	4.100	4.200	4.280	4.370	4.460
13	- Aufwendungen für Sach-	22.553	19.190	19.240	19.290	19.340	19.340

Teilergebnisplan Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	646	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	163	250	250	250	250	250
5241400	Aufwendungen für Abwasser	17	90	90	90	90	90
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	21.616	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	173	704	200	200	200	200
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	173	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	204	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.810	71.494	72.040	72.620	73.220	73.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.681	-34.144	-35.060	-35.640	-36.240	-36.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.681	-34.144	-35.060	-35.640	-36.240	-36.810
26	= Jahresergebnis	-31.681	-34.144	-35.060	-35.640	-36.240	-36.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.775	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.775	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.455	-45.344	-44.260	-44.840	-45.440	-46.010

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150	13.740	513.990	513.990	513.990	513.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.927	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.173	1.050.800	142.300	144.000	145.500	145.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.542	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	1.210.784	1.203.540	795.290	796.990	798.490	798.490
11	- Personalaufwendungen	333.474	347.700	362.800	369.220	376.670	384.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.849	367.550	357.200	357.300	357.400	357.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.456	27.460	28.540	28.540	28.540	28.540
15	- Transferaufwendungen	777.468	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	84.518	76.476	76.476	71.476	71.476	71.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.765	1.819.186	1.625.016	1.626.536	1.634.086	1.641.646
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.981	-615.646	-829.726	-829.546	-835.596	-843.156
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	-390.981	-615.646	-829.726	-829.546	-835.596	-843.156

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-390.981	-615.646	-829.726	-829.546	-835.596	-843.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.881	37.700	20.300	20.300	20.300	20.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-415.862	-648.146	-844.826	-844.646	-850.696	-858.256

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	0	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.782	1.050.800	142.300	144.000	145.500	145.500
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	1.112.064	1.189.800	781.300	783.000	784.500	784.500
10	- Personalauszahlungen	-333.474	-347.700	-362.800	-369.220	-376.670	-384.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.273	-367.550	-357.200	-357.300	-357.400	-357.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-767.382	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.136	-76.476	-76.476	-71.476	-71.476	-71.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.264	-1.791.726	-1.596.476	-1.597.996	-1.605.546	-1.613.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.200	-601.926	-815.176	-814.996	-821.046	-828.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	-439.200	-601.926	-815.176	-814.996	-821.046	-828.606
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	-439.200	-601.926	-815.176	-814.996	-821.046	-828.606
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-439.200	-601.926	-815.176	-814.996	-821.046	-828.606

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	77.189	79.200	81.600	82.880	84.580	86.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.762	31.800	32.500	32.800	33.500	34.200
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	36.408	37.100	38.600	39.370	40.160	40.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.804	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.216	7.400	7.500	7.650	7.800	7.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.189	79.200	81.600	82.880	84.580	86.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.189	-79.200	-81.600	-82.880	-84.580	-86.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.189	-79.200	-81.600	-82.880	-84.580	-86.300
26	= Jahresergebnis	-77.189	-79.200	-81.600	-82.880	-84.580	-86.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.189	-79.200	-81.600	-82.880	-84.580	-86.300

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 Personalgestellung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.702	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	93.702	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.702	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	85.866	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	67.023	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.180	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.866	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.837	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd.	7.837	0	0	0	0	0

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	7.837	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.837	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.470	962.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	729.540	900.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	101.375	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	30.555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	183	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.753	962.500	552.500	552.500	552.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	50.708	61.800	63.400	64.380	65.680	66.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.984	28.800	29.200	29.500	30.100	30.700

Teilergebnisplan Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.486	25.900	26.900	27.440	27.990	28.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.045	2.000	2.100	2.140	2.180	2.220
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.192	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.787	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.787	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	777.468	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	777.468	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	364	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderung bei UV	2.485	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.812	1.123.300	934.900	935.880	937.180	938.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.059	-160.800	-382.400	-383.380	-384.680	-385.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.059	-160.800	-382.400	-383.380	-384.680	-385.990
26	= Jahresergebnis	-73.059	-160.800	-382.400	-383.380	-384.680	-385.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	4.800	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.795	4.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.854	-165.600	-382.400	-383.380	-384.680	-385.990

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.050	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	485	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.535	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.106	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.502	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.025	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.775	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.805	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.448	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u.	150	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Berufsverbände						
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.698	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.554	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.019	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.019	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.019	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.260	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.278	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.615	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	83.615	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.464	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	9.464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.078	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.391	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.751	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.100	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	705	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.835	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.566	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	7.213	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	22.984	0	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl)	7.007	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.926	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7.736	0	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.699	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.005	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	36.005	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.299	0	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.262	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.184	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.184	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.184	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.184	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.827	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	139.827	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	0	0	0	0	0
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.992	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.895	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.714	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.214	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	750	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.319	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.810	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.335	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.495	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	84.180	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	54.156	0	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	36.905	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	9.787	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	20.160	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.398	0	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	909	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	451	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	75.922	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	69.668	0	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	1.184	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	5.071	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.082	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.367	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.367	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-188.367	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.826	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.952	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.874	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.194	0	0	0	0	0

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

Gemeinde

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Hilfen nach dem SGB II ("Hartz IV") bzw. die Personalgestellung für das Jobcenter.

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 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.300	79.800	81.500	83.000	83.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	78.300	79.800	81.500	83.000	83.000
10	= Ordentliche Erträge	0	78.300	79.800	81.500	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	0	82.900	85.900	87.620	89.370	91.160
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	64.700	67.300	68.650	70.020	71.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	5.000	5.200	5.300	5.410	5.520
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	13.200	13.400	13.670	13.940	14.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	82.900	85.900	87.620	89.370	91.160
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.600	-6.100	-6.120	-6.370	-8.160
22	= Ergebnis der lfd.	0	-4.600	-6.100	-6.120	-6.370	-8.160

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

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	0	-4.600	-6.100	-6.120	-6.370	-8.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.600	-6.100	-6.120	-6.370	-8.160

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

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	250	250	250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	14.000	14.250	14.250	14.250	14.250
11	- Personalaufwendungen	0	58.900	61.400	62.530	63.790	65.060
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	43.200	44.900	45.800	46.720	47.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	8.100	8.700	8.870	9.050	9.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250	250	250	250
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	68.900	71.650	67.780	69.040	70.310
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-54.900	-57.400	-53.530	-54.790	-56.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-54.900	-57.400	-53.530	-54.790	-56.060
26	= Jahresergebnis	0	-54.900	-57.400	-53.530	-54.790	-56.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-54.900	-57.400	-53.530	-54.790	-56.060

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	0	16.600	20.400	20.730	21.160	21.610
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0	9.900	13.300	13.570	13.840	14.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	800	900	920	940	960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.000	2.200	2.240	2.280	2.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.350	100.450	100.450	100.450	100.450
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.370	11.200	11.200	11.200	11.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
5731000	Abschreibungen auf das UV	0	0	830	830	830	830
16	- Sonstige Aufwendungen	0	21.326	21.326	21.326	21.326	21.326
5422000	Mieten und Pachten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	140.646	153.376	153.706	154.136	154.586
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-85.646	-98.376	-98.706	-99.136	-99.586
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-85.646	-98.376	-98.706	-99.136	-99.586
26	= Jahresergebnis	0	-85.646	-98.376	-98.706	-99.136	-99.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-85.646	-100.576	-100.906	-101.336	-101.786

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	0	93.740	93.740	93.740	93.740	93.740
11	- Personalaufwendungen	0	48.300	50.100	51.080	52.090	53.110
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	37.100	38.600	39.370	40.160	40.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.500	7.700	7.850	8.010	8.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.200	186.750	186.850	186.950	186.950
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	60.000	60.100	60.200	60.300	60.300

Teilergebnisplan Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	53.600	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	900	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
16	- Sonstige Aufwendungen	0	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
5422000	Mieten und Pachten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	324.240	297.590	298.670	299.780	300.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-230.500	-203.850	-204.930	-206.040	-207.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-230.500	-203.850	-204.930	-206.040	-207.060
26	= Jahresergebnis	0	-230.500	-203.850	-204.930	-206.040	-207.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.900	18.100	18.100	18.100	18.100
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	32.900	18.100	18.100	18.100	18.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-258.200	-216.750	-217.830	-218.940	-219.960

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.577	42.650	45.700	45.700	45.700	45.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202	6.000	76.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983	2.841	9.000	9.000	9.000	9.000
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	31.763	51.991	131.200	161.200	161.200	161.200
11	- Personalaufwendungen	87.182	90.700	93.900	95.530	97.400	99.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551	47.230	73.080	59.830	60.030	60.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.610	86.430	86.430	86.430	86.430
15	- Transferaufwendungen	304.042	279.500	354.500	354.500	354.500	354.500
16	- Sonstige Aufwendungen	10.866	27.715	27.374	27.374	27.374	27.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.641	505.755	635.284	623.664	625.734	627.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.878	-453.764	-504.084	-462.464	-464.534	-466.424
19	+ Finanzerträge	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.376	-452.284	-502.684	-461.064	-463.134	-464.974

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-392.376	-452.284	-502.684	-461.064	-463.134	-464.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.197	35.600	61.700	61.700	61.700	61.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-443.573	-487.884	-564.384	-522.764	-524.834	-526.674

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.144	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	4.229	6.000	76.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.483	2.841	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359	30.321	106.400	136.400	136.400	136.450
10	- Personalauszahlungen	-87.155	-90.700	-93.900	-95.530	-97.400	-99.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.509	-47.230	-73.080	-59.830	-60.030	-60.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-308.939	-279.500	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.568	-18.965	-18.624	-18.624	-18.624	-18.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.171	-436.395	-540.104	-528.484	-530.554	-532.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.812	-406.074	-433.704	-392.084	-394.154	-395.994
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	-206.000	-202.400	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	-206.000	-202.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-206.000	-202.400	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-388.812	-406.074	-639.704	-594.484	-394.154	-395.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-386.377	-403.574	-637.204	-591.984	-391.654	-393.494
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-386.377	-403.574	-637.204	-591.984	-391.654	-393.494

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155	3.050	6.200	6.200	6.200	6.200
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.750	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	50	3.200	3.200	3.200	3.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983	341	6.500	6.500	6.500	6.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	6.983	341	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	13.041	7.891	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	58.742	67.600	70.000	71.290	72.700	74.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.252	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.610	49.500	51.600	52.630	53.680	54.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.827	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.053	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	4.000	13.800	4.300	4.300	4.300
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	6.798	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	234	0	300	300	300	300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.050	6.530	6.530	6.530	6.530
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	50	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	3.092	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.092	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.028	13.741	13.400	13.400	13.400	13.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	932	1.141	800	800	800	800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	7.096	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.893	94.891	108.230	100.020	101.430	102.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.853	-87.000	-91.030	-82.820	-84.230	-85.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.853	-87.000	-91.030	-82.820	-84.230	-85.660
26	= Jahresergebnis	-63.853	-87.000	-91.030	-82.820	-84.230	-85.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.988	35.600	61.500	61.500	61.500	61.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	184	200	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	50.804	35.400	61.300	61.300	61.300	61.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.841	-122.600	-152.530	-144.320	-145.730	-147.160

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-6.000	-2.400	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.
Neu hinzu gekommen ist der DRK-Kindergarten Altenseelbach.

Teilergebnisplan Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	100.000	100.000	100.000
4411100	Mieten und Pachten	0	0	70.000	100.000	100.000	100.000
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	92.100	122.100	122.100	122.100
11	- Personalaufwendungen	4.502	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.502	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312	28.730	44.330	44.430	44.530	44.530

Teilergebnisplan Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	8.312	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	18.600	18.700	18.800	18.900	18.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	830	830	830	830	830
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.400	69.950	69.950	69.950	69.950
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	36.650	61.200	61.200	61.200	61.200
15	- Transferaufwendungen	300.950	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	300.950	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	313.764	362.580	477.830	477.930	478.130	478.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.764	-340.380	-385.730	-355.830	-356.030	-356.130
19	+ Finanzerträge	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.502	1.480	1.400	1.400	1.400	1.450
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.263	-338.900	-384.330	-354.430	-354.630	-354.680
26	= Jahresergebnis	-312.263	-338.900	-384.330	-354.430	-354.630	-354.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.263	-338.900	-384.330	-354.430	-354.630	-354.680

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	0

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 06365103 Modernisierung KITA Altenseelbach	0	-200.000	-200.000	0	0	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 Jugendtreffs.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnisplan Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.422	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	17.322	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.100	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	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	18.722	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	23.939	18.400	19.100	19.440	19.800	20.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.501	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.361	13.100	13.600	13.870	14.150	14.430
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.418	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.031	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.628	2.600	2.700	2.750	2.810	2.870

Teilergebnisplan Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206	14.500	14.950	11.100	11.200	11.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.121	8.700	9.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.474	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.932	3.250	3.300	3.350	3.350	3.350
5241300	Aufwendungen für Wasser	102	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	253	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	324	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.160	9.950	9.950	9.950	9.950
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	210	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.838	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
5431200	Porto und Fernsprechkosten	627	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	906	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.305	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.983	48.284	49.224	45.714	46.174	46.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.261	-26.384	-27.324	-23.814	-24.274	-24.634
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.261	-26.384	-27.324	-23.814	-24.274	-24.634
26	= Jahresergebnis	-16.261	-26.384	-27.324	-23.814	-24.274	-24.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209	0	200	200	200	200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	209	0	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.470	-26.384	-27.524	-24.014	-24.474	-24.834

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.900	71.400	71.400	71.400	71.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	764	195.515	181.015	181.015	181.015	181.015
11	- Personalaufwendungen	75.824	80.200	83.200	84.690	86.400	88.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.327	320.000	113.900	114.100	114.100	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	195.910	182.140	182.140	182.140	182.140
15	- Transferaufwendungen	723.323	589.800	664.800	614.800	614.800	614.800
16	- Sonstige Aufwendungen	24.263	30.100	30.050	30.050	30.050	30.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.737	1.216.010	1.074.090	1.025.780	1.027.490	1.029.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.424.973	-1.020.495	-893.075	-844.765	-846.475	-848.215
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	-1.424.973	-1.020.495	-893.075	-844.765	-846.475	-848.215

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.424.973	-1.020.495	-893.075	-844.765	-846.475	-848.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	1.700	8.200	8.200	8.200	8.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.916	-1.022.195	-901.275	-852.965	-854.675	-856.415

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	809	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, 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	107.909	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
10	- Personalauszahlungen	-75.824	-80.200	-83.200	-84.690	-86.400	-88.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.261	-320.000	-113.900	-114.100	-114.100	-114.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-709.164	-589.800	-664.800	-614.800	-614.800	-614.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.250	-30.100	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.499	-1.020.100	-891.950	-843.640	-845.350	-847.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.589	-911.400	-783.250	-734.940	-736.650	-738.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-402.000	-278.500	-100.000	-100.000	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	-402.000	-278.500	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	40.000	-362.000	-218.500	-40.000	-40.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.101.589	-1.273.400	-1.001.750	-774.940	-776.650	-678.390
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	-1.101.589	-1.273.400	-1.001.750	-774.940	-776.650	-678.390
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.101.589	-1.273.400	-1.001.750	-774.940	-776.650	-678.390

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	3.202	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.202	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	14.800	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	3.202	22.100	22.300	22.300	22.400	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.202	-22.100	-22.300	-22.300	-22.400	-22.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.202	-22.100	-22.300	-22.300	-22.400	-22.500
26	= Jahresergebnis	-3.202	-22.100	-22.300	-22.300	-22.400	-22.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.202	-23.100	-23.300	-23.300	-23.400	-23.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.600	70.900	70.900	70.900	70.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	85.600	70.900	70.900	70.900	70.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	764	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	655	655	655	655	655
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	655	655	655	655	655
10	= Ordentliche Erträge	764	87.855	73.155	73.155	73.155	73.155
11	- Personalaufwendungen	72.621	75.900	78.700	80.190	81.800	83.440
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.765	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.103	56.000	58.300	59.470	60.660	61.870
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.306	4.400	4.500	4.590	4.680	4.770
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.448	11.200	11.500	11.730	11.960	12.200
13	- Aufwendungen für Sach-	602.327	120.000	113.900	114.100	114.100	114.100

Teilergebnisplan Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	541.114	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	9.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	22.318	24.400	24.600	24.800	24.800	24.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	28.048	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.268	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	7.494	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	828	900	900	900	900	900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.258	800	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	111.500	105.800	105.800	105.800	105.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	106.500	102.000	102.000	102.000	102.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.670	470	470	470	470
16	- Sonstige Aufwendungen	6.776	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150
5422000	Mieten und Pachten	756	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	622	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	5.093	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	306	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.724	314.400	305.550	307.240	308.850	310.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-680.960	-226.545	-232.395	-234.085	-235.695	-237.335
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.960	-226.545	-232.395	-234.085	-235.695	-237.335
26	= Jahresergebnis	-680.960	-226.545	-232.395	-234.085	-235.695	-237.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	700	7.200	7.200	7.200	7.200
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.943	700	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-686.903	-227.245	-239.595	-241.285	-242.895	-244.535

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 08424101 Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0 0	0
I 08424102 Modernisierung GTH	-402.000	-278.500	-100.000	-100.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4411200	Pachteinnahmen	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	260	260	260	260	260
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	0	107.660	107.860	107.860	107.860	107.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	200.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	84.410	76.340	76.340	76.340	76.340

Teilergebnisplan Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	83.560	75.500	75.500	75.500	75.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	850	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	723.323	575.000	650.000	600.000	600.000	600.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	723.323	575.000	650.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.488	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900
5431100	Geschäftsaufwendungen	461	700	500	500	500	500
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	17.026	19.400	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.811	879.510	746.240	696.240	696.240	696.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-740.811	-771.850	-638.380	-588.380	-588.380	-588.380
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.811	-771.850	-638.380	-588.380	-588.380	-588.380
26	= Jahresergebnis	-740.811	-771.850	-638.380	-588.380	-588.380	-588.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-740.811	-771.850	-638.380	-588.380	-588.380	-588.380

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	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	13.936	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	191.700	287.000	282.200	287.820	293.560	273.600
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	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	43.089	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.789	361.200	356.400	362.020	367.760	347.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.853	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700
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	-232.853	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-232.853	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700
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)	-232.853	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	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
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	13.936	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-191.700	-287.000	-282.200	-287.820	-293.560	-273.600
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	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.997	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.697	-361.200	-356.400	-362.020	-367.760	-347.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.762	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700
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 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-238.762	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700
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	-238.762	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-238.762	-354.100	-349.300	-354.920	-360.660	-340.700

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.936	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.936	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.696	285.900	281.000	286.620	292.360	272.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.758	2.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	126.750	222.100	220.000	224.400	228.890	213.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.730	18.100	17.000	17.340	17.690	16.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.458	43.400	44.000	44.880	45.780	43.000
15	- Transferaufwendungen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	42.957	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.084	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	38.874	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.653	354.100	349.200	354.820	360.560	340.600

Teilergebnisplan Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.717	-354.100	-349.200	-354.820	-360.560	-340.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.717	-354.100	-349.200	-354.820	-360.560	-340.600
26	= Jahresergebnis	-231.717	-354.100	-349.200	-354.820	-360.560	-340.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.717	-354.100	-349.200	-354.820	-360.560	-340.600

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	1.004	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.004	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	132	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	1.136	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.136	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.136	0	-100	-100	-100	-100
26	= Jahresergebnis	-1.136	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.136	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.830	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	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	64.608	106.900	105.100	107.200	109.340	103.760
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	3.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.722	112.160	110.360	112.460	114.600	109.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.892	-110.660	-108.860	-110.960	-113.100	-107.520
19	+ Finanzerträge	1.006	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)	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.886	-109.660	-107.860	-109.960	-112.100	-106.520

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-64.886	-109.660	-107.860	-109.960	-112.100	-106.520
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)	-64.886	-109.660	-107.860	-109.960	-112.100	-106.520

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-64.608	-106.900	-105.100	-107.200	-109.340	-103.760
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	-1.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.972	-112.160	-110.360	-112.460	-114.600	-109.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.748	-109.660	-107.860	-109.960	-112.100	-106.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	-61.748	-109.660	-107.860	-109.960	-112.100	-106.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869	850	850	600	600	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	869	850	850	600	600	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.879	-108.810	-107.010	-109.360	-111.500	-105.920
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-60.879	-108.810	-107.010	-109.360	-111.500	-105.920

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	63.058	105.500	103.800	105.880	108.000	102.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.058	200	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.260	82.600	81.200	82.820	84.480	79.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.953	6.700	6.300	6.430	6.560	6.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.788	16.000	16.300	16.630	16.960	17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.058	105.500	103.800	105.880	108.000	102.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.228	-104.000	-102.300	-104.380	-106.500	-100.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.228	-104.000	-102.300	-104.380	-106.500	-100.900
26	= Jahresergebnis	-61.228	-104.000	-102.300	-104.380	-106.500	-100.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.228	-104.000	-102.300	-104.380	-106.500	-100.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	343	100	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	343	100	0	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	343	360	260	260	260	260
18	= Ordentliches Ergebnis	-343	-360	-260	-260	-260	-260
19	+ Finanzerträge	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	317	300	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	689	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	663	640	740	740	740	740
26	= Jahresergebnis	663	640	740	740	740	740

Teilergebnisplan Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	663	640	740	740	740	740

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	250	0	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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	1.207	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	937	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	195	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	3.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.321	6.300	6.300	6.320	6.340	6.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.321	-6.300	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.321	-6.300	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360
26	= Jahresergebnis	-4.321	-6.300	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.321	-6.300	-6.300	-6.320	-6.340	-6.360

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.091.246	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	1.091.246	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	23.486	23.700	24.700	25.200	25.710	26.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.684	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	312.858	363.700	364.000	364.000	364.000	364.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.028	1.097.600	1.098.900	1.099.400	1.099.910	1.100.420
18	= Ordentliches Ergebnis	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
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	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.725	49.800	49.600	49.600	49.600	49.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.493	-18.800	-19.900	-20.400	-20.910	-21.420

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.092.890	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	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	1.092.890	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
10	- Personalauszahlungen	-23.486	-23.700	-24.700	-25.200	-25.710	-26.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.660	-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	-312.451	-363.700	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.598	-1.097.600	-1.098.900	-1.099.400	-1.099.910	-1.100.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.292	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	53.292	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
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	53.292	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	53.292	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.246	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.091.246	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
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	1.091.246	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
11	- Personalaufwendungen	23.486	23.700	24.700	25.200	25.710	26.220
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.509	18.600	19.400	19.790	20.190	20.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.428	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.549	3.600	3.800	3.880	3.960	4.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.684	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	704.684	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
16	- Sonstige Aufwendungen	312.858	363.700	364.000	364.000	364.000	364.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	312.858	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	48.500	48.800	48.800	48.800	48.800

Teilergebnisplan Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.028	1.097.600	1.098.900	1.099.400	1.099.910	1.100.420
18	= Ordentliches Ergebnis	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
26	= Jahresergebnis	50.218	31.000	29.700	29.200	28.690	28.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.725	49.800	49.600	49.600	49.600	49.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	32.725	39.800	39.600	39.600	39.600	39.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.493	-18.800	-19.900	-20.400	-20.910	-21.420

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	108.190	114.480	114.480	114.480	114.480
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	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	6.500	405.190	411.480	411.480	411.480	411.480
11	- Personalaufwendungen	145.461	150.200	155.700	158.800	161.980	165.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.517	967.500	1.067.750	927.750	913.750	913.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	580.570	571.100	571.100	571.100	571.100
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	525	1.550	7.850	7.850	7.850	7.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.004	1.706.320	1.807.400	1.670.500	1.659.680	1.662.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-946.504	-1.301.130	-1.395.920	-1.259.020	-1.248.200	-1.251.430
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	-946.504	-1.301.130	-1.395.920	-1.259.020	-1.248.200	-1.251.430

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-946.504	-1.301.130	-1.395.920	-1.259.020	-1.248.200	-1.251.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.557	255.200	277.600	277.600	277.600	277.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.061	-1.490.330	-1.607.520	-1.470.620	-1.459.800	-1.463.030

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	5.000	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
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	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-145.461	-150.200	-155.700	-158.800	-161.980	-165.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.657	-967.500	-1.067.750	-927.750	-913.750	-913.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-525	-600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.143	-1.124.800	-1.235.350	-1.098.450	-1.087.630	-1.090.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.643	-1.118.300	-1.230.350	-1.093.450	-1.082.630	-1.085.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	45.000	325.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.344	866.000	150.000	1.296.000	781.500	598.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.344	911.000	475.000	1.296.000	781.500	598.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.869	-1.074.000	-890.000	-2.765.000	-2.000.000	-1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-75.000	-50.000	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	-282.869	-1.074.000	-965.000	-2.815.000	-2.000.000	-1.155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-52.526	-163.000	-490.000	-1.519.000	-1.218.500	-556.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-977.169	-1.281.300	-1.720.350	-2.612.450	-2.301.130	-1.642.360
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	-977.169	-1.281.300	-1.720.350	-2.612.450	-2.301.130	-1.642.360
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-977.169	-1.281.300	-1.720.350	-2.612.450	-2.301.130	-1.642.360

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	105.300	105.300	105.300	105.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	98.000	105.300	105.300	105.300	105.300
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
10	= Ordentliche Erträge	0	395.000	402.300	402.300	402.300	402.300
11	- Personalaufwendungen	63.076	59.400	61.200	62.420	63.670	64.940
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.146	500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.627	46.400	48.200	49.160	50.140	51.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.515	3.600	3.700	3.770	3.850	3.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.788	8.900	9.300	9.490	9.680	9.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	574.840	565.280	565.280	565.280	565.280
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.800	37.300	37.300	37.300	37.300
5711400	Abschreibungen	0	535.000	522.200	522.200	522.200	522.200

Teilergebnisplan Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verkehrsflächen						
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturv.	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5711700	Abschreibungen BGA	0	120	460	460	460	460
16	- Sonstige Aufwendungen	0	950	7.250	7.250	7.250	7.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.076	635.190	633.730	634.950	636.200	637.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.076	-240.190	-231.430	-232.650	-233.900	-235.170
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.076	-240.190	-231.430	-232.650	-233.900	-235.170
26	= Jahresergebnis	-63.076	-240.190	-231.430	-232.650	-233.900	-235.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.076	-240.190	-231.430	-232.650	-233.900	-235.170

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-224.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	275.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	115.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	-680.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	476.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	0	-20.000	0	-515.000	0	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	0	0	0	463.500	0	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	0	-250.000	-625.000	-250.000	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	-10.000	0	-280.000	0	0 0	0

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	-60.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	0	0	-280.000	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	-10.000	-5.000	-330.000	0	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	-20.000	-500.000	0	0	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	0	-245.000	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	-15.000	-400.000	0	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0 0	0
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	-330.000	-330.000	0 0	0
I 12541136 Ausbaubeiträge Am Kirchweg	0	150.000	375.000	150.000	0	0 0	0
I 12541137 Ausbaubeiträge Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	168.000	0	0 0	0
I 12541138 Ausbaubeiträge Obere Liebach	0	0	450.000	0	0	0 0	0
I 12541139 Ausbaubeiträge Endausbau Mühlenbergstraße	0	0	240.000	0	0	0 0	0
I 12541140 Endausbau Dieselstraße	0	0	-535.000	0	0	0 0	0
I 12541142 Baugebiet "Neuer Friedhof Struthütten"	0	-20.000	-300.000	-300.000	-300.000	0 0	0
I 12541143 Ausbaubeiträge Untere Reihe	0	0	0	0	196.000	0 0	0
I 12541144 Ausbaubeiträge Wildener Straße OD Salchendorf	0	0	231.000	0	0	0 0	0
I 12541145 Ausbaubeiträge Jägerstraße	0	0	0	0	171.500	0 0	0
I 12541146 Ausbaubeiträge Bergstraße	0	0	0	0	231.000	0 0	0
I 12541147 Straßendatenbank	0	-75.000	0	0	0	0 0	0
I 12541148 LEADER Projekt "Rassberg"	0	-500.000	0	0	0	0 0	0
I 12541149 LEADER Fördermittel "Rassberg"	0	325.000	0	0	0	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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	61.593	66.000	68.600	69.970	71.370	72.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.320	51.800	53.900	54.980	56.080	57.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.724	4.000	4.100	4.180	4.260	4.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.549	10.200	10.600	10.810	11.030	11.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.794	757.000	858.000	718.000	704.000	704.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	146.986	273.000	374.000	234.000	220.000	220.000
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
5422000	Mieten und Pachten	446	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.834	823.500	927.100	788.470	775.870	777.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.834	-823.500	-927.100	-788.470	-775.870	-777.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.834	-823.500	-927.100	-788.470	-775.870	-777.300

Teilergebnisplan Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-662.834	-823.500	-927.100	-788.470	-775.870	-777.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.037	95.600	156.900	156.900	156.900	156.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	128.037	95.600	156.900	156.900	156.900	156.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-790.871	-919.100	-1.084.000	-945.370	-932.770	-934.200

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	3.062	3.200	3.300	3.360	3.420	3.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.392	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	184	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	486	500	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.854	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	111.854	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.915	127.200	127.300	127.360	127.420	127.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.915	-127.200	-127.300	-127.360	-127.420	-127.480
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.915	-127.200	-127.300	-127.360	-127.420	-127.480
26	= Jahresergebnis	-114.915	-127.200	-127.300	-127.360	-127.420	-127.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	643	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.558	-127.200	-127.300	-127.360	-127.420	-127.480

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	15.063	18.700	19.600	19.990	20.400	20.810
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	11.800	14.600	15.100	15.400	15.710	16.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	909	1.200	1.300	1.330	1.360	1.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.354	2.900	3.200	3.260	3.330	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.093	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	84.093	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.156	88.700	89.600	89.990	90.400	90.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.156	-88.700	-89.600	-89.990	-90.400	-90.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.156	-88.700	-89.600	-89.990	-90.400	-90.810
26	= Jahresergebnis	-99.156	-88.700	-89.600	-89.990	-90.400	-90.810
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
28	- Aufwendungen aus	98.689	159.600	120.700	120.700	120.700	120.700

Teilergebnisplan Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	internen Leistungsbeziehungen						
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	98.689	159.600	120.700	120.700	120.700	120.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.845	-182.300	-144.300	-144.690	-145.100	-145.510

Investitionen Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12545101 Ersatzbeschaffung Salzsilo	0	0	-50.000	0	0	0 0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	10.190	9.180	9.180	9.180	9.180
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.690	4.180	4.180	4.180	4.180
10	= Ordentliche Erträge	6.500	10.190	9.180	9.180	9.180	9.180
11	- Personalaufwendungen	2.668	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.091	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	161	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	416	500	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777	16.500	15.750	15.750	15.750	15.750
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	3.777	15.500	14.750	14.750	14.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.730	5.820	5.820	5.820	5.820
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	5.730	1.640	1.640	1.640	1.640

Teilergebnisplan Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711410	Sonst. Abschr. Infrastruktur.	0	0	4.180	4.180	4.180	4.180
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.500	6.500	5.000	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	13.023	31.730	29.670	29.730	29.790	29.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.523	-21.540	-20.490	-20.550	-20.610	-20.670
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.523	-21.540	-20.490	-20.550	-20.610	-20.670
26	= Jahresergebnis	-6.523	-21.540	-20.490	-20.550	-20.610	-20.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	188	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.711	-21.540	-20.490	-20.550	-20.610	-20.670

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	-50.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	45.000	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818	82.400	89.200	89.200	89.200	89.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.792	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.225	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	333.168	503.100	509.900	509.900	509.900	509.900
11	- Personalaufwendungen	61.028	64.100	66.900	68.240	69.620	71.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.003	147.100	141.400	111.480	111.480	111.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	158.320	165.090	165.090	165.090	165.090
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	3.628	4.846	4.740	4.740	4.740	4.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.819	374.526	378.290	349.710	351.090	352.480
18	= Ordentliches Ergebnis	162.349	128.574	131.610	160.190	158.810	157.420
19	+ Finanzerträge	1.601	500	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)	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	163.950	129.074	132.610	161.190	159.810	158.420

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	163.950	129.074	132.610	161.190	159.810	158.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.930	398.340	380.040	380.040	380.040	380.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.980	-237.766	-215.930	-187.350	-188.730	-190.120

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.796	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.225	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.773	423.000	423.500	423.500	423.500	423.500
10	- Personalauszahlungen	-61.028	-64.100	-66.900	-68.240	-69.620	-71.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.965	-147.100	-141.400	-111.480	-111.480	-111.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.600	-4.846	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.753	-216.206	-213.200	-184.620	-186.000	-187.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.020	206.794	210.300	238.880	237.500	236.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.286	56.000	64.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	41.286	56.000	64.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.152	-140.000	-355.000	-240.000	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	-72.152	-140.000	-355.000	-240.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-30.865	-84.000	-291.000	-240.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	198.155	122.794	-80.700	-1.120	237.500	236.110
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	198.155	122.794	-80.700	-1.120	237.500	236.110
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	198.155	122.794	-80.700	-1.120	237.500	236.110

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	10.223	11.200	11.600	11.830	12.070	12.310
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.999	8.700	9.100	9.280	9.470	9.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	617	700	700	710	720	730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.607	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Aufwendungen für Strom	156	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.439	26.700	17.100	17.330	17.570	17.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.439	-26.700	-17.100	-17.330	-17.570	-17.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.439	-26.700	-17.100	-17.330	-17.570	-17.810
26	= Jahresergebnis	-10.439	-26.700	-17.100	-17.330	-17.570	-17.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.315	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. -	20.315	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100

Teilergebnisplan Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bauhof						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.754	-51.200	-41.200	-41.430	-41.670	-41.910

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	79.000	81.600	81.600	81.600	81.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	540	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	79.000	81.600	81.600	81.600	81.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.225	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.765	79.000	81.600	81.600	81.600	81.600
11	- Personalaufwendungen	16.745	17.100	17.900	18.260	18.630	19.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.174	13.400	14.000	14.280	14.570	14.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.016	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.555	2.600	2.800	2.860	2.920	2.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.929	56.000	60.000	29.800	29.800	29.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	34.929	56.000	60.000	29.800	29.800	29.800

Teilergebnisplan Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	124.900	127.900	127.900	127.900	127.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	124.900	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen Kanäle	0	0	127.900	127.900	127.900	127.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.674	198.000	205.800	175.960	176.330	176.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.909	-119.000	-124.200	-94.360	-94.730	-95.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.909	-119.000	-124.200	-94.360	-94.730	-95.100
26	= Jahresergebnis	-46.909	-119.000	-124.200	-94.360	-94.730	-95.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.367	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	32.367	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.276	-157.800	-163.300	-133.460	-133.830	-134.200

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	-70.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	56.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552111 Umbau Sauer's Wehr	-20.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552112 Umlegung Struthbach	0	-80.000	0	0	0	0 0	0
I 13552113 Landeszuschuss Struthbach	0	64.000	0	0	0	0 0	0
I 13552114 Umbau Absturz Am Lohbau	0	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 13552115 Einlaufbauwerke Rothenbach Zeppenfeld	0	-260.000	-240.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
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	5.300	5.300	5.300	5.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.792	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	322.792	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	325.070	423.900	428.100	428.100	428.100	428.100
11	- Personalaufwendungen	34.061	35.800	37.400	38.150	38.920	39.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.844	28.200	29.400	29.990	30.590	31.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.071	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.146	5.400	5.700	5.810	5.930	6.050
13	- Aufwendungen für Sach-	70.696	75.200	75.500	75.780	75.780	75.780

Teilergebnisplan Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	10.886	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	22.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	388	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	2.340	4.200	4.250	4.280	4.280	4.280
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.560	10.900	11.000	11.100	11.100	11.100
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.830	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.036	5.600	5.650	5.700	5.700	5.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	9.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	9.661	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	1.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.420	37.190	37.190	37.190	37.190
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	28.550	31.200	31.200	31.200	31.200
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.920	2.540	2.540	2.540	2.540
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	3.318	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.154	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.164	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.235	148.920	154.590	155.620	156.390	157.170
18	= Ordentliches Ergebnis	216.835	274.980	273.510	272.480	271.710	270.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	216.835	274.980	273.510	272.480	271.710	270.930
26	= Jahresergebnis	216.835	274.980	273.510	272.480	271.710	270.930
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	228.248	303.540	285.340	285.340	285.340	285.340
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	228.248	295.940	277.740	277.740	277.740	277.740

Teilergebnisplan Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.413	2.940	19.670	18.640	17.870	17.090

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-50.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	3.333	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	3.333	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	400	400	400	400	400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	161	400	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	310	506	400	400	400	400
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	270	200	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	41	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	306	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	471	906	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis	2.862	-706	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.463	-206	400	400	400	400
26	= Jahresergebnis	4.463	-206	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.463	-206	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	19.142	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	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	19.455	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	60.860	60.800	63.400	64.670	65.970	67.290
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.825	75.800	78.400	79.670	80.970	82.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
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	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	15.900	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.499	-70.800	-70.800	-72.070	-73.370	-74.690

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.540	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	17.878	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	-60.860	-60.800	-63.400	-64.670	-65.970	-67.290
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	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.938	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.798	-75.800	-78.400	-79.670	-80.970	-82.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.920	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	-48.920	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
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	-48.920	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-48.920	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390

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 Reinschmidt

Teilergebnisplan Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.142	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.142	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	19.455	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	60.860	60.800	63.400	64.670	65.970	67.290
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	47.966	47.900	49.900	50.900	51.920	52.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.701	3.700	3.800	3.880	3.960	4.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.193	9.200	9.700	9.890	10.090	10.290
16	- Sonstige Aufwendungen	5.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	5.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.825	75.800	78.400	79.670	80.970	82.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390

Teilergebnisplan Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
26	= Jahresergebnis	-47.370	-54.900	-57.500	-58.770	-60.070	-61.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	15.900	13.300	13.300	13.300	13.300
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	107	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.022	15.900	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.499	-70.800	-70.800	-72.070	-73.370	-74.690

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.870	51.250	51.250	51.250	51.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486	6.200	6.250	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424	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	27.910	84.070	84.500	84.550	84.550	84.550
11	- Personalaufwendungen	78.383	76.800	80.700	82.160	83.850	85.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.852	154.950	139.050	132.850	132.950	132.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.810	99.870	99.870	99.870	99.870
15	- Transferaufwendungen	33.594	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	18.744	37.338	35.638	35.338	35.338	35.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.573	439.098	424.458	419.418	421.208	422.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.663	-355.028	-339.958	-334.868	-336.658	-338.358
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	-241.663	-355.028	-339.958	-334.868	-336.658	-338.358

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-241.663	-355.028	-339.958	-334.868	-336.658	-338.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.875	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.909	26.000	20.200	20.200	20.200	20.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.696	-347.028	-326.158	-321.068	-322.858	-324.558

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.772	6.200	6.250	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.063	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	27.835	33.200	33.250	33.300	33.300	33.300
10	- Personalauszahlungen	-78.383	-76.800	-80.700	-82.160	-83.850	-85.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.040	-154.950	-139.050	-132.850	-132.950	-132.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-44.255	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.944	-37.338	-35.638	-35.338	-35.338	-35.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.622	-338.288	-324.588	-319.548	-321.338	-323.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.787	-305.088	-291.338	-286.248	-288.038	-289.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-150.000	-180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-33.000	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	-463.000	-150.000	-180.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-263.000	-150.000	-180.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-269.787	-568.088	-441.338	-466.248	-288.038	-289.738
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	-269.787	-568.088	-441.338	-466.248	-288.038	-289.738
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-269.787	-568.088	-441.338	-466.248	-288.038	-289.738

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	20.862	18.800	19.600	19.990	20.390	20.790
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.094	13.900	14.500	14.790	15.090	15.390
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.490	1.500	1.600	1.630	1.660	1.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.278	3.400	3.500	3.570	3.640	3.710
15	- Transferaufwendungen	33.594	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	33.594	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.107	90.000	90.800	91.190	91.590	91.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.107	-90.000	-90.800	-91.190	-91.590	-91.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.107	-90.000	-90.800	-91.190	-91.590	-91.990
26	= Jahresergebnis	-56.107	-90.000	-90.800	-91.190	-91.590	-91.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.107	-90.000	-90.800	-91.190	-91.590	-91.990

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411100	Mieten und Pachten	10.554	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.060	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
11	- Personalaufwendungen	14.953	15.000	15.500	15.810	16.130	16.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.713	11.700	12.200	12.440	12.690	12.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	898	900	900	920	940	960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.341	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.722	46.550	37.900	38.050	38.050	38.050

Teilergebnisplan Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	14.264	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.249	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	19.912	20.200	18.400	18.400	18.400	18.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.054	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.439	4.650	4.700	4.750	4.750	4.750
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.320	900	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	2.700	5.156	3.156	3.156	3.156	3.156
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	193	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.507	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.374	91.796	81.646	82.106	82.426	82.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.315	-73.376	-63.226	-63.686	-64.006	-64.326
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.315	-73.376	-63.226	-63.686	-64.006	-64.326
26	= Jahresergebnis	-53.315	-73.376	-63.226	-63.686	-64.006	-64.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	5.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585	0	700	700	700	700
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	585	0	700	700	700	700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.838	-68.376	-58.926	-59.386	-59.706	-60.026

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	5.453	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.513	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	17.675	17.000	18.900	19.280	19.660	20.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.838	13.200	14.800	15.100	15.400	15.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.060	1.100	1.200	1.220	1.240	1.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.777	2.700	2.900	2.960	3.020	3.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.198	36.900	29.100	29.300	29.300	29.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	34.167	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Aufwendungen für Strom	3.612	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl)	3.954	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.863	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.603	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	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	5.723	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	313	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.911	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.596	86.046	80.146	80.726	81.106	81.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.083	-57.446	-51.546	-52.126	-52.506	-52.896
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.083	-57.446	-51.546	-52.126	-52.506	-52.896
26	= Jahresergebnis	-63.083	-57.446	-51.546	-52.126	-52.506	-52.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	1.684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.868	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.567	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.301	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.267	-54.246	-48.346	-48.926	-49.306	-49.696

Investitionen Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------------

Investitionen Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15573202 Bestuhlung ORH	-25.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573203 Tische ORH	-5.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573204 Leinwand ORH	-1.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.480	2.480	2.480	2.480
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.100	2.480	2.480	2.480	2.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041	4.200	4.250	4.300	4.300	4.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.041	4.200	4.250	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411100	Mieten und Pachten	6.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.811	14.300	14.730	14.780	14.780	14.780
11	- Personalaufwendungen	7.160	6.100	6.300	6.430	6.560	6.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.618	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	432	400	400	410	420	430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.110	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.827	41.500	42.750	38.500	38.600	38.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.944	14.000	12.500	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241100	Aufwendungen für Strom	2.956	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	6.539	11.000	11.100	11.200	11.300	11.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.584	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.413	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.244	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	113	250	250	250	250	250
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.034	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.650	22.590	22.590	22.590	22.590
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.500	20.440	20.440	20.440	20.440
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige Aufwendungen	2.561	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
5431100	Geschäftsaufwendungen	51	0	0	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	700	750	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge	1.810	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.548	72.326	73.716	69.596	69.826	69.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.737	-58.026	-58.986	-54.816	-55.046	-55.176
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.737	-58.026	-58.986	-54.816	-55.046	-55.176
26	= Jahresergebnis	-23.737	-58.026	-58.986	-54.816	-55.046	-55.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	7.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.634	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.241	-49.426	-50.886	-46.716	-46.946	-47.076

Investitionen Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	-2.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	526	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
11	- Personalaufwendungen	3.251	3.500	3.600	3.670	3.750	3.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.552	2.600	2.700	2.750	2.810	2.870
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	197	300	300	310	320	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	503	600	600	610	620	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.105	29.250	28.550	26.250	26.250	26.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.535	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	563	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.576	20.400	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	150	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	900	1.000	1.100	1.100	1.100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	431	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.780	24.900	24.900	24.900	24.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5711700	Abschreibungen BGA	0	880	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.046	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	193	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	1.853	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.402	61.230	59.750	57.520	57.600	57.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.876	-38.480	-37.000	-34.770	-34.850	-34.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.876	-38.480	-37.000	-34.770	-34.850	-34.930
26	= Jahresergebnis	-26.876	-38.480	-37.000	-34.770	-34.850	-34.930
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	1.612	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.612	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.488	-38.780	-34.900	-32.670	-32.750	-32.830

Investitionen Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 15573401 Modernisierung Aula	-230.000	-150.000	-180.000	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	14.482	16.400	16.800	16.980	17.360	17.740
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.990	12.600	12.900	13.000	13.300	13.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.736	2.900	3.000	3.060	3.120	3.180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	211	300	300	310	320	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	546	600	600	610	620	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
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	4.063	20.250	20.550	20.250	20.250	20.250
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	2.840	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.223	17.000	17.300	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.545	37.700	38.400	38.280	38.660	39.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.545	-37.700	-38.400	-38.280	-38.660	-39.040

Teilergebnisplan Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.545	-37.700	-38.400	-38.280	-38.660	-39.040
26	= Jahresergebnis	-18.545	-37.700	-38.400	-38.280	-38.660	-39.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210	8.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.210	8.500	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.755	-46.200	-42.300	-42.180	-42.560	-42.940

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	-200.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	200.000	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.755.407	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.962	1.065.000	1.015.000	915.000	915.000	115.000
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	18.901	17.500	15.500	13.600	11.500	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.509	420.000	460.500	460.500	460.500	460.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.014.779	25.251.150	27.468.500	27.186.600	27.709.500	27.697.400
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	64.907	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.576.467	14.561.500	18.196.000	14.425.000	15.230.000	15.760.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	7.500	2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.641.375	14.569.000	18.198.000	14.425.000	15.230.000	15.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis	16.373.404	10.682.150	9.270.500	12.761.600	12.479.500	11.937.400
19	+ Finanzerträge	6.755	525.500	530.200	530.200	530.200	530.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.532	260.000	191.500	171.000	151.000	134.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-242.777	265.500	338.700	359.200	379.200	396.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.130.627	10.947.650	9.609.200	13.120.800	12.858.700	12.333.600

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.130.627	10.947.650	9.609.200	13.120.800	12.858.700	12.333.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.130.627	10.865.650	9.609.200	13.120.800	12.858.700	12.333.600

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.530.677	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.962	1.065.000	1.015.000	915.000	915.000	115.000
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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.901	17.500	15.500	13.600	11.500	9.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.224	420.000	460.500	460.500	460.500	460.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.758	525.500	530.200	530.200	530.200	530.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.776.521	25.776.650	27.998.700	27.716.800	28.239.700	28.227.600
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	-249.409	-260.000	-191.500	-171.000	-151.000	-134.000
14	- Transferausszahlungen	-12.569.359	-14.561.500	-18.196.000	-14.425.000	-15.230.000	-15.760.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.500	-2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.818.768	-14.829.000	-18.389.500	-14.596.000	-15.381.000	-15.894.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.957.753	10.947.650	9.609.200	13.120.800	12.858.700	12.333.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.740	865.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzanlag						
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	665.740	865.000	760.000	760.000	760.000	760.000
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	665.740	865.000	760.000	760.000	760.000	760.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	17.623.493	11.812.650	10.369.200	13.880.800	13.618.700	13.093.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.029.675	1.111.250	1.620.900	2.105.900	1.135.000	39.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.361.547	-915.000	-1.005.500	-956.000	-481.000	-500.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.331.872	196.250	615.400	1.149.900	654.000	-461.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.291.621	12.008.900	10.984.600	15.030.700	14.272.700	12.632.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.624.530	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	14.916.151	12.008.900	10.984.600	15.030.700	14.272.700	12.632.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.755.407	23.748.650	25.977.500	25.797.500	26.322.500	27.112.500
4011000	Grundsteuer A	6.540	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000	Grundsteuer B	2.204.406	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
4013000	Gewerbesteuer	18.417.012	12.800.000	14.500.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.739.156	5.900.000	6.250.000	6.550.000	6.850.000	7.250.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.619.207	1.880.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.990.000
4031000	Vergnügungssteuer	149.089	125.000	150.000	150.000	150.000	175.000
4032000	Hundesteuer	55.899	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	564.099	580.000	610.000	630.000	655.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.962	1.065.000	1.015.000	915.000	915.000	115.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	15.878	0	115.000	115.000	115.000	115.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	759.084	1.065.000	900.000	800.000	800.000	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.090	0	25.500	25.500	25.500	25.500
4562200	Säumniszuschläge	505	0	500	500	500	500
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.765	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	12.820	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.561.459	24.813.650	27.018.000	26.738.000	27.263.000	27.253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.907	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	64.907	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.576.467	14.561.500	18.196.000	14.425.000	15.230.000	15.760.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.497.975	990.000	1.166.000	1.125.000	1.140.000	1.160.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.433.776	960.000	1.110.000	0	0	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	6.984.696	8.246.000	9.824.450	8.800.000	9.340.000	9.700.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	3.292.291	4.184.000	5.905.550	4.300.000	4.550.000	4.700.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	204.435	0	0	0	0	0
5391100	Sonst. Transferaufw. - Finanzierungsab. Krankenhaus	163.294	0	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	0	181.500	190.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	7.500	2.000	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	7.500	2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.641.375	14.569.000	18.198.000	14.425.000	15.230.000	15.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis	15.920.084	10.244.650	8.820.000	12.313.000	12.033.000	11.493.000
19	+ Finanzerträge	19	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	19	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.115	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.115	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.096	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.904.988	10.248.150	8.828.200	12.321.200	12.041.200	11.501.200
26	= Jahresergebnis	15.904.988	10.248.150	8.828.200	12.321.200	12.041.200	11.501.200

Teilergebnisplan Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	82.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.904.988	10.166.150	8.828.200	12.321.200	12.041.200	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.901	17.500	15.500	13.600	11.500	9.400
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.901	17.500	15.500	13.600	11.500	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.420	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4511000	Konzessionsabgaben	434.420	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
10	= Ordentliche Erträge	453.320	437.500	450.500	448.600	446.500	444.400
18	= Ordentliches Ergebnis	453.320	437.500	450.500	448.600	446.500	444.400
19	+ Finanzerträge	6.737	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.417	260.000	191.500	171.000	151.000	134.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	209.050	190.000	161.500	141.000	121.000	104.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	25.366	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-227.680	262.000	330.500	351.000	371.000	388.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.640	699.500	781.000	799.600	817.500	832.400
26	= Jahresergebnis	225.640	699.500	781.000	799.600	817.500	832.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	225.640	699.500	781.000	799.600	817.500	832.400

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 16612101 Investitionspauschale	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	31.500	33.150	35.000	37.000	39.000	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-915.000	-1.005.500	-956.000	-481.000	-500.000	0 0	0
I 16612104 Krediteinnahmen	1.079.750	1.587.750	2.070.900	1.098.000	0	0 0	0
I 16612107 Landeszuweisung KInvFöG	110.000	0	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-11.000	-17.000	-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	-5.100	0	0	0	0	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	0	-174.000	-160.000	-100.000	0 0	0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	-40.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111176 Fahrzeugbeschaffung Hansa APZ	-102.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111177 Fahrzeugbeschaffung Dacia Duster	-19.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111178 Beschaffung Geräte	-20.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug	-35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111605 Sonderposten Elektrofahrzeug	35.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111606 Modernisierung Rathaus	0	-250.000	0	0	0	0 0	0
I 01111607 Anschaffung Fahrzeug Hausmeister Asyl	0	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 01111901 Ergonomische Arbeitsplätze	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	30.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw- Gerätschaften	-15.000	-59.000	-50.000	-29.000	-45.000	0 0	0
I 02126105 Fahrzeugbeschaffung Drehleiter	-600.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126107 Sirenen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0 0	0
I 02126108 Landeszuwendung Sirenen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0 0	0
I 02126109 Löschwasserbehälter "In der Au"	0	-200.000	0	0	0	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-8.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-6.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	0 0	0
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-31.500	-10.750	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03212102 Modernisierung Kopernikusschule	-230.000	-125.000	-125.000	-175.000	-100.000	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	0
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03216102 Erweiterung Mensa Sekundarschule	-350.000	-350.000	-600.000	-600.000	-80.000	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217103 Modernisierung Gymnasium	0	-310.000	-65.000	0	0	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0 0	0
I 03243102 Maßnahmen Gute Schule 2020	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0 0	0
I 03243104 Schulzentrum Rassberg	-30.000	0	0	0	0	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-6.000	-2.400	0	0	0 0	0
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	0
I 06365103 Modernisierung KITA Altenseelbach	0	-200.000	-200.000	0	0	0 0	0
I 08424101 Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0 0	0
I 08424102 Modernisierung GTH	-402.000	-278.500	-100.000	-100.000	0	0 0	0
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	250	250	0	0	0	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0 0	0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-224.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541112 Erschließungsbeiträge Wiesengrund	275.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541114 Ausbaubeiträge K23	115.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541116 Straßenbaumaßn. Lohmannsfeld	-680.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541120 Ausbaubeiträge Lohmannsfeld	476.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12541121 Straßenbaumaßn. Arbachstraße	0	-20.000	0	-515.000	0	0 0	0
I 12541122 Ausbaubeiträge Arbachstraße	0	0	0	463.500	0	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	0	-250.000	-625.000	-250.000	0	0 0	0
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	-10.000	0	-280.000	0	0 0	0
I 12541126 Straßenbaumaßn. Am Altenberg	-60.000	0	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	0	0	-280.000	0 0	0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	-10.000	-5.000	-330.000	0	0	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	-20.000	-500.000	0	0	0 0	0
I 12541130 Straßenbaumaßn. Jägerstraße	0	0	0	0	-245.000	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	-15.000	-400.000	0	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	0 0	0
I 12541133 Straßenbaumaßn. Bergstraße	0	0	0	-330.000	-330.000	0 0	0
I 12541136 Ausbaubeiträge Am Kirchweg	0	150.000	375.000	150.000	0	0 0	0
I 12541137 Ausbaubeiträge Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	168.000	0	0 0	0
I 12541138 Ausbaubeiträge Obere Liebach	0	0	450.000	0	0	0 0	0
I 12541139 Ausbaubeiträge Endausbau Mühlenbergstraße	0	0	240.000	0	0	0 0	0
I 12541140 Endausbau Dieselstraße	0	0	-535.000	0	0	0 0	0
I 12541142 Baugebiet "Neuer Friedhof Struthütten"	0	-20.000	-300.000	-300.000	-300.000	0 0	0
I 12541143 Ausbaubeiträge Untere Reihe	0	0	0	0	196.000	0 0	0
I 12541144 Ausbaubeiträge Wildener Straße OD Salchendorf	0	0	231.000	0	0	0 0	0
I 12541145 Ausbaubeiträge Jägerstraße	0	0	0	0	171.500	0 0	0
I 12541146 Ausbaubeiträge Bergstraße	0	0	0	0	231.000	0 0	0
I 12541147 Straßendatenbank	0	-75.000	0	0	0	0 0	0
I 12541148 LEADER Projekt "Rassberg"	0	-500.000	0	0	0	0 0	0
I 12541149 LEADER Fördermittel "Rassberg"	0	325.000	0	0	0	0 0	0
I 12545101 Ersatzbeschaffung Salzsilo	0	0	-50.000	0	0	0 0	0
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	-50.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547104 Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen	45.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552109 Umbau Sohlabsturz Wildenbach	-70.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552110 Landeszuschuss Umbau Sohlabsturz Wildenbach	56.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552111 Umbau Sauer's Wehr	-20.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552112 Umlegung Struthbach	0	-80.000	0	0	0	0 0	0
I 13552113 Landeszuschuss Struthbach	0	64.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	VE 2020 VE 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 13552114 Umbau Absturz Am Lohbau	0	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 13552115 Einlaufbauwerke Rothenbach Zeppenfeld	0	-260.000	-240.000	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-50.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573202 Bestuhlung ORH	-25.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573203 Tische ORH	-5.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573204 Leinwand ORH	-1.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	-2.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15573401 Modernisierung Aula	-230.000	-150.000	-180.000	0	0	0 0	0
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	-200.000	0	0	0	0	0 0	0
I 15575102 Zuschuss Leaderprojekte	200.000	0	0	0	0	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	31.500	33.150	35.000	37.000	39.000	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-915.000	-1.005.500	-956.000	-481.000	-500.000	0 0	0
I 16612104 Krediteinnahmen	1.079.750	1.587.750	2.070.900	1.098.000	0	0 0	0
I 16612107 Landeszuweisung KInvFöG	110.000	0	0	0	0	0 0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	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 2017	Erläuterungen
		2019 EURO	2018		
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 (2017)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	6.422.000	5.430.000	6.324.798
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.500.000	4.500.000	4.500.000
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	13.922.000	9.930.000	10.824.798

Gemeinde Neunkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage III

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.703,89	30
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.301.169,16	3.415
1.2.1.2 Ackerland	897.930,60	877
1.2.1.3 Wald, Forsten	301.704,48	296
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	778.221,74	760
	5.279.025,98	5.348
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.954.613,29	2.001
1.2.2.2 Schulen	25.699.714,85	26.454
1.2.2.3 Wohnbauten	999.824,16	1.034
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.854.703,86	13.104
	41.508.856,16	42.593
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.802.647,23	5.806
1.2.3.2 Brücken	944.839,50	982
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.026.359,01	10.400
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.942,33	127
	16.891.788,07	17.315
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.976.471,28	3.104
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.324,79	3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.045.958,53	1.063
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.497,87	327
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.768,67	0
	68.135.691,35	69.753
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	10.143.159,24	10.790
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	149.414,01	139
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	58.360,00	58
	11.428.498,84	12.065
	79.585.894,08	81.648
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1.236.272,32	1.303
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	36.909,80	15
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0
2.2.1.3 Steuern	72.736,65	95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.117,39	15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.551,31	67
	223.315,15	192
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.566.642,50	1.375
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.927,50	11
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	15.852,31	20
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	820.665,47	883
	2.415.087,78	2.289
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	228.732,00	216
	2.867.134,93	2.697
2.3 Liquide Mittel	1.447.275,10	1.273
	4.314.410,03	3.970
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	810.460,67	781
	85.947.037,10	87.902

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	11.065.235,45	15.209
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0
1.3 Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	656.699,15	-4.111
	11.721.934,60	11.098
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	26.880.727,83	27.706
2.2 für Beiträge	4.876.223,81	5.117
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	158
2.4 sonstige Sonderposten	187.347,21	190
	31.944.298,85	33.171
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	10.530.099,00	10.229
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	200
3.3 Sonstige Rückstellungen	832.059,98	933
	11.362.158,98	11.362
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	7.725.992,14	8.515
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.504.810,00	12.500
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977.085,63	600
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.673,22	69
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	9.129.980,58	8.214
	28.406.541,57	29.898
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.512.103,10	2.373
	85.947.037,10	87.902



7. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2019

- 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 (2009) 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 (KIRP) bei der KDZ

Im Rahmen der HSK 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 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)
- Weitere Erhöhung der Grundsteuer B (525) und der Gewerbesteuer (435)

Trotz dieser Maßnahmen und weiterer Konsolidierungsversuche stellte sich die finanzielle Situation in den ersten Jahren des Haushaltssicherungskonzeptes 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 in der letzten Fortschreibung des HSK nicht mehr ohne weitere Steuererhöhungen und bzw. oder den Verzicht auf freiwillige Leistungen darstellbar war, weshalb eine weitere Steigerung der Hebesätze in Kauf genommen werden musste.

II. Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022

Ein Haushaltsausgleich konnte auch in 2018 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals gestaltet sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2015 sowie der Plan- bzw. vorläufigen Ergebnisse der Folgejahre 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	IST		656.699,15 €	
31.12.2015		10.951.408,64 €	656.699,15 €	11.608.107,79 €
Ergebnis 2016	Entwurf		1.707.280,10 €	
31.12.2016		10.951.408,64 €	2.363.979,25 €	13.315.387,89 €
Ergebnis 2017	vorl.		5.013.000,00 €	
31.12.2017		10.951.408,64 €	7.376.979,25 €	18.328.387,89 €
Ergebnis 2018	PLAN		- 1.289.847,00 €	
31.12.2018		10.951.408,64 €	6.087.132,25 €	17.038.540,89 €
Ergebnis 2019	PLAN		- 2.827.653,00 €	
31.12.2019		10.951.408,64 €	3.259.479,25 €	14.210.887,89 €
Ergebnis 2020	PLAN		950.637,00 €	
31.12.2020		10.951.408,64 €	4.210.116,25 €	15.161.524,89 €
Ergebnis 2021	PLAN		610.967,00 €	
31.12.2021		10.951.408,64 €	4.821.083,25 €	15.772.491,89 €
Ergebnis 2022	PLAN		10.067,00 €	
31.12.2022		10.951.408,64 €	4.831.150,25 €	15.782.558,89 €

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 extremen 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. € / Ansatz 2017: 13,3 Mio. € Ist: 18,4 Mio. €*) wiederum hat sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich positiver als geplant gezeigt. Das AO-Soll 2018 beträgt zur Zeit (10/2018) rd. 14,35 Mio. €.

Auf dieser Grundlage sowie aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsbescheide wird der Ansatz für die **Gewerbesteuererträge** für **2019** auf **14.500.000 €** festgesetzt.

In 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 2019 gelingt sowohl die Darstellung des Ausgleichs in 2020 als auch der Erhalt des Eigenkapitals. Dies jedoch nur aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung; ein Einbruch in der Größenordnung des Jahres 2013 (s.o.) würde den sofortigen Schritt zurück in die vorläufige Haushaltsführung („Nothaushalt“) bedeuten!

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 2016:	5.147.100 €
Gesamt Ansatz 2017:	5.249.700 €
Gesamt Ansatz 2018:	5.287.630 €
Gesamt Ansatz 2019:	5.480.600 €

Dabei wurde das (aus Arbeitnehmersicht sehr erfreuliche) Ergebnis der letzten Tarifrunde berücksichtigt.

Abzuziehen sind die Erstattungen für die Personalkosten des OGS-Personals, die pädagogische Übermittagsbetreuung, die Verwaltungsleistungen für den Abwasserverband Hellertal und für das Job-Center Personal, so dass sich „Netto-Personalkosten“ i.H.v. rd. 5.240.000 € 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 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.“

Weitere Schritte zur Bildung eines Hausmeisterpools sind auch in 2018 gemacht worden. So werden beispielsweise zwei neu eingestellte Hausmeister nicht mehr objektbezogen sondern individuell und bedarfsgerecht eingesetzt. 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)
- Modernisierung der Großturnhalle, der Aula und insbesondere der Schulgebäude

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, in den weiteren Objekten müssen folgen. Dies wird vornehmliche Aufgabe des in 2019 auszuweitenden Gebäudemanagements sein.

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 im Haushaltsplan 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, jetzt S-IT, 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 Citkomm 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. Mittlerweile sind beschafft worden u.a. eine neue Drehleiter und ein Logistikfahrzeug.

03	Schulträgeraufgaben
----	---------------------

Entsprechend der demographischen Entwicklung in Neunkirchen ist die Schullandschaft anzupassen. Hier sei auf die entsprechenden Entwicklungen sowohl im Grundschulbereich (GS Struthütten) als auch im weiterführenden Bereich (Sekundarschule) verwiesen.

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2019 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 wäre 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. 650.000 € 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 € eingetreten. 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 ist mit der in 2018 komplett überarbeiteten Gebührenkalkulation zu 100% gegeben.

Darüber hinaus konnte durch den vermehrten Einsatz externer Unternehmen die Grünflächenpflege 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 2020 ff. **58 %-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%
Kreisumlage 2018:	12.430 T€	58,03%
Kreisumlage 2019:	15.730 T€	58,44%
<i>Kreisumlage 2020:</i>	<i>13.100 T€</i>	<i>58,00%</i>
<i>Kreisumlage 2021:</i>	<i>13.890 T€</i>	<i>58,00%</i>
<i>Kreisumlage 2022:</i>	<i>14.400 T€</i>	<i>58,00%</i>

Gewerbsteuerumlage/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	Gewerbsteuerumlage:	695		Umlage Soli:	715	69 %-Pkte
2012	Gewerbsteuerumlage	937		Umlage Soli:	910	69 %
2013	Gewerbsteuerumlage	994		Umlage Soli:	966	69 %
2014	Gewerbsteuerumlage	710		Umlage Soli:	690	69 %
2015	Gewerbsteuerumlage	640		Umlage Soli:	620	69 %
2016	Gewerbsteuerumlage	824		Umlage Soli:	800	69 %
2017	Gewerbsteuerumlage	1.100		Umlage Soli:	1.065	69 %
2018	Gewerbsteuerumlage	990		Umlage Soli:	960	69 %
2019	Gewerbsteuerumlage	1.166		Umlage Soli:	1.110	68 %
2020	Gewerbsteuerumlage	1.125				
2021	Gewerbsteuerumlage	1.140				
2022	Gewerbsteuerumlage	1.160				

Die Umlage „Fonds dt. Einheit“ ist 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 2019 ergibt sich ein Verlustausgleich in Höhe von 650.000 €.

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. 5,4 Mio. €.

Daneben sind Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand 10/2018 4,5 Mio. € - (max. 25 Mio. € gem. Haushaltssatzung 2018) 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)
Gewerbesteuer	425 v.H. – Konsolidierungsbeitrag und Anpassung an fiktiven Hebesatz

Für das Jahr 2017 wurde keine Erhöhung der Hebesätze vorgenommen.

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes war 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 ist konsequenterweise nachgekommen worden, um den Haushaltsausgleich in 2020 erreichen zu können.

Die Hebesätze wurden daher entsprechend dem HSK in 2018 wie folgt angepasst.

Grundsteuer B	525%
Gewerbesteuer	435%

Eine Erhöhung für 2019 ist zunächst nicht vorgesehen.

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 im Verhältnis zum gesamten Ertragsvolumen 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. 530.000 €.

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 2019 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.

Produkte		2019	
		ohne Afa	mit Afa
04.252.001	Museen	161.936 €	168.636 €
04.263.001	Musikschule	9.100 €	9.100 €
04.271.001	VHS	6.200 €	6.200 €
04.272.001	Bibliothek	83.100 €	91.630 €
04.281.001	Kultur	26.560 €	44.260 €
08.421.001	Sportförderung	23.300 €	23.300 €
08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	133.795 €	239.595 €
13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	31.500 €	31.500 €
14.561.001	Umweltschutz/-management	70.800 €	70.800 €
15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf	33.836 €	58.926 €
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	21.356 €	48.346 €
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	28.296 €	50.886 €
15.573.004	Aula	10.000 €	34.900 €
15.575.001	Tourismus	42.000 €	42.300 €
		681.779 €	920.379 €
08.424.002	Verlustausgleich Familienbad	650.000 €	
		1.331.779 €	1.570.379 €

Abfallbeseitigung:

Die Kalkulation der Abfallgebühren weist einen Deckungsgrad von 100% aus.

Bestattungswesen:

Der Kostendeckungsgrad ist hier in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden. Mit der Überarbeitung der Kalkulation in 2018 in Zusammenhang mit der Einführung weiterer Grabarten ist nunmehr eine 100%ige (kalkulatorische) Kostendeckung gegeben.

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 ff.	
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	durchgeführt
14	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 435%-Punkte	180.000 €	2018	durchgeführt

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

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen

Die o.g. 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 u.a. dank der Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar.

An dieser Stelle sei abermals auf die hohe Abhängigkeit an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge erinnert. Sollte sich die Entwicklung hier schlechter als prognostiziert darstellen, kann der Ausgleich in 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr dargestellt werden.

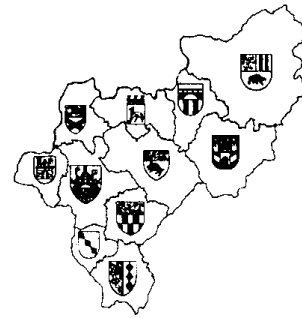
Die Fortschreibung der Fehlbedarfe und die Entwicklung des Eigenkapitals ist den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	7.400	7.500	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650	7.500	7.500
Grundsteuer B	1.923.000	2.100.000	2.020.000	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
Gewerbesteuer	11.000.000	11.900.000	8.500.000	7.800.000	10.150.000	13.300.000	12.800.000	14.500.000	14.000.000
Gemeindeanteil EKSt.	4.250.000	4.650.000	4.915.000	5.140.000	5.475.000	5.600.000	5.900.000	6.250.000	6.550.000
Gemeindeanteil Ust.	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.120.000	1.290.000	1.600.000	1.880.000	1.950.000	1.950.000
Vergnügungsteuer	58.000	70.000	70.000	75.000	88.000	125.000	125.000	150.000	150.000
Hundesteuer	52.000	52.000	53.000	53.000	56.000	56.000	56.000	60.000	60.000
Familienlastenausgleich	480.000	527.000	527.500	520.000	540.000	560.000	580.000	610.000	630.000
Steuern u. ähnliche Abgaber	18.970.400	20.538.500	17.363.000	16.880.650	19.786.650	23.428.650	23.748.650	25.977.500	25.797.500
Schlüsselzuweisungen	0		0	0					
Erstattungen ELAG			500.000	250.000	190.000	760.000	1.065.000	900.000	800.000
Zuw. lfd. Zwecke Land	193.100	180.800	182.900	227.000	192.000	239.700	233.480	315.000	318.900
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche					103.000	50.000		16.000	16.000
Aufl. SoPo	776.200	776.200	786.100	772.480	899.280	883.180	883.180	1.065.840	1.065.840
Schulpauschale konsumtiv	0	0	259.300	345.500	312.050	273.000			
Zuwendungen u. allg. Umlager	985.300	973.000	1.744.300	1.610.980	1.712.330	2.225.380	2.201.160	2.316.340	2.220.240
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.963.150	1.995.500	2.004.800	1.995.480	2.085.800	2.116.000	2.115.200	2.115.350	2.115.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	450.900	409.250	419.550	443.760	411.050	402.450	482.750	512.750
Kostenerstattungen	301.500	371.000	373.700	382.350	1.911.860	2.336.900	1.214.300	842.300	840.100
Sonstige ordentl. Erträge	652.250	745.000	803.200	719.400	702.695	610.795	566.795	618.495	618.495
Ordentliche Erträge	23.334.900	25.073.900	22.698.250	22.008.410	26.643.095	31.128.775	30.248.555	32.352.735	32.104.585
Personalaufwendungen	3.961.230	4.134.100	4.199.200	4.907.300	5.118.600	5.249.700	5.287.630	5.480.600	5.587.330
Versorgungsaufwendungen	451.000	486.000	492.000	551.000	581.000	581.000	623.000	623.000	623.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.798.560	5.005.000	4.902.350	4.201.250	5.155.520	5.692.660	5.103.230	4.876.880	4.680.010
Bilanzielle Abschreibungen	2.188.800	2.272.500	2.266.850	2.032.780	2.155.110	2.164.210	2.164.210	2.343.790	2.343.790
Zuwendungen/Zuweisungen	1.424.560	1.357.060	1.335.460	1.382.060	1.441.960	1.498.260	1.460.460	1.602.460	1.562.460
Sonstige soz. Leistungen	260.000	300.000	400.000	450.000	1.800.000	2.200.000	1.000.000	800.000	800.000
Kreisumlage	8.855.000	10.075.000	9.300.000	8.300.000	9.330.000	10.280.000	12.430.000	15.730.000	13.100.000
Gewerbesteuerumlage	937.000	994.100	710.000	640.000	824.000	1.100.000	990.000	1.166.000	1.125.000
Bet. Fonds. dt. Einheit	910.000	965.600	690.000	620.000	800.000	1.065.000	960.000	1.110.000	
Abundanzumlage			278.000	35.400	50.000	204.400	0	0	0
Transferaufwendungen	12.386.560	13.691.760	12.713.460	11.427.460	14.245.960	16.347.660	16.840.460	20.408.460	16.587.460
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.110	1.493.970	1.637.510	1.628.960	1.758.460	1.778.650	1.788.352	1.789.758	1.668.152
Ordentliche Aufwendungen	25.246.260	27.083.330	26.211.370	24.748.750	29.044.650	31.813.880	31.806.882	35.522.488	31.489.742
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.360	-2.009.430	-3.513.120	-2.740.340	-2.401.555	-685.105	-1.558.327	-3.169.753	614.843
Finanzerträge	524.100	522.550	522.550	529.100	529.100	529.100	528.480	533.600	533.600
Zinsen u. Finanzaufwendungen	856.000	836.000	802.000	606.000	490.000	270.000	260.000	191.500	171.000
Ordentliches Jahresergebnis	-2.243.260	-2.322.880	-3.792.570	-2.817.240	-2.362.455	-426.005	-1.289.847	-2.827.653	977.443

Anlage 2 zur Fortschreibung 2019 des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Eigenkapitals / der Ausgleichsrücklage															
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Entwurf	vorl. Ist	Plan	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 €	656.699,15 €	1.707.280,10 €	5.013.000,00 €	-1.289.847,00 €	-2.827.653,00 €	950.637,00 €
Ausgleichs-rück-lage	Anfangsbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	656.699,15 €	2.363.979,25 €	7.376.979,25 €	6.087.132,25 €	3.259.479,25 €
	Verringerung (-)			7.483.348,76 €									- 1.289.847,00 €	-2.827.653	
	Zuführung (+)									656.699,15 €	1.707.280,10 €	5.013.000,00 €			950.637,00 €
	Schlussbestand	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	- €						656.699,15 €	2.363.979,25 €	7.376.979,25 €	6.087.132,25 €	3.259.479,25 €	4.210.116,25 €
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 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €
	Verringerung (-)			- 2.592.790,69 €	- 6.212.051,67 €	- 238.697,54 €	- 4.138.217,86 €	-5.808.577,89 €	-4.111.270,08 €						
	Verringerung in %			7,61%	19,75%	0,95%	16,55%	27,83%	27,29%						
	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 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €	10.951.408,64 €
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 €	11.608.107,79 €	13.315.387,89 €	18.328.387,89 €	17.038.540,89 €	14.210.887,89 €	15.161.524,89 €
Veränderung Eigenkapital ggü. EÖB			3,83%	-21,36%	-36,89%	-37,48%	-47,83%	-62,35%	-72,62%	-70,98%	-66,72%	-54,18%	-57,41%	-64,48%	-62,10%
Genehmigung für die Verringerung				ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein				
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25 %			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein			
	Verringerung 2x > 5 %			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
	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				

Konferenz der Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein



Rathaus
Siegener Str. 5
57223 Kreuztal

**Vorsitzender
Walter Kiß**

**Koordinatorin
Anne Bochen**

Tel.: 02732 51-326
E-Mail: a.bochen@kreuztal.de

Stadt Kreuztal - Siegener Str. 5 - 57223 Kreuztal

Kreis Siegen-Wittgenstein
Herrn Landrat
Andreas Müller
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen

Kreuztal, ...

Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushalts 2019

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen für die Übersendung des „Eckwertepapiers“ zum Kreishaushalt 2019 vom 03.08.2018.

Wie in den Vorjahren hat sich die Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dafür ausgesprochen, eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.

Zur Festsetzung der Kreisumlage nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Kreisumlage

Auch wenn der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleiben soll, so bedeutet dies gleichwohl eine spürbare Mehrbelastung für den kreisangehörigen Raum. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein erhöht sich nämlich abermals um rund 6,2 Mio. €.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert auch im Jahre 2019 in erheblichem Maße vom Anstieg der Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um etwa 16,0 Mio. € nach oben gehen, und kann somit massive Mitnahmeeffekte generieren. Wie auch dem „Eckwertepapier“ zu entnehmen ist, erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2019 auf beachtliche 172,4 Mio. €.

Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 bis 2019 in absoluten Zahlen, **so werden dem kreisangehörigen Raum in nur drei Jahren zusätzlich annähernd 21,8 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen.** Die Verbesserungen auf

der Ertragsseite werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes aufzustocken.

Seit Jahren wird aus den Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegenüber den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die mit Blick auf die angespannte Finanzsituation auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst umgesetzt werden.

In der Stellungnahme der Bezirksregierung zum Kreishaushalt 2018 – und im Übrigen auch in derjenigen zum Kreishaushalt 2017 – werden zu Recht die Steigerungsraten bei der allgemeinen Kreisumlage in den vergangenen Jahren moniert und mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Städte und Gemeinden die Verantwortlichen auf Kreisebene nachdrücklich aufgefordert, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Vor diesem Hintergrund verwundern die kritischen Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht über die überörtliche Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch nicht. Unter anderem mit Blick auf die **vergleichsweise hohen Umlagegrundlagen bei einem gleichzeitig vergleichsweise hohen Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird dem Kreis Siegen-Wittgenstein ins Pflichtenheft geschrieben, Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die kreisangehörigen Kommunen unter Beachtung des vom Gesetzgeber normierten „Rücksichtnahmegebotes“ zu entlasten.

Wenn man sich jedoch die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut und diese um die externen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die höheren Umlagegrundlagen für den Kreis Siegen-Wittgenstein oder auch die abermalig zu erwartende Senkung der Landschaftsverbandsumlage, bereinigt, so muss man konstatieren, dass nach wie vor keine entsprechenden Sparbemühungen zu erkennen sind. Die seit Jahren von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber auch von der Bezirksregierung Arnsberg, erhobene Forderung, endlich wirksame Konsolidierungsanstrengungen an den Tag zu legen und damit einer finanziellen Überforderung des kreisangehörigen Raumes entgegenzuwirken, prallt offensichtlich an den Verantwortlichen auf Kreisebene ab.

Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachaufwendungen weist das vorliegende Zahlenwerk spürbare Steigerungsraten auf; Steigerungsraten, die deutlich oberhalb der sogenannten Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2019 – 2022 liegen. So erhöhen sich die Personalkosten netto um 6,7 %, also mehr als doppelt so hoch wie die eingerechneten tariflichen Anpassungen. Bereinigt um die personalwirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Berleburg kommt es lediglich zu marginalen Stelleneinsparungen, denen in verschiedenen Aufgabengebieten spürbare Stellenaufstockungen gegenüberstehen. Bei einer konsequenten Aufgabenkritik und der hohen Gesamtstellen-

zahl der Kreisverwaltung dürfte es möglich sein, die Schaffung zwingend erforderlicher neuer Stellen durch Stellenstreichungen in anderen Bereichen zu kompensieren. Genau diesen Weg haben die Bezirksregierung Arnsberg und auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne den Verantwortlichen des Kreises Siegen-Wittgenstein im Übrigen auch aufgegeben. In der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung Arnsberg zum Kreishaushalt 2018 heißt es dazu wörtlich, dass auf Kreisebene ein **„fortlaufender Prozess einer ständigen Aufgabenkritik zu verfolgen ist, der es dem Kreis ermöglicht, mit geeigneten Maßnahmen, auch ohne Ausbau des vorhandenen Personalbestandes, neuen Herausforderungen durch Aufgabenzuwachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.“**

In diesem Kontext sind auch die abermals deutlich gestiegenen Aufwendungen für den Unterhaltungs- und Betriebsaufwand bei den Kreisstraßen sowie bei den Gebäuden und Liegenschaften auffällig. Dieses vor allem auch deshalb, weil die in den vergangenen Jahren bereitgestellten Mittel regelmäßig im laufenden Jahr nur zum Teil verausgabt und demzufolge erhebliche Rückstellungen ergebniswirksam zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gebildet wurden. Auch hier wäre nach dem haushaltsrechtlichen Prinzip der Jährlichkeit und natürlich dem Rücksichtnahmegebot eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis angesagt.

Da die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage den größten Aufwandsposten in den Haushalten der Städte und Gemeinden darstellt, kann eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann erfolgreich sein, **wenn auch auf Kreisebene nach den gleichen Kriterien zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verfahren wird.**

Das Gebot der „Zurückhaltung und Rücksichtnahme“ gilt natürlich auch und insbesondere für die sogenannten freiwilligen Aufwendungen, namentlich im Produktbereich 04 (Kultur), aber auch in anderen Bereichen des Kreishaushaltes. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes ist es besonders bei den „freiwilligen Aufwendungen“ unabdingbar, eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik an den Tag zu legen.

Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet unterliegen den restriktiven Vorgaben der Haushaltssicherung. Die Aufstellung von konkreten Entwicklungskonzepten zur Eindämmung der Personal- und Sachaufwendungen steht im kreisangehörigen Raum schon seit Jahren auf der Tagesordnung. Der überwiegende Teil der Kommunen verfügt im Gegensatz zum Kreis Siegen-Wittgenstein über keine Ausgleichsrücklage mehr. Der Jahr um Jahr deutlich anwachsende Entzug kommunaler Finanzausstattung durch die Umlagehaushalte macht es zunehmend schwieriger, die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt einzuhalten; und dies in einer Phase, in der die maßgeblichen Konsolidierungszeiträume in den nächsten Jahren auslaufen und die betroffenen Städte und Gemeinden zwingend einen Haushaltsausgleich vorweisen müssen.

Die stetig steigende Kreisumlagebelastung erhöht zwangsläufig die Gefahr neuerlicher Steueranpassungen. Dies gilt es zu vermeiden, weil ansonsten die finanziellen Belastungen für Haushalte und Gewerbe wachsen und zum anderen die Wettbewerbssituation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region insgesamt als Industriestandort geschwächt wird.

In diesem Jahr wurde verschiedentlich darüber berichtet, dass die umfangreichen Versuche, angemessene Deckungsbeiträge Dritter für den Betrieb des Siegerland-Flughafens zu generieren, zumindest zum Teil erfolgreich waren. Aus dem vorliegenden „Eckwertepapier“ lässt sich jedoch nicht erkennen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Kreishaushalt und damit auch der kreisangehörige Raum im Jahre 2019 dadurch eine Entlastung erfährt.

Die spürbare Erhöhung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 02 wird zum einen mit der Beendigung des Betriebes der Erstaufnahmeeinrichtung, aber zum anderen auch mit einer noch ausstehenden Überprüfung der Kalkulationsgrundlagen für den Bereich des Rettungsdienstes begründet. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erwarten, dass etwaige Verbesserungen in diesen Aufgabengebieten eins zu eins an den kreisangehörigen Raum weiter gegeben werden.

Nach dem vorgelegten Zahlenwerk kann der Kreis Siegen-Wittgenstein im Jahre 2019 voraussichtlich eine „Schulpauschale des Landes“ in Höhe von rd. 2,9 Mio. € vereinnahmen. Davon sollen 830.000 € zur anteiligen Finanzierung konsumtiver Vorhaben im Schulbereich Verwendung finden und im Gegenzug etwa 2,1 Mio. € im Investitionsetat zum Einsatz kommen. Und dies, obwohl nach den Darstellungen im „Eckwertepapier“ im Jahre 2019 lediglich investive Maßnahmen in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € im Schulbereich vorgesehen sind. Vor diesem Hintergrund sollte ein höherer Betrag der Schulpauschale in der Ergebnisplanung 2019 eingestellt und damit der kreisangehörige Raum entsprechend entlastet werden.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2017 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist – wie auch in den Vorjahren - ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich geplant. Um einen mehrjährigen Überblick zu ermöglichen, werden in der nachfolgenden Übersicht die jeweiligen Plandaten und tatsächlichen Abschlussergebnisse des Kreishaushaltes seit 2009 gegenüber gestellt:

Jahr	Plan-Defizit in T€	tatsächliches Ergebnis in T€	Differenz in T€
2009	0	-1.457	-1.457
2010	-7.200	-4.207	2.993
2011	-8.237	-1.670	6.567
2012	-6.714	0	6.714
2013	-10.739	-7.977	2.762
2014	-12.314	-7.178	5.136
2015	-8.982	-8.312	670
2016	-6.564	1.576	8.140
2017	-10.047	-2.693	7.354
2018	-6.917	Prognose Eckwerte -3.217	3.700
Summe	-77.714	-35.135	42.579

Diese Übersicht zeigt recht anschaulich, dass sich die eigentlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen regelmäßig deutlich positiver darstellen. Im Vergleichszeitraum von nur zehn Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse **insgesamt über 42,5 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. Die hohen Abweichungen der letzten Jahresabschlüsse fallen dabei besonders in Auge.

Diese Entwicklung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht zur überörtlichen Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch zu der Empfehlung veranlasst, der Kreis solle eine genauere Defizitplanung an den Tag legen und damit einen Beitrag zur notwendigen finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen leisten.

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre machen mehr als deutlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse **nicht** etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen sind; es werden vielmehr mit System verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Beachtlich sind in diesem Zusammenhang auch die millionenschweren Rückstellungen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre gebildet wurden. Ohne diese umfangreichen ergebniswirksamen Rückstellungen würden die jeweiligen Jahresabschlüsse nämlich noch positiver ausfallen.

Bemerkenswert ist dabei im Übrigen, dass sich die tatsächlichen Jahresabschlussergebnisse sogar regelmäßig deutlich besser gestalten, als dies in den jeweiligen Eckwertepapieren zur Benennungsherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die im Spätsommer eines Jahres versandt werden, dargestellt wird.

Vor diesem Hintergrund verfängt der Jahr um Jahr gebetsmühlenartig vorgetragene Hinweis auch nicht, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig höhere Kassenkredite nach sich zieht.

Angesichts der tatsächlichen Haushaltsentwicklung der vergangenen Jahre auf der einen Seite und der finanziellen Schwierigkeiten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der anderen Seite ist es darüber hinaus nicht nachvollziehbar, warum die Verantwortlichen auf Kreisebene eine gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorschlagen.

Mit Blick auf eine angemessene und faire Lastenverteilung zwischen dem Kreis einerseits und den kreisangehörigen Kommunen andererseits sollte die allgemeine Kreisumlage für 2019 daher mindestens um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dies würde nach unserer Überzeugung eine angemessene Vorgehensweise im Sinne des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage 2019 um 2,41 Prozentpunkte auf 21,94 Prozentpunkte sehen wir äußerst kritisch, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 1,61 Prozentpunkte verkraften mussten. Auch wenn im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“ ausgewiesenen – zum Teil exorbitanten - Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier werden nach unserer Überzeugung zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich beplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass den massiven Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen und Hilfen zur Erziehung auf der Ertragsseite in Relation zu den tatsächlichen Ergebnissen 2017 reduzierte Veranschlagungen für die Kostenerstattungen gegenüberstehen. Trotz der deutlichen Zunahme an Betreuungsplätzen verbleibt die Einnahmeprognose für die Elternbeiträge auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. **Während also auf der Aufwandsseite kräftig nach oben angepasst wird, geschieht dies bei den Ertragspositionen zu Lasten der Kommunen eben nicht.**

Auf die Problematik der „ergebniswirksamen Rückstellungen“ im Bereich der Jugendhilfe und des damit einhergehenden millionenschweren **Vorfinanzierungsvolumens**, das die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu schultern haben, wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass auch bei der Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das Gebot der Stunde ist.

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 21,94 Prozentpunkte sind wir nicht einverstanden.

Der Kreis Siegen Wittgenstein hat bekanntermaßen ab dem Jahre 2017 gegen den Widerstand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Zahlungsweise für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage umgestellt; vorher fielen die Zahlungstermine auf die gesetzlichen Steuertermine, seit dem sind die Überweisungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein monatlich vorzunehmen. Wir weisen an dieser Stelle abermals darauf hin, dass die geänderte Verfahrensweise zu spürbaren zusätzlichen Liquiditätsschwierigkeiten für den kreisangehörigen Raum führt und damit auch zusätzliche finanzielle Belastungen von den Städten und Gemeinden zu schultern sind.

Auch die Änderung der Zahlungstermine für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage ist ein weiteres Beispiel für das, was sich wie ein roter Faden durch den Kreishaushalt zieht – haushaltsrelevante Sachverhalte werden in erster Linie aus dem **alleinigen** Blickwinkel der Kreisfinanzen betrachtet und geregelt, ohne dabei in ausreichendem Maße auch das gesetzlich normierte Rücksichtnahmegebot sowie die nach wie vor schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Auge zu haben. Aus diesem Grunde wird die Umstellung nach wie vor nicht von uns befürwortet.

Sehr geehrter Herr Landrat,

seit Jahren appellieren wir an die Verantwortlichen auf Kreisebene, endlich wirkungsvolle Konsolidierungsschritte zu unternehmen und vor allem die – in weiten Bereichen des Kreishaushaltes – zu Lasten des kommunalen Raums praktizierte Veranschlagungspraxis zu ändern. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen mit dieser Forderung auch nicht allein; sowohl die Bezirksregierung Arnsberg als auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne kommen bei ihren Prüfungen und Analysen des Kreishaushalts zu der gleichen Einschätzung.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region gestalten sich nach wie vor äußerst schwierig. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte kann nur gelingen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach unserer festen Überzeugung ist in diesem Zusam-

menhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bitten wir mit allem Nachdruck darum, durch geeignete Maßnahmen den Jahr um Jahr zu beobachtenden Anstieg der Umlagebelastung für die kreisangehörigen Kommunen ein Ende zu bereiten und den Weg zu einer kommunalfreundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

(Walter Kiß)

Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz
der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein