

2018

Haushaltsplan der Stadt Heiligenhaus - Entwurf -

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von IT NRW

Datum	Einwohnerzahl	Datum	Einwohnerzahl
01. Januar 1939	9.442	01. Januar 1999	28971
01. Januar 1946	10.495	01. Januar 2000	28505
01. Januar 1950	12.971	01. Januar 2001	28389
01. Januar 1955	16.677	01. Januar 2002	28359
01. Januar 1960	20.998	01. Januar 2003	28309
01. Januar 1965	25.111	01. Januar 2004	27967
01. Januar 1970	28.789	01. Januar 2005	27789
01. Januar 1975	29.836	01. Januar 2006	27750
01. Januar 1980	29.494	01. Januar 2007	27415
01. Januar 1985	28.658	01. Januar 2008	27312
01. Januar 1990	29480	01. Januar 2009	26963
01. Januar 1991	29613	01. Januar 2010	26680
01. Januar 1992	29823	01. Januar 2011	26524
01. Januar 1993	30212	01. Januar 2012	26462
01. Januar 1994	29884	01. Januar 2013	26481
01. Januar 1995	29557	01. Januar 2014	26397
01. Januar 1996	29505	01. Januar 2015	26456
01. Januar 1997	29338	01. Januar 2016	26748
01. Januar 1998	29148		

	ha		m über NN
Größe des Stadtgebietes:	2.743	Höhenlage des Stadtgebietes:	53 - 244

Inhaltsverzeichnis:

Farbe	Seiten	
I.	Haushaltssatzung	1 – 3 weiß
II.	Eigenkapitalaufbaukonzept	4 – 15 weiß
III.	Vorbericht	16 - 34 grün
IV.	Bewirtschaftungsregeln	35 grün
V.	Ergebnisplan 2018	36 blau
VI.	Finanzplan 2018	37 blau
VII.	Teilpläne auf Produktbereichsebene	38 - 64 blau
VIII.	Produktbuch	65 .- 302 weiß
IX.	Anlagen zum Haushalt	303 - 308 rot

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus
für das Haushaltsjahre 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.504.109 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.995.954 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.827.143 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.643.906 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.059.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.521.255 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.037.868 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.759.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

auf	1.037.868 EUR
-----	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 0 EUR

und

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

auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 210 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 680 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v.H. |

§ 7

Die im Stellenplan als „künftig wegfallend“ bezeichneten Planstellen (KW-Vermerk) entfallen nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

Bei der Neubesetzung der im Stellenplan als „künftig umzuwandeln“ bezeichneten Planstellen (KU-Vermerk) sind die Bestimmungen des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts die Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestelltentarifvertrages zu beachten.

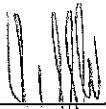
§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NW, wenn sie im Einzelfall 15.000 € überschreiten und ihnen keine zur Deckung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch gesetzliche, tarifliche oder vertragliche Verpflichtung entstehen, bzw. solche, deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger gewährleistet ist, bedürfen bis zu einer Höhe von 50.000 € keiner Zustimmung des Rates.

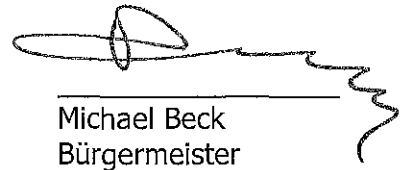
Heiligenhaus, den 30.11.2017

aufgestellt:



Scheffler
Kämmerin

bestätigt:



Michael Beck
Bürgermeister

Eigenkapitalstärkungskonzept

In den Jahren 2010 bis 2012 konnte der Haushalt lt. Haushaltssatzung 2010/2011 nicht ausgeglichen dargestellt werden.

Dies hatte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2010/2011 wurde gleichzeitig dieses Haushaltsicherungskonzept beschlossen.

Mit dem Haushalt 2012/2013 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Danach war der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 wieder hergestellt.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 und dem einhergehenden Fehlbetrag war das Eigenkapital der Stadt Heiligenhaus aufgezehrt und die bilanzielle Überschuldung gem. § 75 GO NRW eingetreten.

Aufgrund der eingetretenen Überschuldung wurde der Haushalt 2016/2017 daher nur unter dem Vorbehalt der Einhaltung des durch den Rat beschlossenen „Eigenkapitalaufbaukonzeptes“ durch den Landrat genehmigt.

Der Jahresabschluss 2014 konnte erstmals seit 2008 wieder mit einem Überschuss abgeschlossen werden. 2015 schließt ebenfalls mit einem Überschuss ab, so dass die Überschuldung der Stadt Heiligenhaus zum 31.12.2015 beendet ist.

Das Eigenkapital wird dann wieder rd. 500.000 Euro betragen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat ist gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2018 in den Rat am 06.12.2017 vorgesehen.

Aus diesem Grunde ist ein Eigenkapitalaufbaukonzept nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Zur Stabilisierung der städtischen Finanzen wird daher vorgeschlagen, ein freiwilliges Eigenkapitalstärkungskonzept verbindlich zu beschließen.

Ebenso ist ein verbindlich vorgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich, da alle Planungsjahre des vorgelegten Haushaltsplanentwurfes mit einem Überschuss abschließen.

Im Eigenkapitalstärkungskonzept wurden gegenüber dem bisherigen Eigenkapitalaufbaukonzept einige wenige Veränderungen vorgenommen. Diese wurden durch „**Fett - Druck**“ kenntlich gemacht und dort im einzelnen erläutert.

Aufgenommen wurde lediglich neu eine Erhöhung der Hundesteuererträge bei einer Hundebestandsaufnahme.

Herausgenommen wurden die Musikschule und die Bücherei, da bei Fortbestand der Einrichtungen die Verbesserungen nicht gehalten werden können.

Ebenso wurde die Festlegung, dass für den Zeitraum von 12 Monaten ein Beförderungs- und ein Einstellungsstopp besteht herausgenommen, da es z. Z. ausgesprochen schwierig ist, geeignetes Personal zu bekommen und örtliche Einschränkungen die die Situation noch verschärft.

Das gleiche gilt für den zweiten Satz dieser Position.

Außerdem wurden die Kürzungen bei den Fortbildungskosten herausgenommen, da dieses Ziel aufgrund der Vielzahl von Neueinstellungen und entsprechend gestiegener Anforderungen nicht mehr erreicht werden kann.

Freiwilliges Eigenkapitalstärkungskonzept

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Zeile 01	Steuern und ähnliche Abgaben									
1	16.16.01	Grundsteuer B Nach dem Handlungsrahmen für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung müssen die Hebesätze der Realsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Für die Grundsteuer B liegt der Landesdurchschnitt bezogen auf die Heiligenhauser Größenklasse bei 397 v. H. Der Hebesatz wurde ab 2010 von 380 v. H. auf 410 v. H. angehoben.	990.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2		Grundsteuer B Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2011 (letzte stat. Erhebung) bei 417 v. H. Da davon auszugehen ist, dass in den kommenden Jahren dieser Durchschnittssatz weiter steigt, wurde ab 2015 eine Erhöhung von 410 v. H auf 430 v. H. beschlossen.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Grundsteuer B Um den Haushaltsausgleich in spätestens 2017 sicherzustellen, reicht die v. g. Erhöhung ab 2015 auf 430 v. H. weder der Höhe noch dem Zeitpunkt nach aus, daher wird der Hebesatz für 2014 auf 590 v. H., und ab 2015 auf 550 v. H. erhöht.	0	1.910.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
4		Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 01.01.2015 auf 680 v. H.	0		1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5	16.16.01	Gewerbesteuer Auch bei der Gewerbesteuer ist die o. g. Ausführung des Handlungsrahmens anzuwenden. Bei der Gewerbesteuer beträgt der durchschnittliche Hebesatz in NRW 414 v. H. Der Hebesatz wurde durch eine Hebesatzsatzung ab 2012 auf 440 v. H. erhöht. Der erhöhte Hebesatz wirkt sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 noch nicht vollständig aus, da sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer in 2012 und 2013 aus Vorauszahlungen für 2012 und 2013 und aus Veranlagungen für die Jahre vor 2012, die noch mit einem Hebesatz von 410 v. H. zu veranlagen sind, zusammensetzt.	1.510.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6		Gewerbesteuer Aufgrund der hohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer wird eine weitere Erhöhung auf 475 v. H. ab 2014 vorgenommen.	0	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	16.16.01	Vergnügungssteuer Die Kreisstädte erheben Vergnügungssteuer in nachfolgender Höhe: 2 Städte 10 %, 2 Städte 12 %, 1 Stadt 14 %, 3 Städte 15 % und 2 Städte 16 %. Die Verwaltung schlägt vor, die Vergnügungssteuer in Heiligenhaus im Mittelfeld mit einem Steuersatz von 15 % ab 2013 anzusiedeln.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8		Vergnügungssteuer Aufgrund der Finanzlage wurde ab 2014 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes auf 18,5 v. H. festgelegt.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	16.16.01	Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2012 erhöht. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich auf rd. 20.000 €.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2014 erneut erhöht . Außerdem wird ab 2014 ein erhöhter Hundesteuersatz für Kampfhunde eingeführt.	0	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	16.16.01	Hundesteuer Wenn in 2018 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt wird kann der Ansatz ab da erhöht werden.							20.000	20.000	20.000
12	16.16.01	Anteil an der Umsatzsteuer Aufgrund der einmaligen Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer 2017 (Aufstockung Übergangsmillarde) ergibt sich für Heiligenhaus ein Mehrertrag.	0	0	0	0	544.000	0	0	0	0
Zeile 04 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte											
13	04.04.02	Musikschule Durch eine Anhebung der Gebühren, orientiert an den Gebührensätzen umliegender Musikschulen, wird eine Einnahmeverbesserung von insgesamt 13.000 Euro pro Jahr angestrebt. Da das Musikschuljahr bereits angelaufen war und die Anmeldungen auf Grundlage der alten Stundensätze erfolgt sind, kann die Erhöhung erst zum 01.08.2013 in Kraft treten. Für 2013 hat sich somit eine Einnahmeverbesserung von 5/12tel von 13.000 Euro = 5.400 Euro ergeben. Erst in 2014 wurde die angestrebte Einnahmeverbesserung in voller Höhe realisiert.	5.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	04.04.03	Bücherei Durch eine Erhöhung der Jahresbenutzungsgebühren für Erwachsene auf ein in den umliegenden Stadtbüchereien übliches Niveau (von 10 Euro auf 13 Euro) und eine moderate Anhebung bei den Nutzern (von 2,50 Euro auf 3,00 Euro) wurde eine Einnahmeverbesserung von ca. 2.000 Euro jährlich erzielt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit Bereits für die Stadtranderholung 2012 wurden die Elternbeiträge moderat um 5,00 Euro pro Kind und Woche erhöht. Hier sind zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 1.500 Euro zu erzielen.	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	06.06.04	Jugendfreizeitheim Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wird der Übernachtungs-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		betrieb mittelfristig wieder auf den ursprünglichen Stand der Übernachtungszahlen entwickelt werden. Entsprechend ist ab 2014 wieder von Einnahmen wie in 2011 auszugehen.									
17	08.08.01	Sportförderung Ab 07/2013 wurden Benutzungsgebühren für die städt. Sporthallen eingeführt.	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Verschiedene	Verwaltungsgebühren Ab 2014 wurden die Verwaltungsgebühren entsprechend der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes auf die Höchstsätze angepasst.					Nicht bezifferbar				
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
19		Mieteinnahmen Am Sportfeld Eingeplant wurde eine Vermietung des Gebäudes Am Sportfeld für jeweils ein halbes Jahr in 2015 und 2016	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	Zeile 07	Sonstige ordentliche Erträge									
20		Bußgelder StadtWacht Die StadtWacht wird angehalten, Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorschriften verstärkt durch Bußgelder und nicht durch mündliche Verwarnungen zu ahnden. (Die Beträge wurden ab 2016 nach neusten Berechnungen angepasst.)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zeile 11	Personalaufwendungen									
21	Verschiedene	Personalnettoaufwendungen Bis zum Ende der Laufzeit des HSK sollen weitere 3 % der Personalaufwendungen eingespart werden. Für den Zeitraum von 12 Monaten wird ein Beförderungs- und ein Einstellungsstopp festgelegt. Grundsätzlich gilt die Nichtbesetzung freiwerdender Stellen für die Dauer von mindestens 12 Monaten bei gleichzeitiger Überprüfung, ob die dort wahrgenommenen Aufgaben entfallen oder auf andere Stellen übertragen bzw. ob die Stelle mit einem geringeren Stundenumfang oder einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Tarifgruppe ausgewiesen werden kann. Dies gilt, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.	40.000	140.000	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
22	15.15.01	Wirtschaftsförderung Durch den Wegfall einer Stelle in Folge einer Umorganisation kann eine									

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Einsparung in der genannten Höhe erzielt werden.	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
23	Verschiedene	Abbau von Überstunden und Resturlaub Ab 2014 ist für alle Beschäftigten der Stadt verpflichtend vorgeschrieben, Überstunden und Resturlaub in Schritten abzubauen, wodurch die gebildeten Rückstellungen hierfür in Höhe von rd. 960.000 € ertragswirksam aufgelöst werden können.	0	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	25.000	0
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
24	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel in 2015	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel ab 2016	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	03.03.08	Sonderfonds Inklusion Die Mittel in 2015 und 2016 wurden gestrichen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
27	04.04.01	Kultur Einsparungen bei den kulturellen Veranstaltungen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Museen und Partnerschaftsangelegenheiten Wie bereits im Kulturausschuss und im Rahmen des Finanzbeerichtes dargelegt wurde, muss die Einsparung im Kulturbereich aufgrund der gestiegenen Sicherheitsstandarts ab 2018 um 5.000 Euro gekürzt werden.	0	0	5.000	33.100	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
28	06.06.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Die Aufwendungen für den Jugendrat und die frühen Hilfen wurden um 20 % gekürzt.	0	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29	09.09.01	Sanierung Kiekert Ursprünglich sollte in 2011 die Sanierungsmaßnahme auf dem Kiekert-Gelände abgeschlossen werden. Der Abschluss hat sich jedoch verzögert und erfolgt nunmehr erst in 2013, so dass ab 2014 die Einsparungen entstehen.	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	0
30	12.12.02	Unterhaltung von Brücken Durch den erfolgten Abbau von Reparaturstaus an den Heiligenhauser Brücken, hauptsächlich durch den Bau des PanoramaRadweges, können ab 2010 jährlich rd. 150.000 Euro an Unterhaltungsaufwand eingespart werden. Lediglich in 2012 wird noch eine Brücke mit Kosten von rd. 20.000 Euro saniert (Brücke Gohrstraße). Aufgrund unreicher Unterhaltungsarbeiten an Brücken (sind bei dem Produkt im einzelnen erläutert) kann die geplante jährliche Einsparung in Höhe von 150.000 Euro in den Jahre 2018, 2019 und 2020 nicht gehalten werden.	580.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000	20.000	150.000	150.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31	15.15.01	Wirtschaftsförderung Pauschale Kürzung der Mittel Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
32	15.15.01	Wirtschaftsförderung Zum 29.02.2016 wird der Vertrag zwischen den Städten Heiligenhaus und Velbert über die kooperative Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung, der sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der Existenzgründungsberatung bezieht, gekündigt. Dadurch können nachfolgende Einsparungen erzielt werden.	0	0	0	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
33	Verschiedene	Fortbildungskosten Für 2012 werden 10 % bei den Fortbildungskosten gekürzt, ab 2013 15 %. Insgesamt sind im Haushalt rd. 100.000 € veranschlagt.	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34	Verschiedene	Energiekosten Durch verschiedenste Energiesparmaßnahmen können ab 2015 Mittel eingespart werden.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Verschiedene	Energiekosten/Bewirtschaftungskosten Durch weitere kostensenkende Maßnahmen können ab 2016 weitere 100.000 € eingespart werden.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zeile 15	Transferaufwendungen									
36	04.04.01	Zuschuss Förderkreis Dorfkirche Isenbügel Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	2.400	800	800	800	800	800	800	800	800
37	04.04.04	Umlage VHS Zweckverband Aufgrund von Beschlüssen der Verbandsversammlung wurde die Umlage für den VHS Zweckverband ab 2012 um rd. 9.000 € für Heiligenhaus gesenkt. Ab 2013 wurde die Umlage danach nochmals um 1.000 € gesenkt.	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Die o.g. Zuschüsse werden bereits seit 2007 nur noch zu 95 % und ab 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
39	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Ab 2015 werden weitere Kürzungen bei den Zuschüssen vorgenommen.	0	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
40	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Produkt 06.06.01 beläuft sich für 2011 auf rd. 3,6 Mio. Euro (Ansatz = 3,5 Mio. Euro). Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlichen Maßnahmen hätte für 2012 ein Budget in Höhe von rd. 3,81 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden müssen. Aufgrund verschiedener Maßnahmen konnte jedoch	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		ein reduziertes Budget von rd. 3,64 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden, so dass de Facto eine Verbesserung von rd. 170.000 Euro ab 2012 eingetreten ist. Ferner werden aktuell für verschiedene Hilfeformen neue Qualitäts- und Dokumentationsstandards eingeführt, die mittelfristig ein Einsparpotential realisieren sollen, ohne die Qualität der gewährten Leistungen zu verringern. Hierzu gehören u.a. eine vergleichbare Leistungsdokumentation aller Anbieter sowie eine Kontigentierung der Fachleistungsstunden bezogen auf die jeweilige Hilfeart (SGB VIII § 27 ff). Vorbehaltlich der Entwicklung von Fallzahlen (insbesondere aufgrund zusätzlich notwendiger Integrationshilfen im Rahmen der Inklusion) und notwendiger Intensität der zu gewährenden Hilfen soll hier ab 2013 eine weitere Kostensenkung in Höhe von 80.000 Euro realisiert werden.									
41	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe/Erziehungsberatung Die seit 1994 bestehende Vereinbarung zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Bergischen Diakonie Aprath zur Durchführung der Erziehungsberatung in Heiligenhaus und Wülfrath wurde mit Wirkung zum 31.12.2013 fristwährend gekündigt. Aktuell finden Verhandlungen zwischen der Bergischen Diakonie als Leistungserbringer und den Jugendämtern Heiligenhaus und Wülfrath statt. Dies mit dem Ziel, zum einen eine aktualisierte und enger an den lokalen Bedarfen orientierte inhaltliche Leistungsvereinbarung zu erarbeiten und zum anderen eine Kostendämpfung bei der Refinanzierung zu vereinbaren. Mittelfristig soll eine Kostenreduzierung von mindestens 10 %, d. h. 15.000 Euro, erreicht werden.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Das Projekt Sesam läuft endgültig im Jahr 2018 aus. 2016 und 2017 wurden die Aufwendungen hierfür im Entwurf bereits reduziert.	0	0	0	28.540	97.041	137.000	137.000	137.000	137.000
43	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Kinder- und Familienerholungsmaßnahmen und Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen pauschal um 20 % gekürzt.	0	0	0	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
44	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Aufwendungen für Kinder- und Jugendveranstaltungen pauschal um 7,5 % gekürzt.	0	0	0	825	825	825	825	825	825
45	06.06.06	Kindertageseinrichtungen	0	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Die Zahlung freiwilliger Zuschüsse der Kommune an die Träger von Kindertageseinrichtungen wird auch künftig zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz unverzichtbar sein. Allerdings wird zum Kindergartenjahr 2014/2015 für alle Träger eine Umstellung der Berechnungsgrundlage für diese freiwilligen Zuschüsse umgesetzt, die sich ausschließlich an den errechneten KiBiz-Pauschalen orientiert. Bislang erfolgte die freiwillige Bezuschussung in der Mehrzahl der Fälle aufgrund der tatsächlich entstandenen Betriebskosten und ist damit deutlich höher als die KiBiz-Pauschalen. Die betroffenen Träger sind hierüber informiert und beginnen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit kostendämpfenden Maßnahmen. Das gesamte Einsparpotential wird sich voraussichtlich dann zum Kindergartenjahr 2017/2018 realisieren lassen. Berechnungsgrundlage sind, wie erwähnt, die sich aus den tatsächlich in einer Kindertageseinrichtung angemeldeten Kinder, da bei der Höhe der Pauschalen sowohl das Alter des Kindes als auch der wöchentliche Betreuungsumfang berücksichtigt werden. Die Entwicklung der Betriebskosten ist also sowohl von der Anzahl der Kinder in U3- und Ü3 Betreuung als auch vom realen Betreuungsbedarf abhängig und entsprechend schwierig zu prognostizieren. Auf der gegenwärtigen Planungsgrundlage ergibt sich eine mögliche Kostenreduzierung in Höhe von 80.000 Euro die sich schrittweise (ca. 25 % pro Kindergartenjahr) bis voraussichtlich 2017 realisieren lassen wird.									
46	08.08.01	Allgemeine Zuschüsse Sport Aufgrund der finanziellen Situation alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausbezahlt. Eine Kürzung von 10 % erscheint daher vertretbar.	12.150	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
47	16.16.01	Umlage ZV Klinikum Durch den Verkauf des Klinikums entfallen Teilzahlungen an den Zweckverband Klinikum ab 2016.	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
48	01.01.01	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Reduzierung der Mittel ab 2015	0	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
49	01.01.04	Sächliche Aufwendungen Rat, Ausschüsse Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Wegfall des Imbisses nach den Ratssitzungen und Reduzierung der Getränke	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
50	01.01.06	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Abo-Kürzungen bzw. Kündigung von Fachliteratur	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	01.01.06	Allgemeinder Bürobedarf									

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Der Ansatz wird ab 2016 gekürzt	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	Verschiedene	Fortbildungskosten Die Fortbildungskosten werden ab 2015 um 35 % gekürzt.	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Zeile 19	Finanzerträge									
53	16.16.01	Gewinnausschüttung Stadtwerke Bisher sahen die Planungen zum HSK vor, dass durch eine strategische Beteiligung bei der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH bis 2013 u.a. Altschulden abgebaut und die Liquidität gestärkt werden kann. Diese strategische Beteiligung ist nicht zustande gekommen, aber die Stadtwerke GmbH können durch ihren Beitritt als Gesellschafter zu einem Beschaffungszusammenschluss für den Einkauf günstigere Konditionen erzielen und somit eine höhere Gewinnausschüttung erzielen. Der Weg zur Realisierung der entsprechenden Ziele wird im Rahmen der unternehmerischen Freiheit und Eigenständigkeit in das Ermessen der Gesellschaft und ihrer Organe gestellt.	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54	16.16.01	Gewinnabführung Stadtwerke Ab 2017 wird eine höhere Gewinnabführung der Stadtwerke erfolgen.	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55	16.16.01	Gewinnausschüttung SBEG Ab 2013 wird von der SBEG eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 4 % gezahlt. Bei einem Eigenkapital von rd. 1 Mio. Euro können Mehrerträge von rd. 40.000 Euro erwartet werden.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56	16.16.01	Gewinnausschüttung Sondervermögen Abwasser Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wrdde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Gewinnausschüttung von bisher rd. 500.000 Euro auf 705.000 Euro zu erhöhen. Diese Gewinnausschüttung kann auch in den folgenden Jahren vorgenommen werden.	410.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
57	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2015 erfolgt eine höhere Gewinnabführung durch das SV Abwasser.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2016 wird die Gewinnabführung durch das SV Abwasser nochmals erhöht	0	0	0	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Verschiedene Zeilen des Ergebnisplanes

59 02.02.05 Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Durch die Kooperation mit der Stadt Ratingen sind im Bereich Rettung Einsparungen durch Synergieeffekte eingetreten. Die Kooperation besteht seit dem 01.01.2015	0	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
60	03.03.03	Hauptschule Zum 31.07.2010 wurde die Hauptschule geschlossen. Hierdurch fielen Teile der schulischen Aufwendungen weg.	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61	Verschiedene	Aufgabenkritik Pflichtaufgaben Die Pflichtaufgaben werden weiterhin einer systematischen Prüfung unterzogen. Hierzu wurde ein Arbeitskreis "Aufgabenkritik" eingerichtet, der überprüft, inwieweit hier Einsparungen erzielt werden können. Konkret können hier Einsparungen nicht genannt werden. Es handelt sich um Pauschalkürzungen.					nicht bezifferbar				
62	Verschiedene	Freiwillige Leistungen: Für die künftigen Jahre gilt der Verzicht auf die Übernahme neuer freiwilliger Verpflichtungen zur Gewährung oder Erhöhung von Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke, die Schaffung neuer bzw. Erweiterung bestehender städt. Einrichtungen im freiwilligen Bereich, die Gewährung neuer Zuschüsse Dritte für die Schaffung bzw. Erweiterung bestehender Einrichtungen.									
63	Verschiedene	Aufgabe öffentlicher Gebäude Alle öffentlichen Gebäude werden auf ihre Notwendigkeit überprüft. Verbesserungen für den Haushalt können jedoch erst nach der Festlegung von konkreten Maßnahmen benannt werden.									
64	Verschiedene	städt. Schulen Die Schulstrukturen aller Schulen sollen durch einen externen Mediator/ Berater überprüft werden.					noch nicht bezifferbar				
64	04.04.02	Musikschule Durch eine Überarbeitung der Konzeption der Musikschule ist der Zuschussbedarf der Musikschule in der genannten Höhe zu verbessern. (Die Beträge wurden ab 2016 nach neusten Berechnungen angepasst.)	0	0	1.000	19.200	32.400	43.600	55.500	55.500	0
65	04.04.03	Bücherei Durch eine Überarbeitung der Konzeption der Bücherei ist der Zuschussbedarf der Bücherei in der genannten Höhe zu verbessern. (Die Beträge wurden ab 2016 nach neusten Berechnungen angepasst.)	0	0	5.000	5.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0
66	04.04.04	VHS Für die VHS ist ein neues Raumkonzept zu erarbeiten.					noch nicht bezifferbar				
67	06.06.04	Jugendfreizeitheim Bisher war das Jugendfreizeitheim nur mit einer Gebührenerhöhung in Höhe von 3.000 € im HSK verzeichnet. Richtig ist aber, dass sich dieses Produkt durch konzeptionelle Änderungen ab 2013 um rd.									

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen								
			Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		25.000 € Euro verbessert hat.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		Gesamt:	4.808.950	6.697.850	8.782.020	9.277.965	10.242.166	9.709.325	9.711.225	9.716.225	8.975.725

Vorbericht

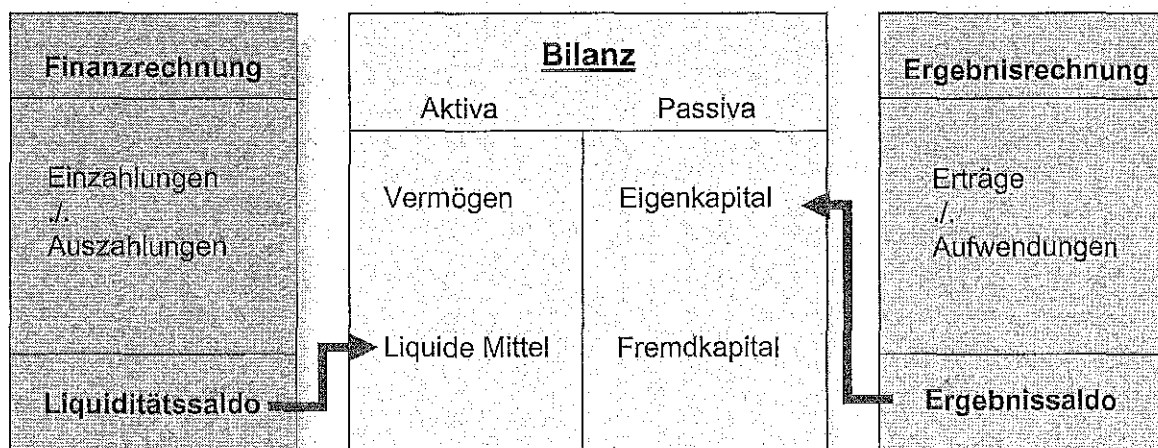
Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Heiligenhaus für das Jahr 2018

Allgemeines

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts bildete das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004, wonach alle Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen haben.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) greift hierbei im Wesentlichen auf drei Komponenten zurück:



Aufbau und Struktur des Heiligenhauser Haushaltes 2018

Erstmals seit 2007 wird dem Rat von der Verwaltung wieder ein Haushalt für ein Jahr vorgelegt. Der Grund hierfür ist, dass die neue Kämmerin/der neue Kämmerer so die Möglichkeit erhalten soll, eigene Akzente zu setzen.

Im Rahmen des NKF hat der Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen (Produktgruppen und Produkte) sind individuell gestaltbar.

Für diese Produktbereiche sind jeweils Teilpläne aufzustellen. Diese bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Auf die Bildung von Produktgruppen wurde verzichtet. Die Ebene unterhalb der Produktbereiche bilden die Produkte.

Grundlage für den städtischen Haushalt bildet der nachfolgende Produktrahmen:

01 - Innere Verwaltung	01.01.01 - Verwaltungsleitung 01.01.02 - Mitarbeitervertretungen 01.01.03 - Gleichstellung 01.01.04 - Politische Gremien 01.01.05 - Hauptverwaltung 01.01.06 - Zentrale Dienste 01.01.07 - Personalmanagement 01.01.08 - allgemeine Personalwirtschaft 01.01.09 - Personalgestellung 01.01.10 - TUIV 01.01.11 - Finanzmanagement 01.01.12 - Zentrale Vergabestelle 01.01.13 - Steuerverwaltung 01.01.14 - Kosten- und Leistungsrechnung *1 01.01.15 - Zahlungsabwicklung 01.01.16 - Rechnungsprüfung 01.01.17 - Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 - Gebäudemanagement 01.01.19 - Mietobjekte 01.01.20 - Stadtbetriebe
02 - Sicherheit und Ordnung	02.02.01 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten 02.02.02 - Wochenmarkt 02.02.03 - Gewerbeangelegenheiten 02.02.04 - Brandschutz 02.02.05 - Rettungsdienst 02.02.06 - Bürgerbüro 02.02.07 - Personenstandswesen 02.02.08 - Wahlen und Statistik
03 – Schulträgeraufgaben	03.03.01 - Grundschulen 03.03.02 - Offene Ganztagschule 03.03.03 - Hauptschule 03.03.04 - Realschule 03.03.05 - Gymnasium 03.03.06 - Förderschule 03.03.07 - Gesamtschule 03.03.08 - allgemeine schulische Aufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft	04.04.01 - Kulturpflege 04.04.02 - Musikschule 04.04.03 - Bücherei 04.04.04 - Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus

05 - Soziale Leistungen	05.05.01 - Soziale Hilfen 05.05.02 - Hilfen für Asylbewerber 05.05.03 - Soziale Einrichtungen 05.05.04 - Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.06.01 - Wirtschaftliche Erziehungshilfe 06.06.02 - Individuelle Erziehungshilfen 06.06.03 - Kinder- und Jugendarbeit 06.06.04 - Jugendfreizeitheim 06.06.05 - Spielhaus 06.06.06 - Kindertageseinrichtungen
07 – Gesundheitsförderung	z.Z. keine Produkte gebildet
08 – Sportförderung	08.08.01 – Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.09.01 - Planung Und Vermessung
10 - Bauen und Wohnen	10.10.01 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.10.02 – Wohnungswesen
11 - Ver- und Entsorgung	11.11.01 – Abfallwirtschaft
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.12.01 - Straßenplanung und -bau 12.12.02 - Straßenunterhaltung und Verkehrs- sicherung 12.12.03 - Öffentlicher Personennahverkehr 12.12.04 - Beitragswesen 12.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst
13 - Natur- und Landschaftspflege	13.13.01 - Grünflächenplanung und -unterhaltung 13.13.02 - Friedhofswesen
14 – Umweltschutz	14.14.01 - Umweltschutzmaßnahmen
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.15.01 - Wirtschaftsförderung 15.15.02 - Stadtmarketing, Lokale Agenda
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.01 - Finanzierungsmittel
17 – Stiftungen	z.Z. keine Produkte gebildet

*1: ab 2012 keine finanziellen Auswirkungen

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltsposten des Vorjahres voranzustellen und die Planungsposten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Da für 2016 noch kein Jahresabschluss vorliegt, können Ergebnisse noch nicht dargestellt werden.

Finanzielle Ausgangssituation für den Haushalt 2018

Seit 2010 ist die Stadt Heiligenhaus Haushaltssicherungskommune.

Mit dem Haushalt 2012/2013 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Danach war der Haushalt im Jahr 2017 wieder hergestellt.

Im Rahmen des 1. Nachtrages für das Jahr 2015 konnte der Ausgleich ab 2015 wieder dargestellt werden.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 und dem einhergehenden Fehlbetrag war das Eigenkapital der Stadt Heiligenhaus aufgezehrt und die bilanzielle Überschuldung gem. § 75 GO NRW eingetreten.

Mit den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 und den sich daraus ergebenden Überschüssen konnte die Überschuldung zum 31.12.2015 beendet werden.

Auch das Jahr 2016 wird mit einem Überschuss abschließen, ebenso das Jahr 2017 (sh. Finanzbericht zum 31.08.2017 Drucks.-Nr. GB III 165/2017). Darin wird der Überschuss für 2017 auf rd. 1,4 Mio. Euro beziffert.

Damit sich die finanzielle Lage der Stadt Heiligenhaus weiterhin stabilisiert wird vorgeschlagen, ein Eigenkapitalstärkungskonzept verbindlich zu beschließen (sh. Haushaltssatzung).

Liquiditätskredite

Die Liquiditätslage hat sich aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung im Laufe des Jahres 2017 entspannt. Gleichwohl sind die aufgenommenen Liquiditätskredite immer noch auf hohem Niveau. Nach der neuesten Planung belaufen sich die in Anspruch zu nehmend Kassenkredite in 2018 im Mittel auf rd. 55 Euro, zum 31.12.2017 beispielsweise beläuft sich der in Anspruch genommene Kassenkredit auf rd. 53 Mio. Euro. Um aber möglichen Eventualitäten, hier insbesondere der Wegfall von Gewerbesteuererträgen die im

Voraus nicht eingeplant werden können, entgegenwirken zu können wird vorgeschlagen, den Rahmen der Liquiditätskredite wie bisher festzusetzen. In Anspruch genommen werden immer nur die unbedingt notwendigen Darlehen.

Energieeinsparung und Energiemanagementsystem

Vorrangiges Ziel in allen Bereichen der Stadtverwaltung ist es, Energien so sparsam wie möglich zu nutzen.

Hierfür sind alle notwendigen und möglichen Maßnahmen zu ergreifen.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 14.09.2011 wurde der letzte Energiebericht für die Stadt Heiligenhaus vorgelegt, in dem die seit langem verfolgte ökologisch-nachhaltige Energiewirtschaft dargelegt wurde.

Konkret strebt die Stadt Heiligenhaus im Rahmen der Sanierung von Heizanlagen in öffentlichen Gebäuden die Einsparung von Energie an, die wiederum verbunden mit Blockheizwerken zur CO₂-Reduzierung führt um damit die ökologische Bilanz der Stadt Heiligenhaus positiv beeinflusst.

Budgetierung

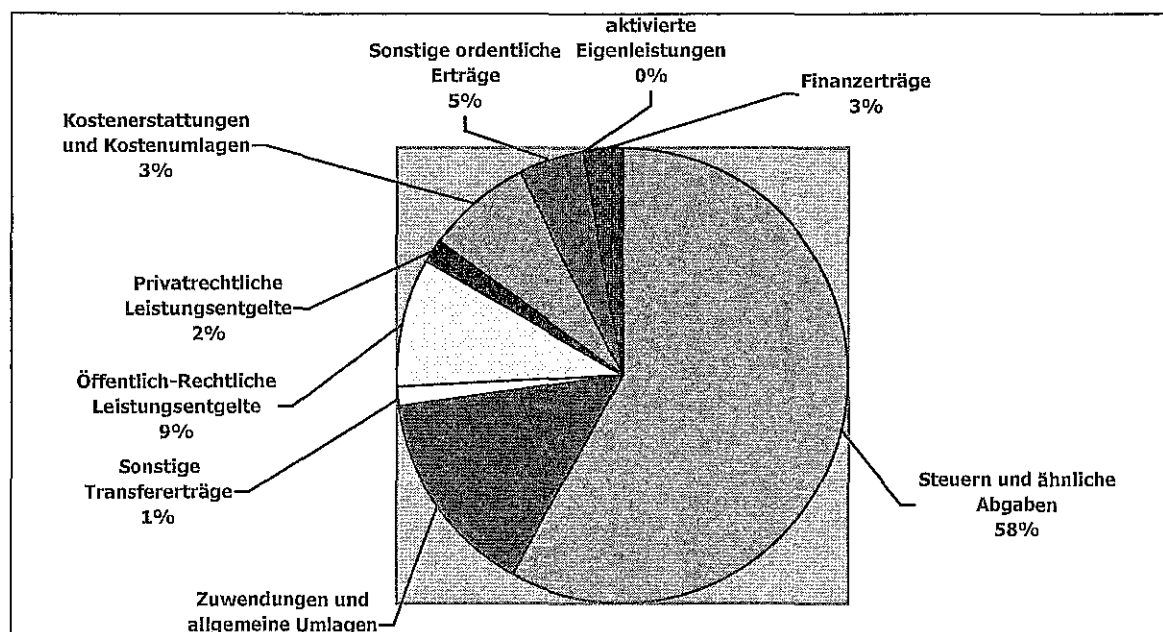
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Ferner kann bestimmt werden, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden bzw. Mindererträge zu Minderaufwendungen führen können.

Im Rahmen der Budgetierungsregeln wird vorgeschlagen, wie bisher Budgets auf Fachbereichsebene zu bilden und Mehrerträge eines Budgets für dessen Mehraufwendungen verwenden zu können.

Die Bewirtschaftungsregeln sind nach dem Vorbericht abgedruckt.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Ertragsstruktur



01 -Steuern und ähnliche Abgaben-

Enthalten sind hier die Erträge aus den kommunalen Steuern sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Im Einzelnen:

Grundsteuer A und B

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von den z. Z. bestehenden Messbeträgen und einem Hebesatz von 680 v. H. ausgegangen. Ab 2018 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (OD NRW) angerechnet.

Gewerbsteuer

Der Ansatz der Gewerbsteuer beruht auf den z. Z. vorliegenden Bescheiden und den sich hieraus ergebenden Abrechnungen und Vorauszahlungen. Hinzu gerechnet wurden ab 2018 die OD NRW.

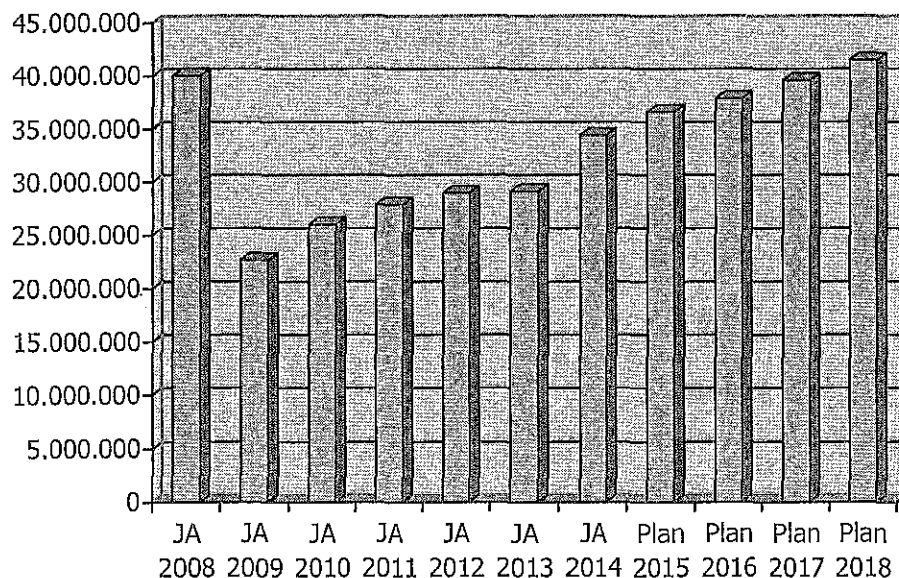
Anteil Einkommensteuer, Anteil Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungsausgleich

Der Ansatz für 2018 wurde nach den Zahlungen für 2017 sowie der Anrechnung und den OD NRW ermittelt.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse wiederum auf 400.000 Euro festgesetzt.

Bei der Hundesteuer wurde ebenfalls von den jetzigen Erträgen ausgegangen. Ab 2019 wurden höherer Erträge (225.000 Euro statt bisher 205.000 Euro) unter der Voraussetzungen der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in 2018 angesetzt.

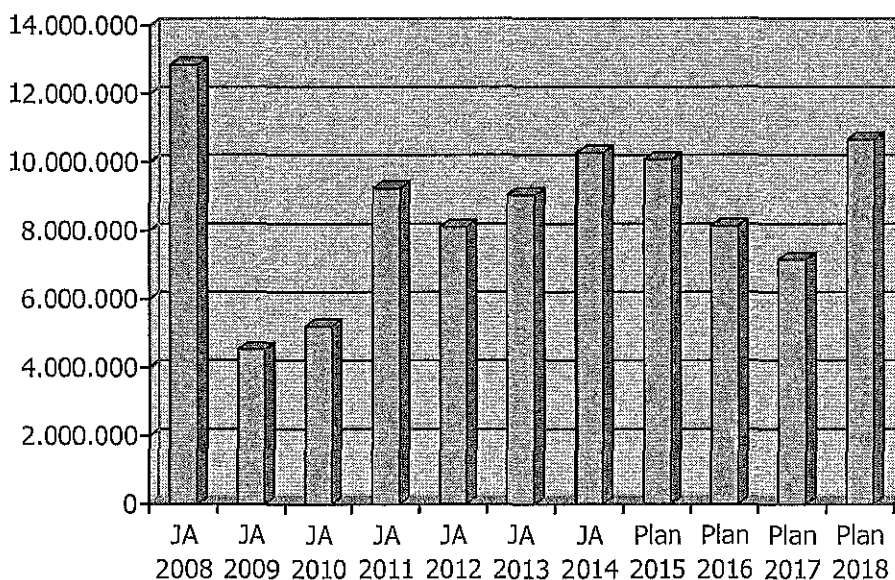


02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen, die Landeszuwendungen für Schulen, Jugendbereich (Zuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten, Sprachförderung etc.), Stadtentwicklung veranschlagt. Außerdem sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

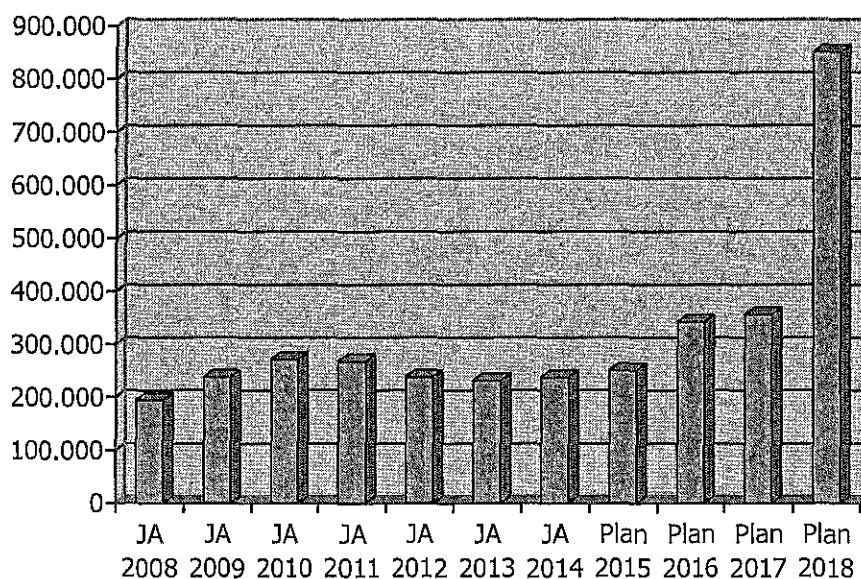
Die Erhöhung gegenüber 2017 ergibt sich hauptsächlich daraus, dass der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen in 2017 mit nur einem Ansatz von 2,8 Mio. Euro eingeplant war, tatsächlich aber rd. 4,7 Mio. Euro zugewiesen wurden. Auch nach der 1. Probeberechnung zum GFG 2018 wird die Stadt Heiligenhaus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro erhalten.

Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten erhöhen sich um rd. 614.000 Euro (im Gegenzug erhöhen sich aber auch die durch die Stadt zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich um rd. 250.000 Euro (im Gegenzug erhöhen sich aber auch die Abschreibungen) und die Erstattungen des Soli-Beitrages erhöht sich um rd. 744.000 Euro.



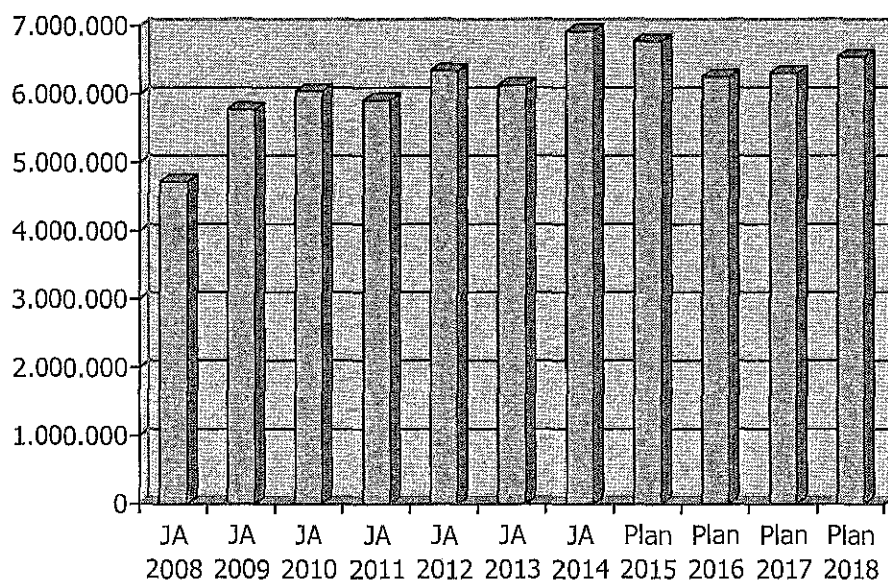
03 -Sonstige Transfererträge

Hier sind die Erstattungen für soziale Leistungen veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber 2017 ergibt sich aus der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017. Die Mehraufwendungen werden hier durch höhere Landeszuweisungen wieder ausgeglichen.



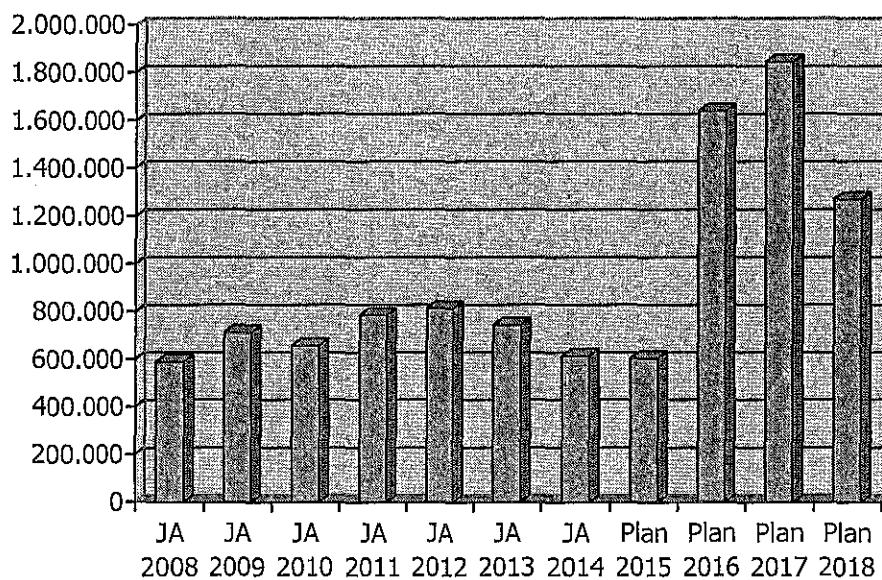
04 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.



05 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

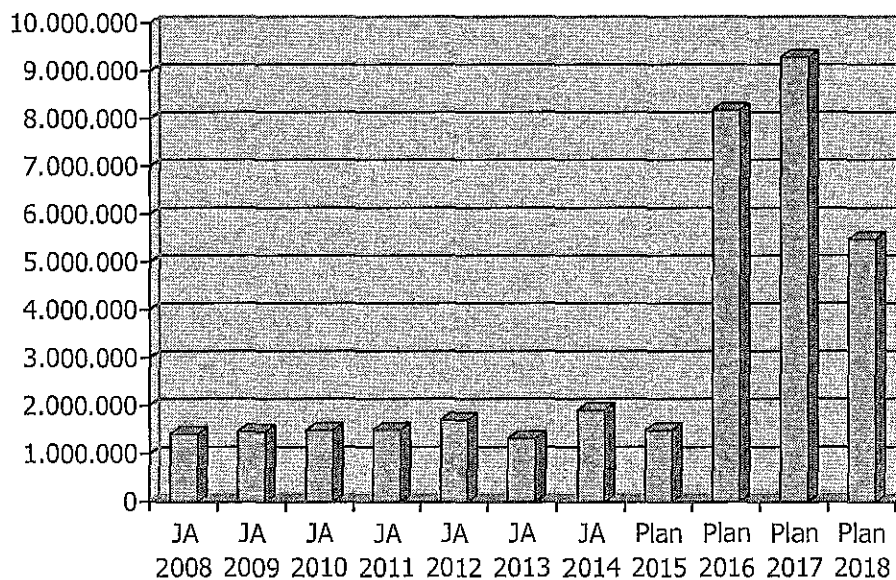
Im Wesentlichen handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen und dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen Kindergärten etc.).



06 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

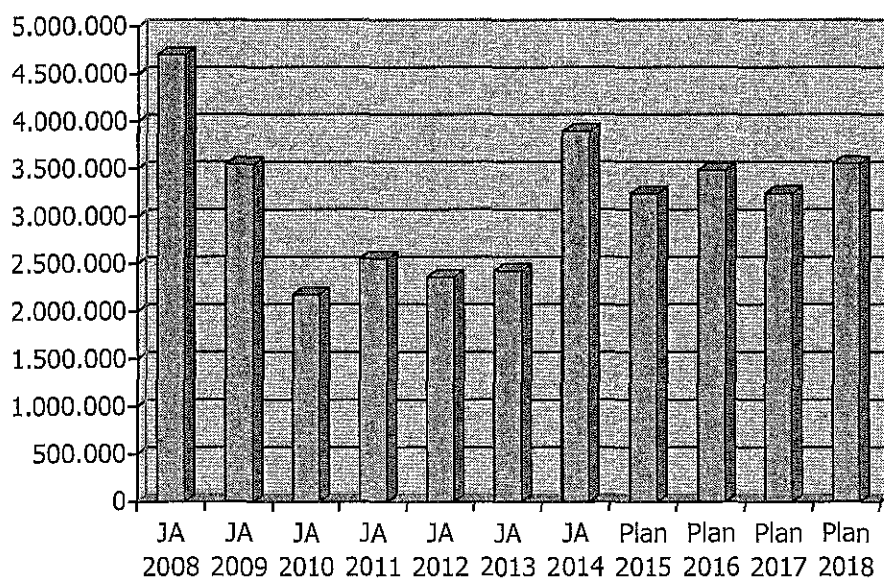
Die Stadt Heiligenhaus erhält von anderen Kostenträgern Erstattungen. Insbesondere sind hier zu nennen:

- Erstattungen für Asylbewerber, aufgrund der geringeren Zahl von Asylbewerbern gegenüber der Planung für die Jahre 2016/2017 fallen wesentlich weniger Erträge an (Gleichzeitig Wenigeraufwendungen).
- Personalkostenerstattung ARGE, Kompetenzagentur und Schulsozialarbeiter
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke, Sondervermögen Abwasser



07 -Sonstige ordentliche Erträge-

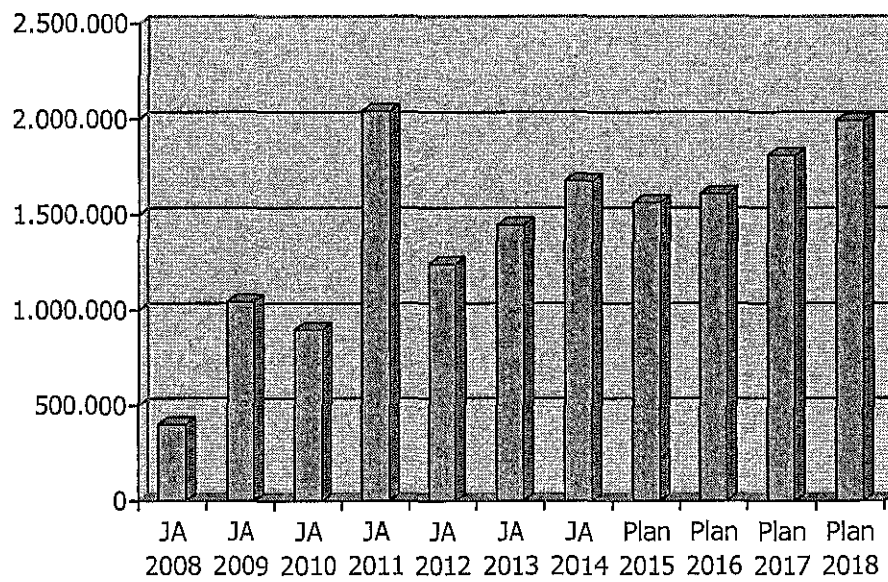
Hier sind die Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten, sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.



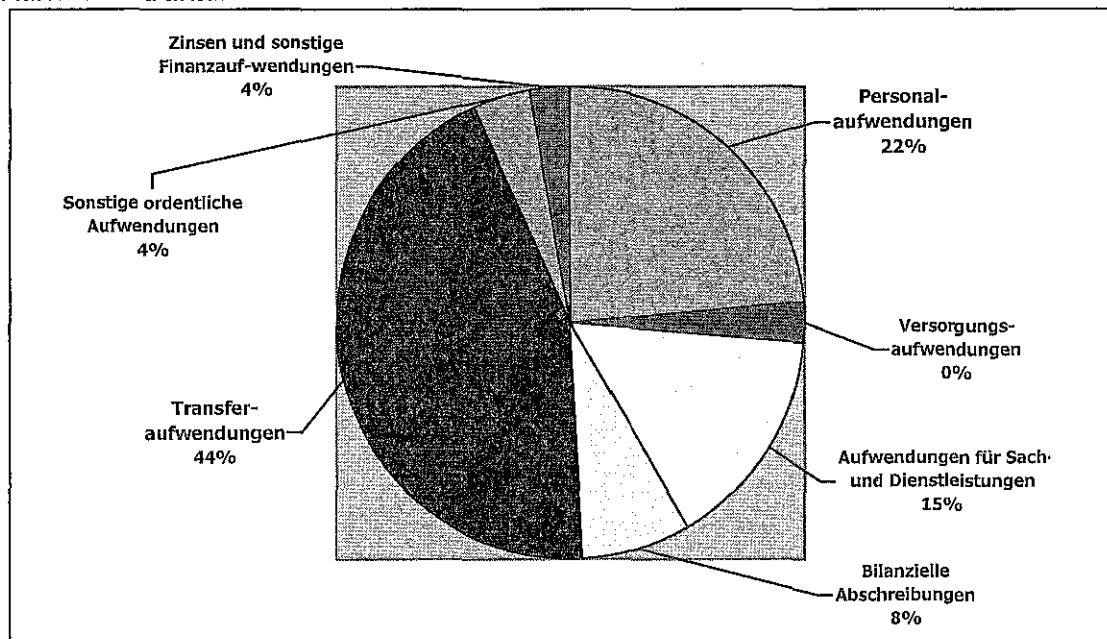
19 -Finanzerträge-

Neben den unter 01 bis 07 genannten ordentlichen Erträgen werden noch Finanzerträge erzielt.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnabführungen der Stadtwerke, des Sondervermögens Abwasser, der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH und der Kreissparkasse.

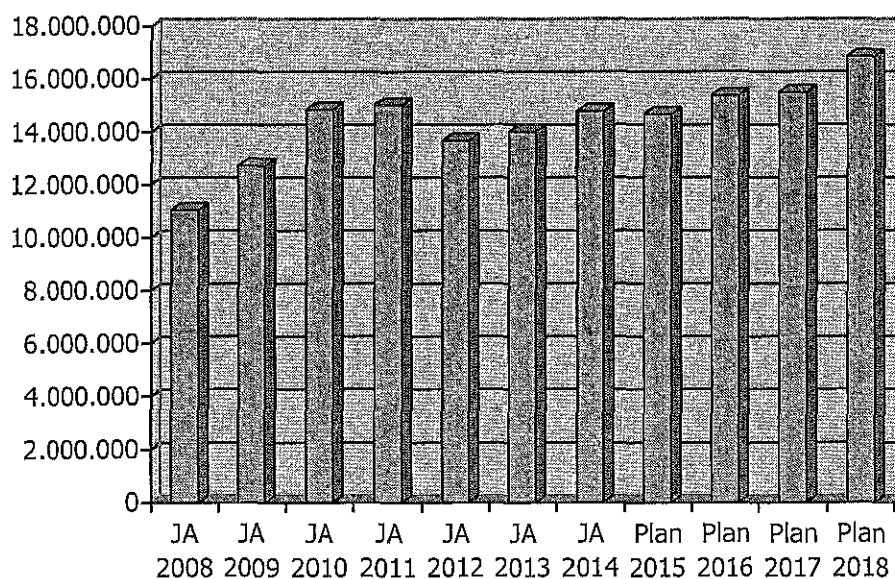


Aufwandsstruktur



11 -Personalaufwendungen-

In dieser Position sind alle Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter der Gesamtverwaltung enthalten. Ferner werden hier die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach dem NKF-Recht zu bilden sind, veranschlagt.



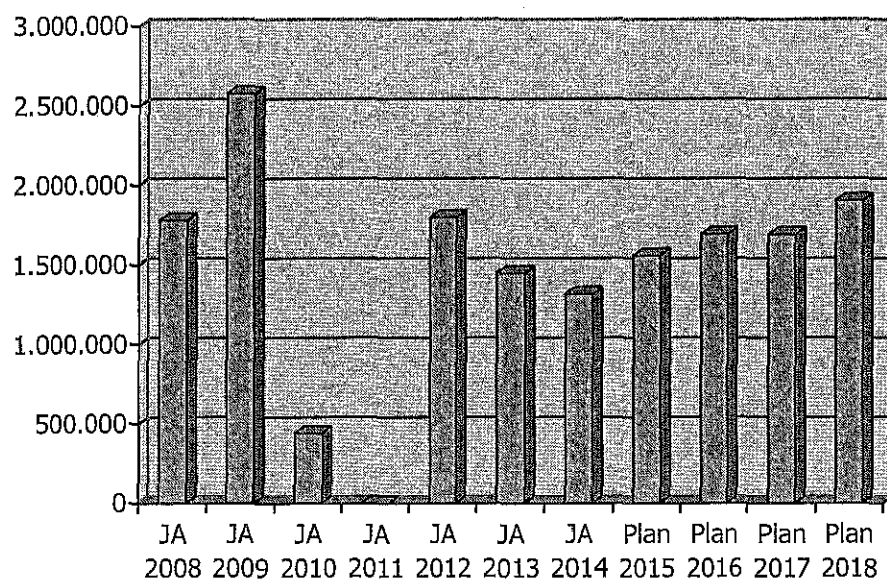
Gemäß den Planungsdaten steigen die Personalaufwendungen gegenüber 2017 um rd. 1,3 Mio. Euro.

Der Grund hierfür ist die Wiederbesetzung von lange vakanten Stellen. Außerdem wird verwaltungsseitig vorgeschlagen einige neue Stellen einzurichten.

Die Vorberatungen hierzu fanden in der AG Personal statt, die rechtliche Bindung hierzu wird sich aus dem zu beschließenden Stellenplan ergeben.

12 -Versorgungsaufwendungen-

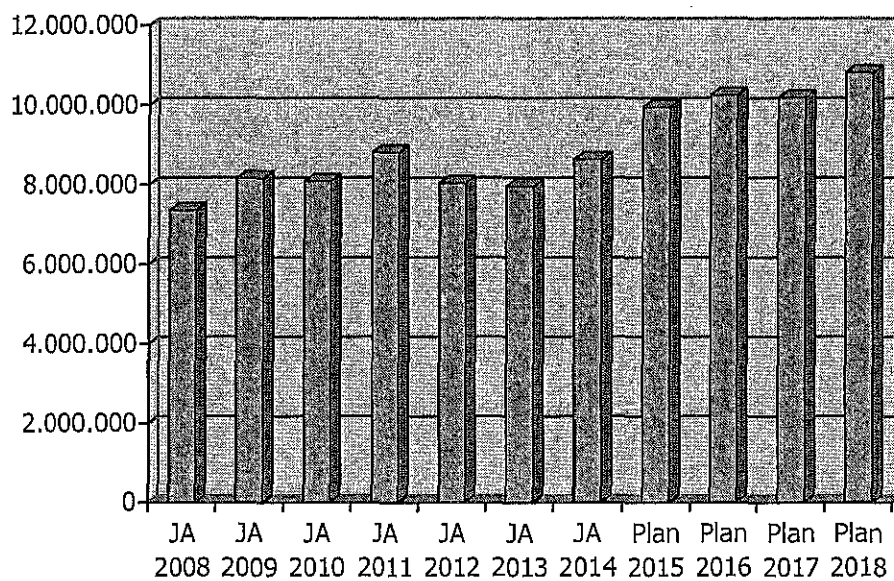
Hier sind die Beiträge zur Ruhegehaltskasse und die Beihilfen für Versorgungsberechtigte veranschlagt.



13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Im Wesentlichen sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

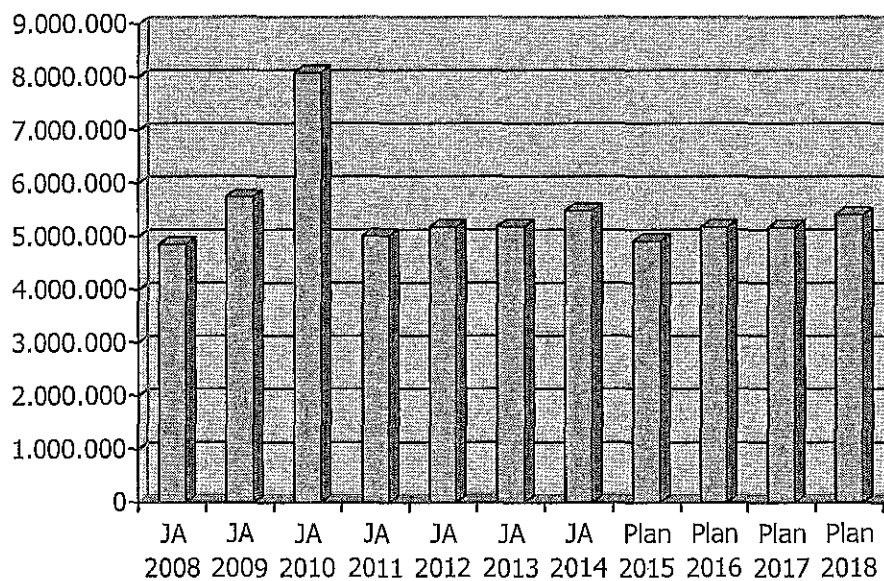
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Infrastruktur
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwand Schulen und Kindergärten, Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen, Müllabfuhr



14 -Bilanzielle Abschreibungen-

Nach den Bestimmungen des NKF sind die tatsächlichen Abschreibungen auf alle Gegenstände des Anlagevermögens auszuweisen.

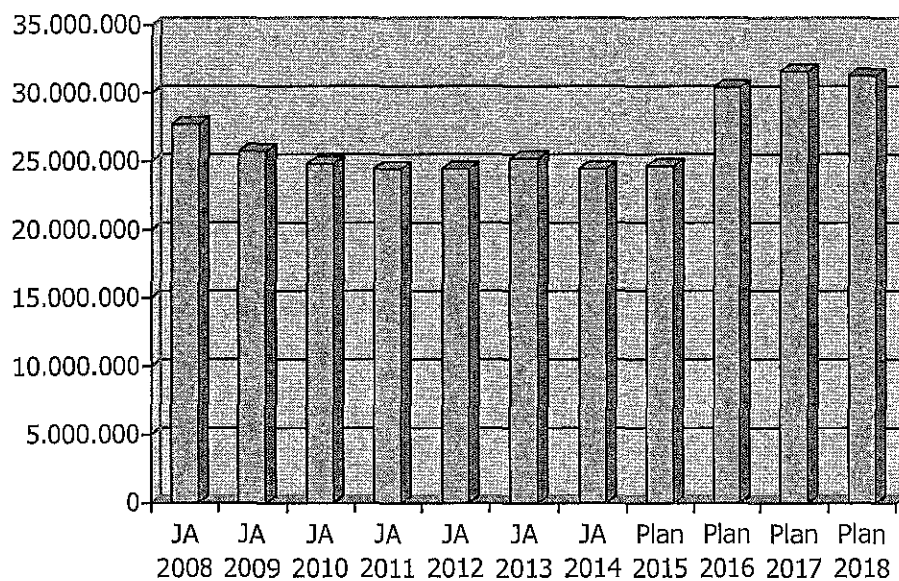
Die Werte wurden anhand der Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahresabschlusses (2015) ermittelt.



15 -Transferaufwendungen-

Unter den Transferaufwendungen versteht man:

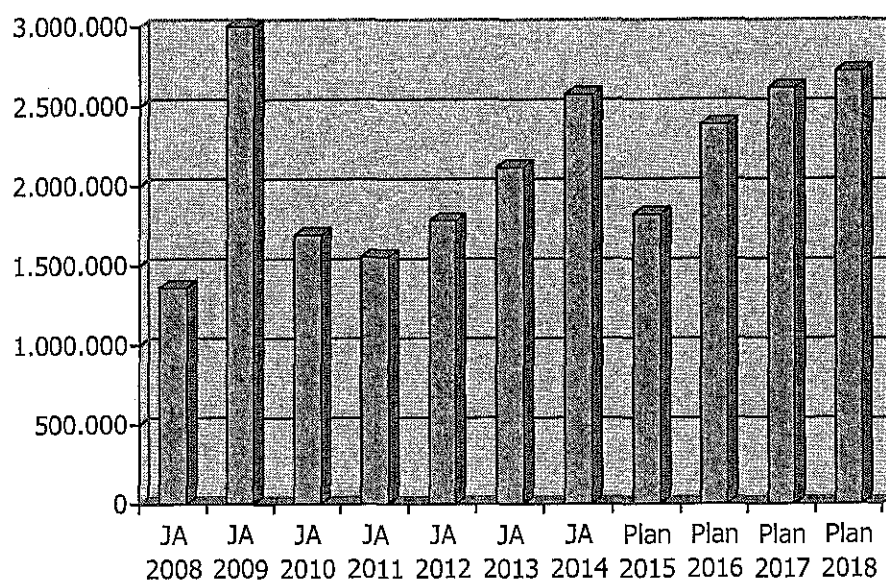
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Betriebskostenzuschüsse OGATA und Kindergärten)
- Leistungen im Jugendbereich
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausfinanzierung NRW
- Kreisumlagen, ab 2016 rd. 1 Mio. Mehraufwand durch eine Hebesatzanhebung
- Umlagen an Zweckverbände.



Allein die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen und die OGATAS erhöhe sich um rd. 1 Mio. Euro.

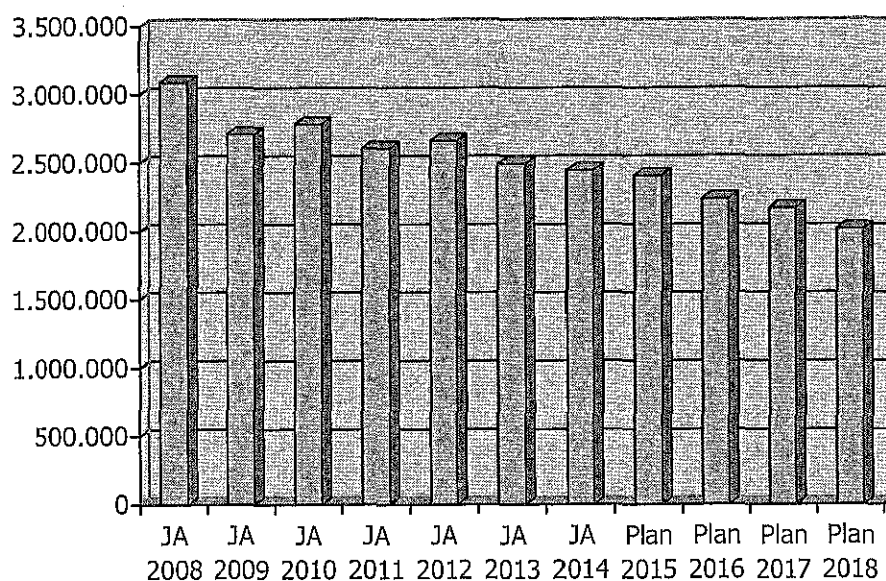
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter anderen sind hier veranschlagt die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Fortbildung usw.



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-

Enthalten sind hier die Zinsaufwendungen für alle lang- und kurzfristigen Darlehen der Stadt Heiligenhaus.



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

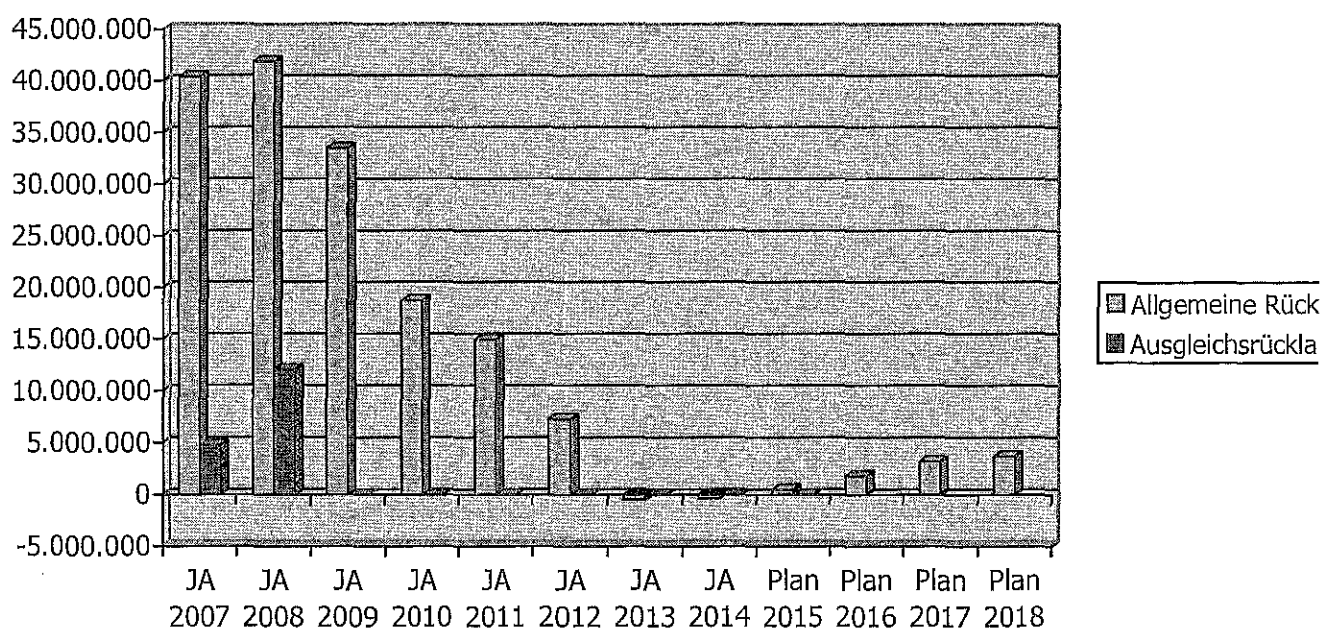
Wie bereits oben ausgeführt, war die Allgemeine Rücklage nach Abdeckung des Fehlbetrages 2013 aufgezehrt.

Entsprechend der Darstellung des Gesamtergebnisplans wird folgende finanzwirtschaftliche Entwicklung erwartet:

Entwicklung Rücklagen

		Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
	01.01.2007		12.032.242,37	40.190.031,98	
Entnahme/Zuführung JA 2007	31.12.2007	-7.294.263,69	4.737.978,68	40.388.634,95	0
Entnahme/Zuführung JA 2008	31.12.2008	8.758.003,50	7.294.263,69	41.866.954,07	1.463.740
Entnahme/Zuführung JA 2009	31.12.2009	-20.614.444,72	-12.032.242,37	33.441.556,23	-8.582.202
Entnahme/Zuführung JA 2010	31.12.2010	-14.806.526,74	0,00	18.740.298,04	-14.806.527
Entnahme/Zuführung JA 2011	31.12.2011	-7.273.186,92	0,00	14.953.594,93	-7.273.187
Entnahme/Zuführung JA 2012	31.12.2012	-7.727.084,48	0,00	7.279.378,48	-7.727.084
Entnahme/Zuführung JA 2013	31.12.2013	-7.859.112,97	0,00	-516.467,98	-7.859.113
Entnahme/Zuführung JA 2014	31.12.2014	188.940,75	0,00	-363.803,82	188.941
Entnahme/Zuführung Entwurf JA 2015	31.12.2015	864.691,65	0,00	499.900,68	864.692
Entnahme/Zuführung Quartalsbericht 31.08.2016	31.12.2016	1.300.000,00	0,00	1.799.900,68	1.300.000
Entnahme/Zuführung Quartalsbericht 31.08.2017	31.12.2017	1.400.000,00	0,00	3.199.900,68	1.400.000
Entnahme/Zuführung Plan 2018	31.12.2018	484.155,00	0,00	3.684.055,68	484.155
Entnahme/Zuführung Plan 2019	31.12.2019	354.924,00	0,00	4.038.979,68	354.924
Entnahme/Zuführung Plan 2020	31.12.2020	1.281.034,00	0,00	5.320.013,68	1.281.034
Entnahme/Zuführung Plan 2021	31.12.2021	902.199,00	0,00	6.222.212,68	902.199

Anmerkung:



Finanzplan / Kredite

In den Teilfinanzplänen zu den einzelnen Produkten sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen enthalten.

Die Investitionen sind im Teilfinanzplan B einzeln aufgeführt, sofern sie die Wertgrenze von 10.000 Euro überschreiten.

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

- 2018 1.037.868 Euro

Die jährlichen Tilgungsbeträge von Krediten für Investitionen belaufen sich

- 2018 auf 1.759.000 Euro

Somit liegt die Neuaufnahme von Krediten unterhalb der Tilgungsbeträge.

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

- Alle Aufwendungen eines Fachbereiches bilden ein Budget.
Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:
 - Personalaufwendungen
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - Umlage Berufsschulzweckverband
 - Umlage Defizit Verkehrsverbund
 - Abschreibungen
- Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.
- Alle Personalaufwendungen bilden ein Budget.
- Alle Abschreibungen bilden ein Budget.

Diese Festsetzungen gelten gleichzeitig für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Im Rahmen dieser Regeln entscheiden die Fachbereichsleiter bis zu einem Betrag von 2.500 Euro je Sachkonto.

Darüber hinaus ist bereits vor dem Eingehen einer rechtlichen Verpflichtung die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.



Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.798.000	41.478.440	42.953.500	44.196.750	46.005.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.667	10.659.139	9.732.139	8.632.539	6.677.534
03	+ Sonstige Transfererträge	373.000	852.000	852.000	852.000	852.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.408.962	6.551.465	6.673.465	6.673.465	6.673.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.135	1.272.714	1.272.714	1.272.714	1.322.714
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951.540	5.228.610	5.489.910	5.480.610	5.485.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545.961	3.453.341	3.465.096	3.467.007	3.467.007
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.407.265	69.512.709	70.455.824	70.592.085	70.500.430
11	- Personalaufwendungen	15.556.513	16.831.853	16.960.579	17.012.134	17.012.054
12	- Versorgungsaufwendungen	1.695.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.668	10.630.348	10.812.348	10.665.348	10.529.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175.277	5.420.590	5.420.590	5.420.590	5.420.590
15	- Transferaufwendungen	30.224.691	31.269.941	32.302.891	31.705.891	32.184.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.801	2.721.222	2.710.692	2.674.488	2.678.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.949.950	68.980.954	70.114.300	69.385.451	69.731.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	457.315	631.755	341.524	1.206.634	768.809
19	+ Finanzerträge	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.000	2.015.000	1.954.000	1.893.000	1.834.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-280.600	-23.600	37.400	98.400	157.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.715	608.155	378.924	1.305.034	926.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	176.715	608.155	378.924	1.305.034	926.199
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.798.000	41.478.440	42.953.500	44.196.750	46.005.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076.727	9.230.869	8.303.869	7.204.269	5.249.264
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	373.000	852.000	852.000	852.000	852.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322.762	5.366.465	5.488.465	5.488.465	5.488.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.135	1.272.714	1.272.714	1.272.714	1.322.714
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.951.540	5.228.610	5.490.610	5.480.610	5.485.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.535.675	2.406.645	2.406.645	2.396.645	2.396.645
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.390
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.194.239	67.827.143	68.759.203	68.882.853	68.791.188
10	- Personalauszahlungen	14.635.018	15.890.395	15.990.395	15.990.395	16.010.065
11	- Versorgungsauszahlungen	1.695.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.668	10.840.348	10.822.348	10.665.348	10.529.448
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.272.000	2.015.000	1.954.000	1.893.000	1.834.000
14	- Transferauszahlungen	30.224.691	31.269.941	32.302.891	31.705.891	32.184.391
15	- Sonstige Auszahlungen	2.475.801	2.721.222	2.710.892	2.674.488	2.678.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.125.178	64.643.906	65.687.526	64.836.122	65.143.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.069.061	3.183.237	3.071.677	4.046.731	3.648.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.100	2.059.150	2.209.150	2.059.150	2.059.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	1.500.000	1.080.000	1.363.000	585.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.100	4.059.150	3.789.150	3.922.150	3.144.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	500.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395.000	3.795.000	3.920.000	4.050.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.856.023	2.226.255	2.194.755	2.238.755	2.220.730
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751.023	6.521.255	6.614.755	6.788.755	4.220.730
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.936.923	-2.462.105	-2.825.605	-2.866.605	-1.076.580
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	132.138	721.132	246.072	1.180.126	2.671.566
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.862	1.037.868	1.481.928	565.874	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.698.000	1.759.000	1.728.000	1.746.000	1.592.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.138	-721.132	-246.072	-1.180.126	-1.592.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	979.566
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	979.566



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.380	157.620	157.620	157.620	157.620
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	1.950	1.950	1.950	1.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.839	209.763	209.763	209.763	209.763
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.892	422.480	421.780	422.480	422.480
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	712.636	748.716	760.471	772.382	772.382
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.683.197	1.542.529	1.553.584	1.566.195	1.566.195
11 -	Personalaufwendungen	6.901.255	7.707.438	7.836.164	7.887.719	7.887.638
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.695.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.508	1.552.100	1.552.100	1.552.100	1.552.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	560.770	537.120	537.120	537.120	537.120
15 -	Transferaufwendungen	24.900	19.900	19.900	19.900	19.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.869	1.534.207	1.531.247	1.499.703	1.503.203
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.104.302	13.257.765	13.383.531	13.403.542	13.406.962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.421.105	-11.715.236	-11.829.947	-11.837.347	-11.840.767
19 +	Finanzerträge	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.419.715	-11.713.846	-11.828.557	-11.835.957	-11.839.377
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.419.715	-11.713.846	-11.828.557	-11.835.957	-11.839.377
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.419.715	-11.713.846	-11.828.557	-11.835.957	-11.839.377

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
01.01	Innere Verwaltung	-10.421.105	-11.715.236	-11.829.947	-11.837.347	-11.840.767



Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
08 - für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.300	587.500	0	464.500	488.500	478.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.017.300	1.437.500	0	1.314.500	1.338.500	478.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517.300	-937.500	0	-814.500	-838.500	21.500
Einzahlungen						



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.270	112.270	112.270	112.270	112.270
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.623	278.396	278.396	278.396	278.396
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.729	39.729	39.729	39.729	39.729
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.400	353.400	367.400	367.400	371.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	229.515	219.015	219.015	219.015	219.015
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.109.537	1.002.810	1.016.810	1.016.810	1.021.310
11 -	Personalaufwendungen	1.616.140	1.708.150	1.708.150	1.708.150	1.708.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.133	484.300	504.300	499.300	499.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	221.250	254.000	254.000	254.000	254.000
15 -	Transferaufwendungen	45.620	64.440	64.440	64.440	64.440
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.195	116.705	138.355	123.355	123.355
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.522.338	2.627.595	2.669.245	2.649.245	2.649.245
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.412.801	-1.624.785	-1.652.435	-1.632.435	-1.627.935
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.412.801	-1.624.785	-1.652.435	-1.632.435	-1.627.935
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.412.801	-1.624.785	-1.652.435	-1.632.435	-1.627.935
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.412.801	-1.624.785	-1.652.435	-1.632.435	-1.627.935

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
02.02	Sicherheit und Ordnung	-1.412.801	-1.624.785	-1.652.435	-1.632.435	-1.627.935



Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.963	421.000	0	546.000	566.000	565.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	496.963	421.000	0	546.000	566.000	565.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-457.963	-382.000	0	-507.000	-527.000	-526.500

Einzahlungen



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.892	957.482	967.482	987.482	987.482
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.500	370.500	407.500	407.500	407.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.410	76.750	76.750	76.750	76.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	15	15
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.324.516	1.411.446	1.478.446	1.478.446	1.478.446
11 -	Personalaufwendungen	524.910	529.500	529.500	529.500	529.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.755	2.625.310	2.595.810	2.595.810	2.595.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.102.800	1.060.550	1.060.550	1.060.550	1.060.550
15 -	Transferaufwendungen	1.405.005	1.505.405	1.593.155	1.593.155	1.593.155
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.378	245.154	247.154	247.154	247.154
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.692.848	5.965.919	6.026.169	6.026.169	6.026.169
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.368.332	-4.554.473	-4.547.723	-4.547.723	-4.547.723
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.368.332	-4.554.473	-4.547.723	-4.547.723	-4.547.723
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.368.332	-4.554.473	-4.547.723	-4.547.723	-4.547.723
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.368.332	-4.554.473	-4.547.723	-4.547.723	-4.547.723

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
03.03	Schulträgeraufgaben	-4.368.332	-4.554.473	-4.547.723	-4.547.723	-4.547.723



Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.000	841.300	0	841.300	841.300	841.300
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	819.000	841.300	0	841.300	841.300	841.300
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.630	1.021.300	0	1.002.800	1.002.800	1.002.800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	970.630	1.021.300	0	1.002.800	1.002.800	1.002.800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-151.630	-180.000	0	-161.500	-161.500	-161.500
Einzahlungen						



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	14.810	14.810	14.810	14.810
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.855	347.355	352.355	352.355	352.355
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.190	16.490	16.490	16.490	16.490
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.790	32.820	32.820	32.820	32.820
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	432.135	417.975	422.975	422.975	422.975
11 -	Personalaufwendungen	920.005	918.265	918.265	918.265	918.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.735	413.155	413.155	413.155	413.155
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	142.650	145.410	145.410	145.410	145.410
15 -	Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.494	67.330	66.030	66.030	66.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.596.884	1.629.160	1.627.860	1.627.860	1.627.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.749	-1.211.185	-1.204.885	-1.204.885	-1.204.885
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.749	-1.211.185	-1.204.885	-1.204.885	-1.204.885
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.749	-1.211.185	-1.204.885	-1.204.885	-1.204.885
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.749	-1.211.185	-1.204.885	-1.204.885	-1.204.885

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.164.749	-1.211.185	-1.204.885	-1.204.885	-1.204.885



Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.425	13.650	0	13.650	13.650	6.650
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.425	13.650	0	13.650	13.650	6.650
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.425	-13.650	0	-13.650	-13.650	-6.650

Einzahlungen



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
03 +	Sonstige Transfererträge	150.000	480.000	480.000	480.000	480.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	99.720	99.720	99.720	99.720
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.000	750.000	750.000	750.000	800.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091.000	2.638.600	2.882.600	2.882.600	2.882.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.946.000	3.976.670	4.220.670	4.220.670	4.270.670
11 -	Personalaufwendungen	483.190	634.600	634.600	634.600	634.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.375	771.042	766.542	764.542	734.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.200	105.500	105.500	105.500	105.500
15 -	Transferaufwendungen	3.414.758	3.336.648	3.581.648	3.581.648	3.581.648
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.166	494.666	494.666	504.666	504.666
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.943.689	5.332.456	5.582.956	5.590.956	5.560.956
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.311	-1.355.786	-1.362.286	-1.370.286	-1.290.286
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.311	-1.355.786	-1.362.286	-1.370.286	-1.290.286
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.311	-1.355.786	-1.362.286	-1.370.286	-1.290.286
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.311	-1.355.786	-1.362.286	-1.370.286	-1.290.286

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
05.05	Soziale Leistungen	2.311	-1.355.786	-1.362.286	-1.370.286	-1.290.286



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

05

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	52.000	0	42.000	42.000	42.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	90.000	52.000	0	42.000	42.000	42.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-90.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
Einzahlungen						



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.275	3.292.047	3.400.047	3.445.047	3.490.042
03 +	Sonstige Transfererträge	223.000	372.000	372.000	372.000	372.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.500	1.285.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.978	222.983	222.983	222.983	222.983
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.570	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	300.045	300.045	300.045	300.045	300.045
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.116.368	7.097.575	7.235.575	7.280.575	7.325.570
11 -	Personalaufwendungen	3.530.573	3.750.450	3.750.450	3.750.450	3.750.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.126	671.826	672.826	677.826	682.826
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	197.620	216.100	216.100	216.100	216.100
15 -	Transferaufwendungen	9.475.983	10.864.048	11.336.548	11.491.548	11.686.548
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.922	166.955	167.135	167.275	167.425
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.815.224	15.669.379	16.143.059	16.303.199	16.503.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.698.856	-8.571.804	-8.907.484	-9.022.624	-9.177.779
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.698.856	-8.571.804	-8.907.484	-9.022.624	-9.177.779
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.698.856	-8.571.804	-8.907.484	-9.022.624	-9.177.779
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.698.856	-8.571.804	-8.907.484	-9.022.624	-9.177.779

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.698.856	-8.571.804	-8.907.484	-9.022.624	-9.177.779



Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.725	42.725	0	37.725	37.725	37.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	113.725	122.725	0	117.725	117.725	117.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.275	-122.725	0	-117.725	-117.725	-117.200
Einzahlungen						



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.950	51.300	51.300	51.300	51.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.050	76.400	76.400	76.400	76.400
11 -	Personalaufwendungen	69.510	71.790	71.790	71.790	71.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.121	260.176	200.176	195.176	195.176
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.950	67.650	67.650	67.650	67.650
15 -	Transferaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
17 =	Ordentliche Aufwendungen	395.526	441.561	381.561	376.561	376.561
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.476	-365.161	-305.161	-300.161	-300.161
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.476	-365.161	-305.161	-300.161	-300.161
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.476	-365.161	-305.161	-300.161	-300.161
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.476	-365.161	-305.161	-300.161	-300.161

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
08.08	Sportförderung	-314.476	-365.161	-305.161	-300.161	-300.161



Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (<i>Invest. Einzahlungen</i>)	70.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.100	78.200	0	78.200	78.200	78.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (<i>Invest. Auszahlungen</i>)	78.100	78.200	0	78.200	78.200	78.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (<i>Einzahlungen / Auszahlungen</i>)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Einzahlungen



Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	10.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	249.750	247.050	247.050	247.050	247.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290	9.040	9.040	9.040	9.040
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.040	266.090	266.090	266.090	266.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.040	-251.090	-246.090	-256.090	-256.090
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.040	-251.090	-246.090	-256.090	-256.090
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.040	-251.090	-246.090	-256.090	-256.090
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.040	-251.090	-246.090	-256.090	-256.090

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
In EUR						
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-262.040	-251.090	-246.090	-256.090	-256.090



Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	280	0	280	280	280
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	280	280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280	-280	0	-280	-280	-280
Einzahlungen						



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.200	201.200	251.200	251.200	251.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	261.200	225.200	274.200	264.200	264.200
11 -	Personalaufwendungen	330.670	400.370	400.370	400.370	400.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532	4.740	4.740	4.740	4.740
17 =	Ordentliche Aufwendungen	339.002	416.910	416.910	416.910	416.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.802	-191.710	-142.710	-152.710	-152.710
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.802	-191.710	-142.710	-152.710	-152.710
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.802	-191.710	-142.710	-152.710	-152.710
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.802	-191.710	-142.710	-152.710	-152.710

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
10.10	Bauen und Wohnen	-77.802	-191.710	-142.710	-152.710	-152.710



Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.470	41.080	41.060	41.060	41.080
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.959	1.941.289	1.941.289	1.941.289	1.941.289
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.200	68.950	68.950	68.950	68.950
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.032.129	2.062.799	2.062.799	2.062.799	2.062.799
11 -	Personalaufwendungen	43.300	41.690	41.690	41.690	41.690
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.226	1.764.455	1.764.455	1.764.455	1.763.555
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.077	5.400	5.400	5.400	5.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650	26.250	26.250	26.250	26.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.802.253	1.837.795	1.837.795	1.837.795	1.836.895
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.876	225.004	225.004	225.004	225.904
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.876	225.004	225.004	225.004	225.904
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.876	225.004	225.004	225.004	225.904
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.876	225.004	225.004	225.004	225.904

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
11.11	Ver- und Entsorgung	229.876	225.004	225.004	225.004	225.904



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.930	389.310	389.310	389.310	389.310
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.870	1.788.250	1.788.250	1.788.250	1.788.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.870	53.640	53.640	53.640	53.640
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.123.070	2.248.600	2.248.600	2.248.600	2.248.600
11 -	Personalaufwendungen	414.840	388.270	388.270	388.270	388.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.789	1.158.184	1.213.184	1.073.184	963.184
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.757.700	2.928.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
15 -	Transferaufwendungen	536.000	580.900	580.900	580.900	580.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820	4.900	4.900	4.900	4.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.635.749	5.060.254	5.115.254	4.975.254	4.865.254
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.512.679	-2.811.654	-2.866.654	-2.726.654	-2.616.654
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.512.679	-2.811.654	-2.866.654	-2.726.654	-2.616.654
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.512.679	-2.811.654	-2.866.654	-2.726.654	-2.616.654
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.512.679	-2.811.654	-2.866.654	-2.726.654	-2.616.654

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.512.679	-2.811.654	-2.866.654	-2.726.654	-2.616.654



Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	1.500.000	0	1.080.000	1.363.000	585.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	250.000	1.500.000	0	1.230.000	1.363.000	585.000
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.945.000	3.325.000	0	3.420.000	3.600.000	1.920.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.945.500	3.325.500	0	3.420.500	3.600.500	1.920.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695.500	-1.825.500	0	-2.190.500	-2.237.500	-1.335.500
Einzahlungen						



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	70.490	70.490	70.490	70.490
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.005	202.305	202.305	202.305	202.305
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	262.255	287.295	287.295	287.295	287.295
11 -	Personalaufwendungen	167.270	165.410	165.410	165.410	165.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.100	140.500	140.500	140.500	140.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.800	98.200	98.200	98.200	98.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780	7.730	7.830	7.830	7.830
17 =	Ordentliche Aufwendungen	353.950	411.840	411.940	411.940	411.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.695	-124.545	-124.645	-124.645	-124.645
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.695	-124.545	-124.645	-124.645	-124.645
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.695	-124.545	-124.645	-124.645	-124.645
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.695	-124.545	-124.645	-124.645	-124.645

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-91.695	-124.545	-124.645	-124.645	-124.645



Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	20.000	40.000	0	70.000	20.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.000	40.000	0	70.000	20.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-40.000	0	-70.000	-20.000	0

Einzahlungen



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	59.150	44.590	44.590	44.590	44.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.200	158.290	158.290	158.290	158.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.300	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.300	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.300	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.300	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
14.14	Umweltschutz	-161.300	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090



Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	7.920	7.920	7.920	7.920
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.908	9.070	9.070	9.070	9.070
11 -	Personalaufwendungen	246.150	224.280	224.280	224.280	224.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.560	1.460	1.460	1.460	1.460
15 -	Transferaufwendungen	925	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.445	325.140	325.140	325.140	325.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.537	-316.070	-316.070	-316.070	-316.070
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.537	-316.070	-316.070	-316.070	-316.070
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.537	-316.070	-316.070	-316.070	-316.070
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.537	-316.070	-316.070	-316.070	-316.070

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		In EUR				
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-331.537	-316.070	-316.070	-316.070	-316.070



Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	100	100	100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100	100	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-100	-100	0	-100	-100	-100

Einzahlungen



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.798.000	41.478.440	42.953.500	44.196.750	46.005.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.400	5.558.100	4.493.100	3.348.500	1.348.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.245.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.015.000	49.138.140	49.548.200	49.646.850	49.455.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.500	770.500	770.500	770.500	770.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.196.000	14.764.300	14.992.000	14.240.000	14.523.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	48.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.972.500	15.580.800	15.768.500	15.016.500	15.300.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.042.500	33.557.340	33.779.700	34.630.350	34.155.700
19 +	Finanzerträge	1.990.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010	1.990.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.000	2.015.000	1.954.000	1.893.000	1.834.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-281.990	-24.990	36.010	97.010	156.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.760.510	33.532.350	33.815.710	34.727.360	34.311.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.760.510	33.532.350	33.815.710	34.727.360	34.311.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.760.510	33.532.350	33.815.710	34.727.360	34.311.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.042.500	33.557.340	33.779.700	34.630.350	34.155.700



Teilfinanzplan 2018

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.000	1.108.650	0	1.108.650	1.108.650	1.108.650
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	836.000	1.108.650	0	1.108.650	1.108.650	1.108.650
Auszahlungen						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	827.000	1.099.650	0	1.099.650	1.099.650	1.099.650
Einzahlungen						

Anlagen

Stellenplan wird
gesondert vorgelegt

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 20018		Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in Euro-				
Produkt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Gesamt
		0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.037.868	1.481.928	565.874	0	

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.088	34.438	33.717
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	37.088	34.438	33.717
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.000	51.644	55.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*) -	*) -	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*) -	*) -	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*) -	*) -	-
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	100.088	86.082	88.717
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.700	6.700	8.300

*) Daten aus den Jahresabschlüssen 2016/2017 liegen noch nicht vor.