

Haushaltsplan 2017



der Stadt Willebadessen



H A U S H A L T S P L A N
S C H U L E
P E R S O N A L K O S T E N
R U C K S T E L L U N G E N
G E O M E T R I E
L I Q U I D I T Ä T
S U M M E N
I N K U R T E H I L F E
K O M M E N S T E L Z U W E I S
O R T E A E N E T I G R U N D S T E U E R
R E P P I K D I L F E R V E R F U E N N
V I S U A L I S A G E
B R E V
T H C S B A
A E G E

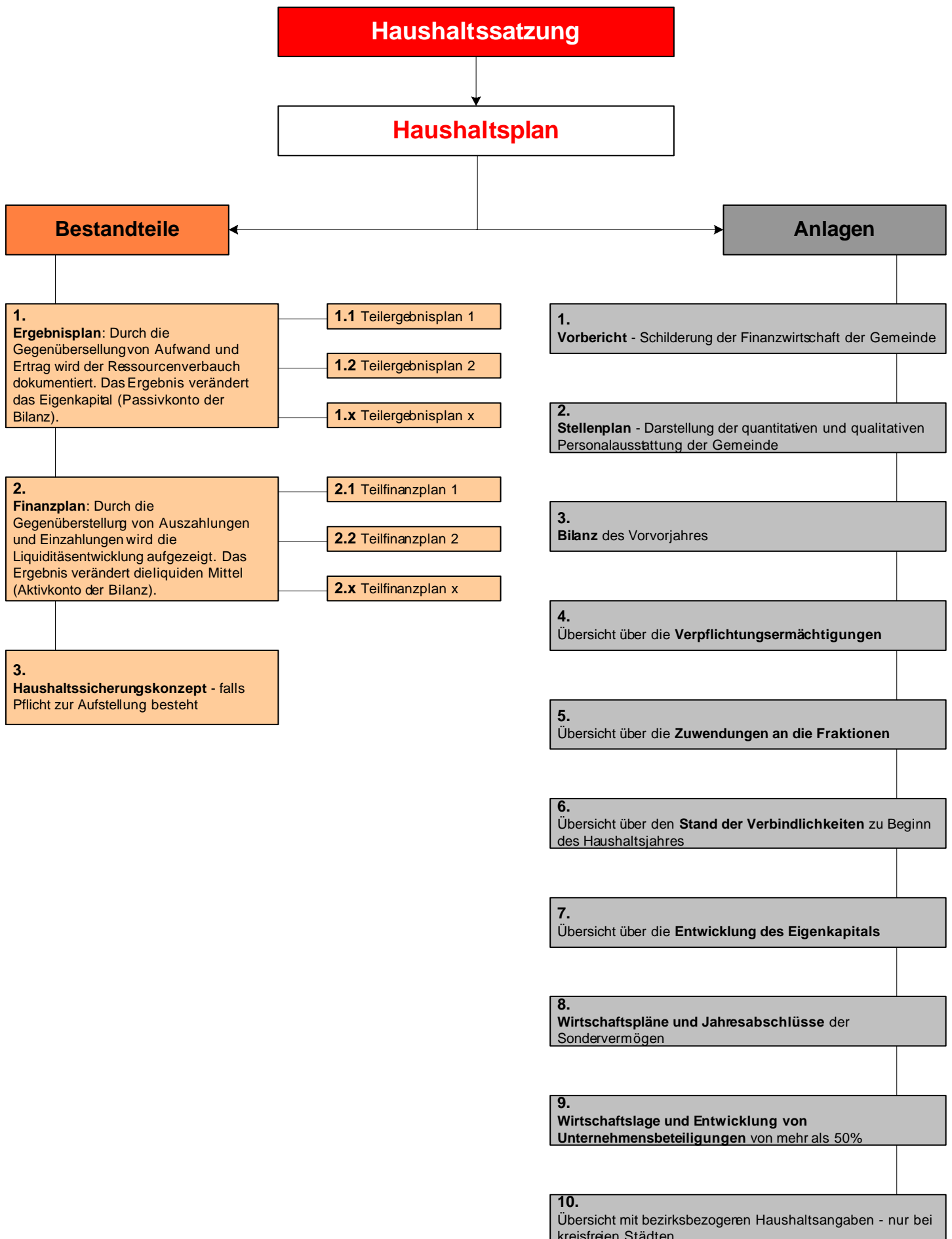
H A U S H A L T S P L A N

Inhaltsverzeichnis



Aufbau des Haushaltsplanes (graphische Darstellung)	farbig
Produktplan	farbig
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	gelb
Gesamtergebnisplan	weiß
Gesamtfinanzplan	rosa
Teilergebnis- u. -finanzpläne der Produktbereiche 11 - 61	weiß
Stellenplan	gelb
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	grün
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	rosa
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals einschl. Wirtschaftslage	grün
Wirtschaftsplan Wasserwerk	blau
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	blau
Wirtschaftsplan Immobilienmanagement	blau

Die Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 GemHVO n.F.



Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und Service		
		11101	Organe und sonstige zentrale Einheiten
		11102	Personal und Organisation
		11103	Zentrale Dienste
		11104	Finanzmanagement
		11105	Immobilienmanagement
		11106	Bauhof
		11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung			
	121 Statistik und Wahlen		
		12101	Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Angelegenheiten d. allg. öffentlichen Ordnung
	126 Brandschutz		
		12601	Feuerwehr
21 Schulträgeraufgaben			
	211 Grundschulen		
		21101	Grundschule Peckelsheim
		21102	Grundschule Willebadessen
	212 Hauptschulen		
		21201	Hauptschule
	215 Realschulen		
		21501	Realschule
	216 Sekundarschulen		
		21601	Eggeschule
	221 Förderschulen		
		22101	Förderschulen
	241 Schülerbeförderung		
		24101	Schülerbeförderung
	242 Fördermaßnahmen für Schüler		
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
	243 Sonstige schulische Aufgaben		
		24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
25 Kultur und Wissenschaft			
	263 Musikschule		
		26301	Musikschule
	271 Volkshochschule		
		27101	Volkshochschule
	272 Büchereien		
		27201	Büchereien
	273 Sonstige Bildungseinrichtungen		
		27301	Sonstige Bildungseinrichtungen
	281 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung		
		28101	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung
	291 Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften		
		29101	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften
31 Soziale Leistungen			
	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB		
		31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB
	313 Leistungen für Asylbewerber		
		31301	Leistungen für Asylbewerber
	315 Soziale Einrichtungen		
		31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	351 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen		
		35101	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
41 Gesundheitsdienste			
	411 Krankenhäuser		
		41101	Krankenhäuser
42 Sportförderung			
	421 Förderung des Sports		
		42101	Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder		
		42401	Sportstätten
		42402	Hallenbad
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
		51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
52 Bauen und Wohnen			
	521 Bau- und Grundstücksverwaltung		
		52101	Bau- und Grundstücksverwaltung
		52102	Denkmalschutz und -pflege
53 Ver- und Entsorgung			
	531 Elektrizitätsversorgung		
		53101	Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung		
		53201	Gasversorgung
	533 Wasserversorgung		
		53301	Wasserversorgung
	534 Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung
	537 Abfallwirtschaft		
		53701	Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung		
		53801	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541 Gemeindestraßen		
		54101	Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung
	546 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen		
		54601	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
	547 ÖPNV		
		54701	ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege			
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
		55102	Spielplätze und andere Freizeitanlagen
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege		
		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft		
		55501	Feldwege, Wirtschaftswege
		55502	Bewirtschaftete Wälder
57 Wirtschaft und Tourismus			
	571 Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung
	575 Tourismus		
		57501	Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Zinsen
		61202	Kredite für Investitionen
		61203	Kredite zur Liquiditätssicherung
		61204	Schuldendienst
		61205	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf

der Haushaltssatzung der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr

2017

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 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Stadt Willebadessen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Willebadessen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.534.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.118.030 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.925.220 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.509.030 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.464 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.504.900 €
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0,00 €**

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.583.810 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **308 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **423 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **415 v.H.**

§ 7

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Stellen mit **kw-Vermerk** entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.

Stellen mit **ku-Vermerk** sind zum jetzigen Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers zum Ende des Vertragsverhältnisses neu zu bewerten und / bzw. herabzusetzen.

§ 9

1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:

1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.

1.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer:

2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind,

2.2. bis zu einer Höhe von 50.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

Der Rat ist von Überschreitungen jeweils in Kenntnis zu setzen.

3. Die Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil der Stadt.

4. Investitionen sind oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahme gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW (Gemeindehaushaltsverordnung NRW) in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 ist

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

bestätigt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Willebadessen, 16.12.2016

Willebadessen, 16.12.2016

gez.
Martin Rehermann
Stadtkämmerer

gez.
Hans Hermann Bluhm
Bürgermeister

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr

2017

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 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Stadt Willebadessen mit Beschluss vom 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Willebadessen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.534.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.118.030 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.925.220 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.509.030 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.464 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.504.900 €
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0,00 €**

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.583.810 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **308 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **423 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **415 v.H.**

§ 7

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Stellen mit **kw-Vermerk** entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.

Stellen mit **ku-Vermerk** sind zum jetzigen Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers zum Ende des Vertragsverhältnisses neu zu bewerten und / bzw. herabzusetzen.

§ 9

1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:

1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.

1.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmers.

2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer:

2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind,

2.2. bis zu einer Höhe von 50.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

Der Rat ist von Überschreitungen jeweils in Kenntnis zu setzen.

3. Die Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil der Stadt.

4. Investitionen sind oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahme gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW (Gemeindehaushaltsverordnung NRW) in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt:

Willebadessen, 16.12.2016

gez.:
Martin Rehermann, Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung festgestellt:

Willebadessen, 16.12.2016

gez.:
H. H. Bluhm, Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Willebadessen

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Rechtsgrundlagen des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern. Im Hinblick auf die Eigenverantwortung der Gemeinde wird in NRW im NKF nicht mehr konkretisiert, welche Daten aus dem Haushaltsplan als Pflichtinhalt im Vorbericht kommentiert werden sollen.

Der Haushaltsplan muss lt. Gesetz nach Produktbereichen gegliedert werden. Die Stadt Willebadessen hat ihn darüber hinaus in 61 Produkte aufgeteilt, die sich sowohl im Rahmen der Haushaltsausführung als auch im Zusammenhang mit den Jahresrechnungen bewährt haben. Zum aktuellen Jahr 2017 wurden die Produkte 21201 (Hauptschule) und 21501 (Realschule) zu einem Produkt 21601 (Sekundarschule/Eggeschule) zusammengefasst.

Aufstellungsverfahren

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist diese unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Nach § 79 Abs. 3 GO NRW ist der Haushaltsplan Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat der Stadt Willebadessen in seiner Sitzung am 22. Dezember 2016 zugeleitet.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Nach § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Willebadessen zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, somit zum 01.01.2009, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Die Einführung des NKF in den einzelnen Kommunen kann erst als vollständig abgeschlossen gesehen werden, wenn zusätzlich zur neuen Haushaltswirtschaft auch eine Eröffnungsbilanz aufgestellt bzw. vom Rat festgestellt worden ist. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Willebadessen zum 01.01.2009 wurde vom Rat der Stadt Willebadessen am 14.02.2013 festgestellt und im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Willebadessen („Willebadessen erleben“) am 29.03.2013 (Nr. 48) öffentlich bekanntgemacht.

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss ebenfalls unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Darüber hinaus ist ein Lagebericht beizufügen.

Aktuell sind die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 geprüft und festgestellt. Aufgrund eines aktuellen Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen sind Haushaltsgenehmigungen für 2017 mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung zurückzustellen, sofern der festgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2014 noch nicht vorliegt. Die Kommunalaufsichten haben somit keinerlei Ermessen mehr in der Frage, ob die Genehmigung zurückgestellt wird. Allerdings ist das für die Stadt Willebadessen insofern unerheblich, da mit der Einbringung des Haushalts 2017 bereits der Jahresabschluss 2014 vorliegt.

Die aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse stellen sich insgesamt deutlich positiver dar, als es die Planzahlen vorausgesagt haben.

HH-Jahr	Ergebnis lt. HHPlan	Ist-Ergebnis	Differenz
2009	-1.319.404,00 €	311.020,62 €	1.630.424,62 €
2010	-1.704.306,00 €	-787.798,66 €	916.507,34 €
2011	-1.805.435,00 €	-1.177.312,78 €	628.122,22 €
2012	-1.168.803,00 €	-693.044,53 €	475.758,47 €
2013	-958.011,00 €	-229.821,20 €	728.189,80 €
2014	-889.071,00 €	-236.167,34 €	652.903,66 €

Mit der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse ist die Stadt Willebadessen insbesondere unter Hinweis auf die gesetzlichen Vorgaben auf dem Laufenden. Nach dem enormen Arbeits- und Zeitaufwand, insbesondere das gesamte Anlagevermögen der Stadt Willebadessen in die Anlagenbuchhaltung zu übernehmen, wurden in eineinhalb Jahren sechs Jahresabschlüsse vollzogen. Der Jahresabschluss 2015 wird Anfang 2017 festgestellt werden.

Darüber hinaus stehen die Gesamtabschlüsse zum 31.12.2010 und Folgejahre an, wobei der Gesamtabschluss 2010 als eine Art Eröffnungsbilanz für die

Gesamtabschlüsse separat festgestellt werden muss. Um die Verfahrensvereinfachung durch die Änderung des § 116 GO in Anspruch nehmen zu können, werden anschl. die Gesamtabschlüsse 2011 bis einschl. 2015 mit dem Jahresabschluss 2015 „in einem Paket“ beschlossen und festgestellt. Dabei sind die Gesamtabschlüsse 2011-2014 lediglich vom Bürgermeister zu bestätigen und dem Jahres- bzw. Gesamtabschluss 2015 beizufügen. Beschlossen und festgestellt werden an dieser Stelle dann nur der Jahres- und Gesamtabschluss 2015.

Hinweis auf Budgetierungen

Grundsätzlich dienen gemäß § 20 GemHVO NRW

- alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen,
- alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus Krediten zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Abweichend von diesem Prinzip der Gesamtdeckung können nach § 21 GemHVO NRW Budgets gebildet werden. Zunächst bietet sich die Möglichkeit, von der sachlichen Bindung der einzelnen Finanz- und Ergebnispositionen abzuweichen und Erträge, Aufwendungen, Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen jeweils zu Budgets zusammenzufassen. Eine Budgetierung ist auch über die Teilpläne hinaus als zulässig anzusehen. Möglich ist damit z.B. eine organisationsbezogene Budgetierung oder eine Budgetierung einzelner Aufwands- oder Auszahlungsarten. So ist z. B. eine Budgetierung der Personalaufwendungen insgesamt (d.h. über alle Teilpläne hinweg) bei unverändert zentraler Personalhoheit durchaus möglich.

Im Rahmen der Haushaltsausführung hat die Stadt Willebadessen in allen Teilplänen jeweils Aufwands- und Investitionsbudgets gebildet, in denen unabhängig von der sachlichen Bindung einzelner Ergebnis- und Finanzpositionen gebucht werden kann. Darüber hinaus sind die gesamten Personalkosten der Stadt Willebadessen (jedoch ohne die Eigenbetriebe) über alle Teilpläne hinweg budgetiert.

Liquiditätslage der Stadt Willebadessen

Die zur Verfügung stehende Liquidität der Stadt Willebadessen einschließlich der Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserwerk der Stadt Willebadessen und Immobilienmanagement Willebadessen wird im Rahmen eines Liquiditätsverbundes (Cash-Pooling) auf gemeinsamen Konten geführt und als Gesamtsumme in der Bilanz der Stadt Willebadessen ausgewiesen. Überschüsse oder Fehlbeträge der oben genannten Eigenbetriebe werden verzinst und diesen verbundenen Unternehmen entweder gutgeschrieben oder belastet.

Leider sind Tendenzen eines abnehmenden Liquiditätsbestandes erkennbar, so dass zeitweise kurzfristige Kassenkredite in geringem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Dies hängt insbesondere mit den hohen Auszahlungen für Investitionen zusammen, für die schon seit vielen Jahren keine Kredite mehr aufgenommen wurden. Hinzu kommen die hohen Ausgaben für zugewiesene Flüchtlinge, für die bislang keine ausreichende Erstattung seitens des Landes erfolgt ist.

Eckdaten des Haushaltes für das Jahr 2017

<u>Ergebnisplan:</u>	Erträge (einschl. Finanzerträge)	13.534.220 EUR
	Aufwendungen (einschl. Finanzaufw.)	15.118.030 EUR
	Jahresergebnis	- 1.583.810 EUR
	planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
	planerische Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- 1.583.810 EUR
<hr/>		
<u>Finanzplan:</u>	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.925.220 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.509.030 EUR
	Einzahlungen investiv und aus Finanzierung	1.900.464 EUR
	Auszahlungen investiv und aus Finanzierung	1.504.900 EUR
	Saldo Investitionstätigkeit	395.564 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 75.000 EUR
	Änderung Bestand Finanzmittel	- 1.188.246 EUR
<hr/>		
	Kreditaufnahmen	0 EUR
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (planerisch)	1.583.810 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
	Kassenkredite	1.200.000 EUR
Hebesätze	Grundsteuer A	308 v. H.
	Grundsteuer B	423 v. H.
	Gewerbsteuer	415 v. H.

Statistische Daten

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Flächengröße des Stadtgebietes:	128,13 qkm
Einwohnerzahl am 25.05.1987 (Volkszählung):	7.822
Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Volkszählung):	8.433
Einwohnerzahl am 31.12.2012:	8.381
Einwohnerzahl am 31.12.2013:	8.268
Einwohnerzahl am 31.12.2014:	8.239
Einwohnerzahl am 01.07.2015:	8.208

Schülerzahlen

Schule	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.2015	15.10.2016
Grundschule Peckelsheim	166	170	156	153	148	144
Grundschule Willebadessen	220	211	214	211	198	202
Eggeschule (HS-Zweig)	276	244	223	222	559	539 (ES Gesamt)
Eggeschule (RS-Zweig)	360	380	387	384	(ES Gesamt)	
Hüssenbergschule	45	27	18	---		---
Gesamt	1.067	1.032	998	970	905	885

Ergebniswirksame Erträge

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen der Realsteuern den Gemeinden zu. Die Hebesätze wurden 2011 in Verbindung mit dem GFG 2011 - Grundsteuer B von 381 auf 413 v. H. und Gewerbesteuer von 403 auf 411 v. H. angepasst. Die Grundsteuer A blieb seinerzeit beim Hebesatz 280 v. H.

Mit dem GFG 2015 wurden erneut die sog. fiktiven Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Die fiktiven Hebesätze dienen als Basis zur Feststellung der Steuerkraft einer Kommune und damit zur Ermittlung von möglichen Schlüsselzuweisungen durch das Land als wichtige Einnahmequelle einer Stadt zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben. Liegen die eigenen Hebesätze der Kommune unter den fiktiven Hebesätzen, die das Land vorgibt, führt das zu Nachteilen bei der Berechnung der Landes-Schlüsselzuweisungen, da das Land die kommunalen Einnahmen auf der Grundlage der fiktiven Sätze dagegen hält und real in Abzug bringt.

Ein Verzicht auf die Anhebung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2015 war seinerzeit nicht zu akzeptieren. Die Hebesätze wurden daher mittels einer entsprechenden Hebesatzsatzung beschlossen (04.11.2014). Auch mit dem GFG 2016 wurden erneut die fiktiven Hebesätze angehoben. Aufgrund der geplanten Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2016 wurde allerdings von einer weiteren Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2016 abgesehen. Die fiktiven Hebesätze bleiben 2017 unverändert und stellen sich wie folgt dar:

	Hebesatz in Willebadessen in %	neuer (ab 2016) fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	308	217
Grundsteuer B	423	429
Gewerbesteuer	415	417

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung

der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Infolge der ständigen Überprüfungen des Finanzamtes kommt es in diesem Bereich immer wieder zu einigen Veränderungen. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude, die bislang unter die Grundsteuer A fielen, werden nunmehr unter der Grundsteuer B veranlagt. Die Ansätze für 2017 wurden jeweils den aktuellen Ergebnissen angepasst.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
155.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
835.000 EUR	830.000 EUR	820.000 EUR

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften allerdings oftmals erheblich.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016– 2020 zeigt jedoch, dass sich die gemeindlichen Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise stabilisiert haben und sich tendenziell verbessern. Dennoch laufen die Planungen in den Gemeinden unterschiedlich.

Für die Gewerbesteuer (nach Ertrag) werden zunächst Vorauszahlungen erhoben. Eine Abrechnung der Gewerbesteuer tritt mit zeitlichem Verzug ein, da die endgültige Veranlagung erst nach Abschluss des betreffenden Wirtschaftsjahres vorgenommen werden kann.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2009 mit Einbußen von 25 % bis 30 % für die Stadt Willebadessen extrem rückläufig. Im Jahr 2010 hingegen wurde der auf 650.000 € reduzierte Planansatz um rd. 570.000 € ergebniswirksam überschritten. Im Jahr 2011 hingegen wird der Ansatz von 1,25 Mio. Euro deutlich unterschritten. Der Ansatz von 1.120.000 € für 2012 hingegen wird wieder um rd. 100.000 € überschritten.

Es ist also nicht zu verkennen, dass gerade die Gewerbesteuer in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer verbindlich für ein Jahr im Voraus ermittelt werden kann. So ist beispielsweise der Planansatz für 2013 (1.100.000 €) erfreulicherweise erneut um rd. 100.000 € ergebniswirksam überschritten. Auch für das Jahr 2014 können wir von einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Planansatz von rd. 380.000 € ausgehen. Im Jahr 2015 liegt das Ergebnis in etwa beim Ansatz; im Jahr 2016 liegt das Ergebnis aktuell rd. 60.000 € oberhalb des Ansatzes von 1.250.000 €. Im Rahmen der Planung 2017 wird daher erneut mit einem vorsichtig geschätzten Ansatz von 1.250.000 € geplant.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
1.250.000 EUR	1.250.000 EUR	1.350.000 EUR

Allgemeine Zuweisungen – GFG 2017

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein.

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Vomhundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“

Die Einnahmen aus Finanzzuweisungen zeigen folgende Entwicklung:

	2017 Ansatz EUR	2016 Ansatz EUR	2015 Ansatz EUR
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.530.000	2.350.000	2.250.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000	125.000	120.000
Anteil für Familienleistungsausgleich	240.000	230.000	224.200
Schlüsselzuweisungen nach dem GFG	4.244.951	4.333.500	4.445.757
Kurortehilfe	40.000	40.000	40.000
Summe	7.214.951	7.078.500	7.079.957

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer zufließt. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden nach der Mai-Steuerschätzung 2016 für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (3,8 v.H.) wurde auf Grundlage der zu erwartenden Einzahlungen in Höhe von rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet. Aufgrund der Ergebnisse dieser Schätzung wurden unter Berücksichtigung der für die Jahre 2015 – 2017 neu festgelegten Schlüsselzahl für die Stadt Willebadessen von 0,0003068 (2012 - 2014 = 0,0003092) die folgenden Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ermittelt:

Jahr	Mai-Steuer-Schätzung 2016	Schlüsselzahl Stadt Willebadessen	Gemeindeanteil EST Stadt Willebadessen	Ansatz im Planjahr 2017
2016 (absolut)	7.951.000.000,00 €			
2017 (+3,8%)	8.253.138.000,00 €	0,0003068	2.532.062,74 €	2.530.000,00 €
2018 (+5,0%)	8.665.794.900,00 €	0,0003068	2.658.665,88 €	2.600.000,00 €
2019 (+4,9%)	9.090.418.850,10 €	0,0003068	2.788.940,50 €	2.650.000,00 €
2020 (+5,0%)	9.544.939.792,61 €	0,0003068	2.928.387,53 €	2.650.000,00 €

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden einen verfassungsmäßig abgesicherten Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Nach der oben genannten Steuerschätzung werden hier die Einzahlungen für das Jahr 2017 auf rd. 1,452 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 v.H.) wurde auch hier auf Grundlage der zu erwartenden Einzahlungen in Höhe von rd. 1,170 Mrd. Euro für 2016 berechnet.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich für die Stadt Willebadessen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2016 nach der für die Stadt Willebadessen aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,000109851 (2012 – 2014 = 105166) folgende Berechnungen:

Jahr	Nov.-Steuer-schätzung 2015	Schlüsselzahl St. Willebadessen	Gemeindeanteil UST Stadt Willebadessen	Ansatz 2016
2016 (absolut)	1.170.000.000,00 €			
2017 (+24,1%)	1.451.970.000,00 €	0,000109851	159.500,36 €	160.000,00 €
2018 (+17,6%)	1.707.516.720,00 €	0,000109851	187.572,42 €	185.000,00 €
2019 (+2,3%)	1.746.789.604,56 €	0,000109851	191.886,58 €	185.000,00 €
2020 (+2,3%)	1.786.965.765,46 €	0,000109851	196.299,98 €	185.000,00 €

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015-2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 % verwendet.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Jahr 2016 sind dafür 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) und in 2017 rd. 790 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2016) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2016 ist derzeit für das Jahr 2016 von einem geschätzten Nachzahlungsbetrag vom Land an die Kommunen in Höhe von 7 Mio. Euro auszugehen, welcher im April 2017 ausgezahlt würde. Da hier aktuell noch kein Beschluss dazu vorliegt, wurde die Nachzahlung nicht eingeplant.

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2017

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des GFG vom Land zugewiesen wird. Sie stellt für die Stadt Willebadessen die Grundfinanzausstattung dar.

Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen aus dem allgemeinen Steuerverbund. Die Länder setzen jährlich fest, welchen Prozentsatz die Gemeinden insgesamt aus dem allgemeinen Steuerverbund erhalten.

Der Allgemeine Steuerverbund setzt sich zusammen aus

- der Einkommensteuer
- der Körperschaftssteuer
- der Umsatzsteuer und
- der Grunderwerbssteuer.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse wird dann in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl), einen Schüleransatz (gewichtete Schülerzahlen), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Dauer der Arbeitslosigkeit) und seit 2012 durch einen Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) sowie einen Flächenansatz.

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht gesagt: Je höher die eigenen Steuereinnahmen, desto geringer werden die Schlüsselzuweisungen ausfallen, wobei immer die fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt werden. Bei mehreren Kommunen in NRW führt das Verfahren dazu, dass diese keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede einzelne Stadt und Gemeinde hängt also neben der erfolgten Grunddatenanpassung auch von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

Kurortehilfe

Voraussetzung für die Gewährung einer Kurortehilfe ist die staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortegesetz. Diese Voraussetzungen sind aktuell erfüllt. Die Kurortehilfe ist eine Bedarfszuweisung, die im jährlich aktualisierten GFG festgelegt wird. Für das Jahr 2017 werden 40.302 € zugewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie teilen also das Schicksal der jeweiligen Abschreibung des Vermögensgegenstandes, zu dessen Finanzierung sie gedient haben oder dienen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Sonderposten stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Aus der aktuellen Bewertung des Anlagevermögens sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro ermittelt worden, die jährlich im städtischen Haushalt als Aufwand veranschlagt werden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden rd. 600.000 € errechnet.

Ergebniswirksame Aufwendungen

Personalkosten

Zu den wesentlichen Aufwandspositionen gehören die Personalkosten. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung dieser Aufwandsart in den Jahren 2017 und 2016 dar.

	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Differenz in €
Beamtenbezüge	278.050	282.050	- 4.000
Tariflich Beschäftigte	2.131.825	2.088.580	+ 43.245
Übrige Personalausgaben Versorgung Beamte, Beiträge Soz.vers., Beihilfen pp.	1.229.705	1.232.900	- 3.195
Summe	3.639.580	3.603.530	+ 36.050

Die geringen Veränderungen im Bereich der Personalkosten resultieren einerseits aus der eingeplanten Tarifierhöhung von rd. 2,3 %. Andererseits fallen Altersteilzeitfälle (insgesamt 1,8 Stellen) heraus, die zu dieser geringfügigen Erhöhung beitragen.

An Personalkostenerstattungen von der Agentur für Arbeit für Beschäftigte in der Altersteilzeit sind für 2017 insgesamt 22.000 € eingeplant (Kostenträger 1110201). Die Erstattungen von der Stadt Borgentreich für den interkommunal beschäftigten Vollziehungsbeamten sind in Höhe von 20.000 € beim Kostenträger 1110401 eingeplant.

Die Personalkosten für den Bautechniker, die Hausmeister und die Reinigungskräfte sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement mit rd. 520.000 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr hängen ausschließlich mit der notwendigen Einstellung eines weiteren Hausmeisters für die Betreuung asylsuchender Menschen in der neu hinzugekommenen Unterkunft in der „Eissener Straße 6“ sowie einer weiteren halben Stelle Reinigungskraft für die Mensa (und für andere kleine Veränderungen der Reinigungsflächen) zusammen.

Umlagen

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zu den allgemeinen Zuweisungen stellt sich die Entwicklung der Umlagen derzeit wie folgt dar:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Kreisumlage	5.053.000	4.702.100	4.679.000
Gewerbsteuerumlage	125.000	125.000	125.000
Gewerbsteuerumlage/ Fonds „Deutsche Einheit“	120.000	120.000	120.000
Insgesamt	5.298.000	4.947.100	4.924.000

Kreisumlage allgemein

Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs erheben Kreise nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Sie wird jährlich festgesetzt und basiert auf der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen.

Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert.

Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen.

Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt nach wie vor dem Kreistag. Nach dem im September 2012 in Kraft getretenen neuen Umlagengenehmigungsgesetz wurde das Beteiligungsverfahren allerdings dahingehend geändert, dass nunmehr die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat. Die Benehmensherstellung beginnt 6 Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Kreises. Gegenstand der Benehmensherstellung ist ausschließlich die Bestimmung der Höhe des Kreisumlagehebesatzes.

Kreisumlage 2017

Der Umlagebedarf 2017 beläuft sich auf rd. 94,05 Mio. Euro (2016 = 84,6 Mio. Euro). Das bedeutet eine Erhöhung der Zahllast um rd. 9,45 Mio. Euro im Vergleich zum laufenden Haushalt 2016. Der Gesamthebesatz erhöht sich damit um 4 %-Punkte auf 56,7 %. Begünstigend haben sich hier noch die Ergebnisse zur 1. Modellrechnung zum GFG 2017 sowie die Ankündigung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hinsichtlich der Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,25 %-Punkte auf die Kreisumlage ausgewirkt. Ebenso kreisumlagemindernd beabsichtigt der Kreis Höxter die Ausweisung eines Plandefizits in Höhe von 475.000 € unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Die Umlagegrundlagen setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen und der eigenen Steuerkraftmesszahl, jeweils entsprechend der Modellrechnung des GFG 2017. Die Umlagegrundlage 2017 liegt bei 8.911.738 € (2016 = 8.922.348 €), der Gesamthebesatz bei 56,7 %. Das bedeutet eine Kreisumlage in Höhe von rd. 5.053.000 € (2016: 4.702.000 €).

Seit Verabschiedung des 1. NKF-Kreishaushalts im Jahr 2007 sind die Kreishaushalte mit Plandefiziten versehen worden, um dadurch die Kreisumlage für die kreisangehörigen Städte zu reduzieren. Mithin hat der Kreis Höxter in den Jahren 2011-2015, in denen die Jahresergebnisse mit einem Fehlbedarf abschlossen, auch unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes bereits Eigenkapital verzehrt. Die im Jahr 2010 noch bestehende Ausgleichsrücklage mit rd. 7,2 Mio. Euro wird voraussichtlich Ende 2016 nur noch über einen Bestand von rd. 1,8 Mio. Euro verfügen. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen die zu tragenden Soziallasten mit erheblichen Aufwandssteigerungen, die zu einer chronischen Unterfinanzierung und damit einhergehend oftmals auch zur Kommunalverschuldung führen. Neue Gesetze im Sozialbereich verursachen weiter steigenden Aufwand. Die in Aussicht gestellten Entlastungen können den finanziellen Belastungsaufwuchs nur marginal decken. Der Kreishaushalt 2017 ist gerade von diesen Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfebereich besonders betroffen. Das zeigt auch die Entwicklung der Landschaftsumlage.

Gewerbesteuerumlage

Sie wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Sie ermittelt sich anhand des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, geteilt durch den Hebesatz der jeweiligen Gemeinde, multipliziert mit den jeweiligen Vervielfältigern.

Gewerbesteuerumlage/Fonds „Deutsche Einheit“

Zur Finanzierung der Hilfen für die neuen Bundesländer haben Bund und Länder die Einrichtung dieses Fonds als unselbstständiges Sondervermögen des Bundes vereinbart.

Feuerwehr

Die Ausstattung der Löschgruppen bedarf weiterhin vieler Verbesserungen. Dabei steht der Gesundheitsschutz der Feuerwehrleute im Vordergrund. Dieses Ziel wird weiterhin in Abstimmung mit der Wehrführung verfolgt. Im Haushalt 2017 sind daher erneut entsprechend der neuen Vorgaben des Arbeitsschutzes u. a. 30.000 € für die Beschaffung von Spinden für die räumlich getrennte Unterbringung der Bekleidung der Feuerwehrkameraden vorgesehen.

Darüber hinaus werden im Bereich Atemschutz und persönliche sowie sächliche Ausrüstung weitere 100.000 € investiert. Ob die geplante Beschaffung eines Löschfahrzeuges für rd. 300.000 € realisiert werden soll, bleibt den Haushaltsberatungen vorbehalten.

Sozialleistungen

Ab Januar 2017 wird für jeden Flüchtling für die Dauer des Asylverfahrens eine Monatspauschale von 866 € gezahlt. Zum 01.11.2016 befanden sich 170 Flüchtlinge in der Betreuung der Stadt Willebadessen. Davon waren 140 noch im Anerkennungsverfahren. Die anderen 30 Personen sind als Asylbewerber abgelehnt und vollziehbar zur Ausreise verpflichtet. Für diesen Personenkreis erfolgt keine Erstattung seitens des Landes.

Nachdem im September/Oktober 2016 die meisten Flüchtlinge ihre Asylanträge stellen konnten, ist in den nächsten Monaten zumeist mit positiven Entscheidungen zu rechnen (Syrien, Irak, Iran). Die Zahl der in Betreuung befindlichen Flüchtlinge wird sich somit reduzieren. Das wiederum bedingt eine niedrigere Aufnahmequote, so dass im Laufe des Jahres 2017 mit der Zuweisung weiterer Flüchtlinge zu rechnen ist, zumal seit Mitte Januar 2016 der Stadt Willebadessen keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen wurden.

Es ist also davon auszugehen, dass die Gesamtzahl der Flüchtlinge in 2017 wieder ansteigen wird. Gleichzeitig wird sich aber auch die Zahl der im Asylverfahren befindlichen Flüchtlinge reduzieren, so dass es am Ende schwierig sein wird, eine zuverlässige Prognose über die im Asylverfahren befindlichen Flüchtlinge abzugeben.

Vorsichtig geschätzt geht die Verwaltung von etwa 100-110 erstattungspflichtigen Personen aus, die dann eine Erstattung des Landes von rd. 1,1 Mio. Euro ausmachen.

Anerkannte Flüchtlinge erhalten lfd. Leistungen des Jobcenter Kreis Höxter. Sind diese Personen in von der Stadt angemieteten Wohnungen bzw. im Asylheim untergebracht, werden die Unterkunftskosten ebenfalls vom Jobcenter erstattet.

Immobilienmanagement

Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement erwirtschaftet naturgemäß nur geringe (eigene) Erträge. Der wirtschaftliche Erfolg in Form der Kostendeckung ist nur durch eine entsprechende Zuführung aus dem originären Haushalt der Stadt möglich. Die Aufwendungen des Immobilienbetriebes zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden anhand der vorläufigen Ergebnisse aus dem Jahr 2016 den jetzigen Planansätzen angepasst, so dass an dieser Stelle (1110501) der planerische Zuschuss (Betriebskostenzuschuss) für das Jahr 2017 zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2017 rd. 1.096.000 € beträgt.

Finanzplan

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert dort den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient u. a. der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

Trotz abnehmender Liquidität wird davon ausgegangen, dass der errechnete negative Bestand an liquiden Mitteln im Gesamtfinanzhaushalt insbesondere unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung nicht eintreten wird.

Einzahlungen für Investitionen

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine Allgemeine Investitionspauschale. Die Verteilung erfolgt zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche. Nach der Modellrechnung des GFG 2017 ergeben sich hier folgende Zahlen:

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
1.090.020 EUR	1.042.421 EUR	914.297 EUR

Schulpauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine Schulpauschale eingeführt. Lt. Erlass des IM NRW sind die Mittel bestimmt für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und Schulsportstätten sowie deren Einrichtung und Ausstattung. Außerdem dürfen sie im Bereich der Modernisierung und Sanierung u.a. für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
234.444 EUR	247.536 EUR	252.119 EUR

Sport(stätten)pauschale

Ähnlich wie die Schulpauschale dient die Sportpauschale dem Bau, der Unterhaltung und Sanierung sowie der Bewirtschaftung von Sportstätten. Die Mittelverteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl. Die Stadt Willebadessen erhält bereits seit vielen Jahren den Sockelbetrag von 40.000 €.

Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine Pauschalzuweisung für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Das Gesamtvolumen wird aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt. Die Stadt Willebadessen erhält auch hier bereits seit vielen Jahren den Betrag von 66.000 €.

Wasserläufe und Wasserbau

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der Eder und der Taufnethe geplant. Anstehende Maßnahmen werden mit 80% gefördert. In welcher Höhe hierfür Abschreibungen entstehen werden, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Zum Ausbau des Rickebaches kann mit Blick auf das laufende Verfahren keine abschließende Aussage getroffen werden.

Gewerbegebiete

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken wurden erneut nicht veranschlagt. Falls es zu Verkäufen kommt, sind diese Einzahlungen oder ggf. Erträge (je nachdem, zu welchem Preis verkauft wird und wie hoch das Grundstück bewertet wurde) im lfd. Haushaltsjahr. Die Anbindung des Gewerbegebietes in Willebadessen an die L 828 konnte in 2013 abgeschlossen werden.

Sonstiges Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Baugrundstücken im Plangebiet „Hurst“ wurden in 2016 insgesamt 370.000 € an Einzahlungen im Plan eingestellt. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von rd. 45 €. Die Grundstücke sind mittlerweile (bis auf eines) verkauft, so dass hier für 2017 keine Einzahlungen angesetzt wurden.

Im Übrigen wurden 40.000 € für den Erwerb von Altimmobilien im Plan eingestellt.

Kreditaufnahme

Gemäß § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden. Für 2017 sind keine Kredite veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass der geplante Liquiditätsbedarf lt. Gesamtfinanzplan -so wie in den letzten Jahren auch- aus eigenen Bankmitteln gedeckt werden kann.

Auszahlungen für Investitionen

Bzgl. der Investitionsauszahlungen wird an dieser Stelle auf die Gesamtinvestitionsübersicht am Ende des Haushaltsplanes verwiesen.

Tilgungen von Darlehen

Auch in 2017 sind für Darlehen am Kreditmarkt Tilgungen in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt. Tilgungen sind abfließende Liquidität für die Abschreibungen (AfA) von Anlagegütern.

Die Tilgungsleistungen der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014
73.673 EUR	72.314 EUR	276.762 EUR

Im Rahmen der Umschuldung eines Darlehens konnte in 2014 aufgrund der guten Liquidität ein Darlehen von rd. 823.000 € zu einem Teil von rd. 223.000 € sondergetilgt werden. Der Restbetrag von 600.000 € wurde zu marktüblichen Konditionen neu finanziert.

Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand lt. Eröffnungsbilanz am 31.12.2008	1.598.735,68 €
./.. Tilgungen in 2009 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2009)	255.212,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2009	0,00 €
Danach aktueller Stand am 31.12.2009	1.343.523,68 €
./.. Tilgungen in 2010 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2010)	64.568,14 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2010	0,00 €
Danach aktueller Stand am 31.12.2010	1.278.955,54 €
./.. Tilgungen in 2011 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2011)	73.384,44 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2011	0,00 €
Danach aktueller Stand am 31.12.2011	1.205.571,10 €
./.. Tilgungen in 2012 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2012)	44.923,63 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2012	0,00 €
Danach Stand zum 31.12.2012	1.160.647,47 €
./.. Tilgungen in 2013 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2013)	46.417,53 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2013	0,00 €
Danach Stand zum 31.12.2013	1.114.229,94 €
./.. Tilgungen in 2014 (Regeltilgung,Ist-Zahlung bis 31.12.2014)	53.714,66 €
./.. außerordentliche Tilgung wg. Umschuldung	223.047,57 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2014	0,00 €
Danach Stand zum 31.12.2014	837.467,71 €
./.. Tilgungen in 2015	72.313,65 €
zzgl. Darlehensaufnahme 2015	0,00 €
Danach Stand zum 31.12.2015	765.154,06 €
./.. Tilgungen in 2016	73.673,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme 2016	0,00 €
Danach Stand zum 31.12.2016	691.481,06 €
./.. Tilgungen in 2017	75.000,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme 2017	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	616.481,06 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung sieht wie folgt aus:

Zum 31.12.2015 bei 8.208 Einwohnern	93,22 EUR
Zum 31.12.2016 bei 8.266 Einwohnern	83,65 EUR

Haushaltsausgleich allgemein

Für den Haushaltsausgleich im NKF sind die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Der Finanzplan stellt „lediglich“ die Liquidität dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus

Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Finanzrechnung ähnelt der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne ist somit nicht der Finanzplan sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich.

Dieser gilt allerdings als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (veranschlagte Aufwendungen höher als ausgewiesene Erträge) durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz (EÖB) ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem EÖB-Stichtag betragen (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage nimmt also hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein, in dem sie zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden kann. Darüber hinaus kann der Fehlbedarf durch eine genehmigungspflichtige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Im Übrigen kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden. Nach Art. 1 des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (alte Regelung: maximal bis zu dem in der EÖB festgelegten Betrag).

Allgemeine Aussichten zur Haushaltskonsolidierung

Das strukturelle Defizit der Kommunen in NRW beträgt aktuell fast 3 Mrd. Euro. Nicht einmal jede zehnte Kommune in NRW kann ihren Haushalt aus ihren Einnahmen bestreiten. Der überwiegende Teil der Städte, Gemeinden und Kreise lebt weiter von der Substanz und finanziert laufende Ausgaben über Liquiditätskredite. Diese haben mit aktuell rd. 27 Mrd. Euro ein Rekordniveau erreicht. Dies betrifft mittlerweile auch Städte im Kreis Höxter. Nur noch wenige Städte und Gemeinden (rd. 30) schaffen einen strukturellen Haushaltsausgleich. Die Gesamtverschuldung aller Städte und Gemeinden bundesweit nimmt weiterhin zu (zuletzt rd. 140 Milliarden Euro).

Viele Kommunen, so auch die Stadt Willebadessen, sehen sich mit immer größeren Erwartungen bei kostenträchtigen Aufgaben konfrontiert. Dies betrifft nicht nur die bekannten Themen wie den Ausbau der U3-Betreuung, sondern auch neue Herausforderungen wie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter dem Stichwort Inklusion. Die Städte und Gemeinden unterstützen die Zielsetzung der Konvention ausdrücklich. Doch ohne die notwendigen Ressourcen - personell wie sächlich - wird der Inklusionsprozess nicht gelingen. Eine qualitativ befriedigende Umsetzung der Inklusion kostet nun mal Geld. Ohne die Einhaltung des verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsgebots durch die Landesregierung werden

auch der Stadt Willebadessen die Mittel fehlen, ihren Aufgaben auf diesem Gebiet nachzukommen.

Aktueller Haushaltsausgleich und Haushaltslage der Stadt Willebadessen

Die Haushaltslage der Stadt Willebadessen bleibt nach wie vor extrem angespannt. Die Kriterien für die Berechnung der Landeszuweisungen sind in den vergangenen Jahren wiederholt so verändert worden, dass es zu deutlichen Umverteilungen vom ländlichen Raum in die Ballungszentren gekommen ist. Es ist derzeit nicht erkennbar, dass diese Entwicklung gestoppt ist oder rückgängig gemacht wird. Vielmehr ist zu befürchten, dass die finanzielle Schieflage vieler Großstädte so weit zunimmt, dass weitere Finanzhilfen erforderlich werden, um eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Diese werden wohl kaum zusätzlich bereitgestellt, sondern aus Umverteilungen generiert. Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ sei hierfür als Beispiel genannt.

Trotz knapper Haushaltsmittel war es in den letzten Jahren dennoch immer wieder möglich, umfangreiche Maßnahmen und Investitionen durchzuführen, die auf die zukünftigen Entwicklungen der Stadt Willebadessen als Wirtschafts- und Schulstandort, aber auch als Wohn- und Lebensraum gerichtet sind. Dieses belegen zum einen die Planzahlen im Haushalt 2016 und 2017. Darüber hinaus aber auch die Zahlen in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2020.

Mit den aktuellen Entnahmen aus den Rücklagen zur Deckung der Fehlbeträge der Ergebnispläne findet nach wie vor ein Eigenkapitalverzehr = Substanzverlust statt. Nähere Ausführungen hierzu wurden bereits auf der Seite 2 dieses Berichtes gemacht. Die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehende Entwicklung des Eigenkapitals ist der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Willebadessen“ zu entnehmen.

Das laufende Jahr 2016 (bereits seit Ende 2015) ist im Grunde geprägt von den Ereignissen im Zusammenhang mit den deutlich erhöhten Zuweisungen von Asylbewerbern. Ist diese Aufgabe in den vergangenen Jahren eher unbemerkt durch die Verwaltung erfüllt worden, so ist ihr Umfang heute durch die Medienpräsenz, die eigene Wahrnehmung im städtischen Leben aber auch durch die Unterrichtung der Bürger und der politischen Gremien allen bewusst. Für die Erfüllung dieser Aufgabe werden in diesem Haushalt nahezu 10% des Gesamtvolumens bereitgestellt. Aber selbst wenn die finanziellen Folgen des Flüchtlingszustroms dank der Kostenübernahme durch Bund und Land noch zu bewältigen ist, gibt es Problembereiche, für die Geld allein nicht ausreicht. Die uns zugewiesenen Flüchtlinge müssen untergebracht, betreut und versorgt werden. Wenn sie sich eingelebt haben, muss die möglichst schnelle Integration in die Gesellschaft und die Arbeitswelt erfolgen. Die letzten Schritte können aber nur gemacht werden, wenn die ersten Aufgaben Luft dazu lassen. Danach sieht es augenblicklich aber nicht aus. Dank der engagierten Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, Vereinen und Institutionen ist es bisher gelungen, eine akzeptable Unterbringung, Versorgung und Betreuung der rd. 200 Menschen zu gewährleisten.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen aktuell rd. 60.000 € oberhalb des Ansatzes von 1.250.000 €. Die anderen Steuereinnahmen liegen im Rahmen der Ansätze. Weitere wesentliche Verschlechterungen im Haushalt 2016 sind derzeit nicht erkennbar. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass es auch im Jahr 2016 zumindest in einigen Bereichen (z. B. Grundstücksverwaltung) zu Minderaufwendungen kommt, die sich am Ende ergebnisverbessernd auswirken. Allerdings können im Bereich der sogenannten „virtuellen“ Buchungen (d. h. Buchungen, die keine echte Finanzeinzahlung/Finanzauszahlung auslösen wie Abschreibungen, Sonderposten,

Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) mit dem Jahresabschluss noch Ergebnisveränderungen entstehen, die hier abschließend noch nicht abgeschätzt werden können.

Zusammenfassung

Die allgemeine Finanzsituation in Deutschland bleibt angespannt. Daher können grundsätzliche Aussagen in Anbetracht der finanziellen Verwerfungen durch die Flüchtlingskrise kaum getroffen werden. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde bereits im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Diese Entlastung geschah dann erst 2015 und 2016 zu je einer Milliarde Euro und soll für 2017 zu rd. 2,5 Mrd. Euro ergehen. Ab 2018 sollen dann jährlich die v. g. 5 Mrd. Euro in verschiedenen Bereichen auf die Kommunen verteilt werden. Insofern bleiben die weiteren Verhandlungen zunächst abzuwarten.

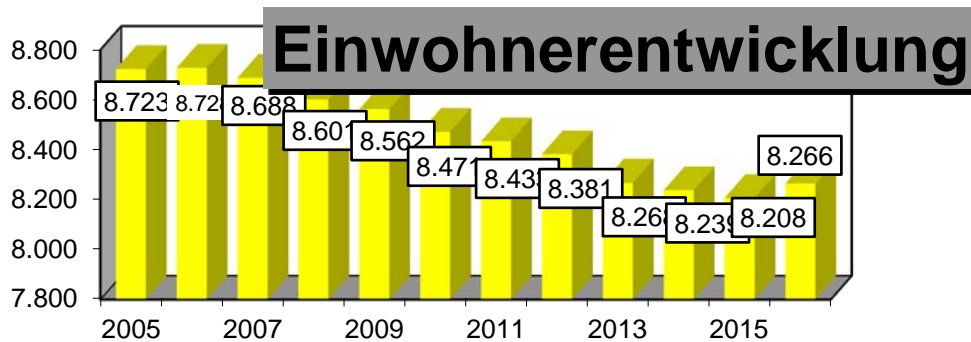
Der Finanzausgleich (Zuweisungen nach dem GFG) ist weiter nahezu unverändert. Die einwohnerschwächeren ländlichen Gebiete werden bei den Schlüsselzuweisungen im Pro-Kopf-Vergleich weiterhin massiv zurückstehen. Inwieweit hier unter Berücksichtigung der finanziellen Probleme der Großstädte in NRW in naher Zukunft Veränderungen zugunsten des kreisangehörigen Raumes eintreten könnten, ist nicht absehbar.

Der Haushalt 2017 wird eine Herausforderung sowohl im laufenden Verwaltungsbetrieb wie auch bei der Investitionstätigkeit sein. Um ihn so wie geplant umzusetzen, bedarf es erheblicher Anstrengungen und politischer Einigkeit. Aber er wird die weitere Entwicklung der Stadt Willebadessen ermöglichen und setzt damit positive Signale. Trotz der erheblichen finanziellen Belastungen die mit seiner Umsetzung verbunden sind, überwiegen die dadurch entstehenden Vorteile, so dass positive Effekte für die kommenden Haushaltsjahre durchaus erwartet werden können.

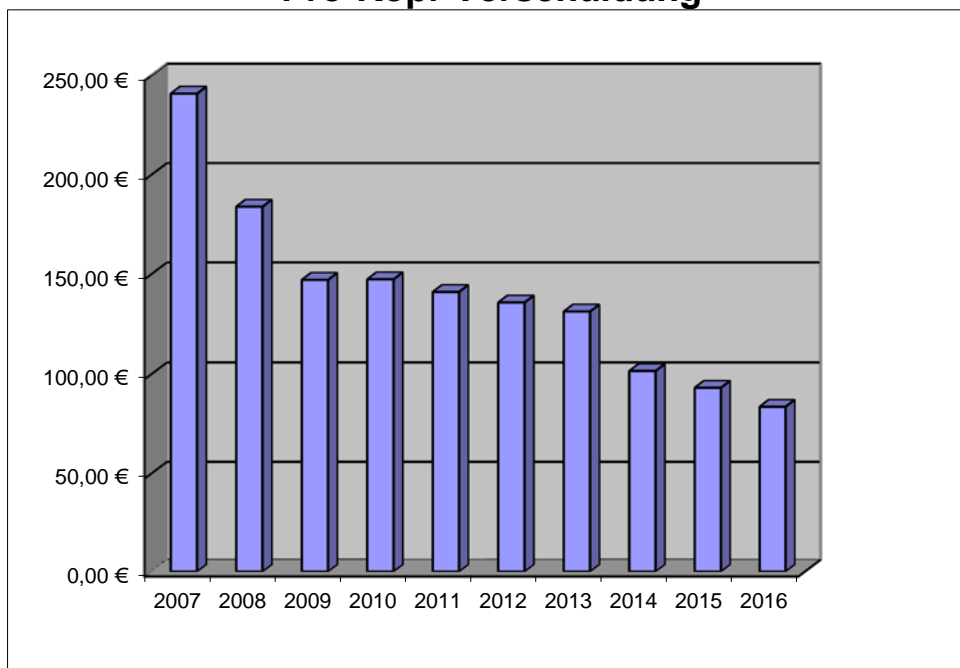
Willebadessen, den 16.12.2016

gez. Hans Hermann Bluhm
Bürgermeister

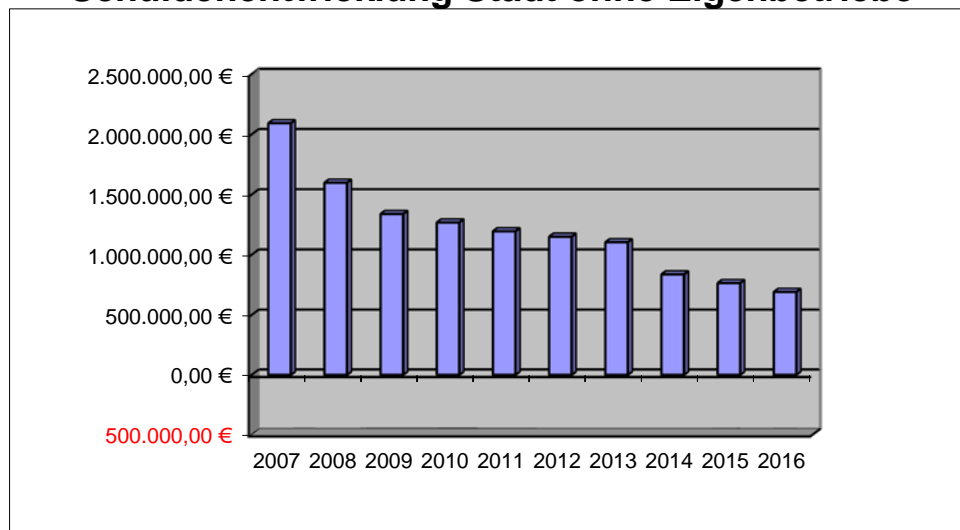
gez. Martin Rehermann
Kämmerer



Pro-Kopf-Verschuldung



Schuldenentwicklung Stadt ohne Eigenbetriebe



Haushaltsplan Gemeinde 2017

Gesamtergebnisplan							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800,00	4.980.600,00	5.215.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.277.857,00	7.130.600,00	6.172.100,00	6.099.600,00	6.060.600,00	6.060.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.670,00	351.670,00	443.170,00	425.170,00	418.670,00	414.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.500,00	1.330.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.180.677,00	14.081.220,00	13.439.220,00	13.393.720,00	13.348.220,00	13.344.220,00
11	- Personalaufwendungen	-2.991.180,00	-3.158.930,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-435.400,00	-444.600,00	-454.300,00	-454.300,00	-454.300,00	-454.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.350,00	-1.667.650,00	-1.736.050,00	-1.718.950,00	-1.718.950,00	-1.718.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.053.100,00	-1.134.500,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00
15	- Transferaufwendungen	-6.348.100,00	-7.518.600,00	-7.584.100,00	-7.630.900,00	-7.665.900,00	-7.590.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.600,00	-967.600,00	-981.100,00	-903.100,00	-871.100,00	-863.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.174.730,00	-14.891.880,00	-15.073.030,00	-15.024.730,00	-15.027.730,00	-14.944.730,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.053,00	-810.660,00	-1.633.810,00	-1.631.010,00	-1.679.510,00	-1.600.510,00
19	+ Finanzerträge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-924.053,00	-760.660,00	-1.583.810,00	-1.581.010,00	-1.629.510,00	-1.550.510,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-924.053,00	-760.660,00	-1.583.810,00	-1.581.010,00	-1.629.510,00	-1.550.510,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Gesamtfinanzplan							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800,00	4.980.600,00	5.215.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.857,00	7.121.600,00	6.163.100,00	6.090.600,00	6.051.600,00	6.051.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00
05	+ Private Leistungsentgelte	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.670,00	351.670,00	443.170,00	425.170,00	418.670,00	414.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	720.500,00	730.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.666.677,00	13.567.220,00	12.925.220,00	12.879.720,00	12.834.220,00	12.830.220,00
10	- Personalauszahlungen	-2.991.180,00	-3.158.930,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00	-3.186.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-435.400,00	-443.600,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.150,00	-1.742.450,00	-1.819.650,00	-1.802.550,00	-1.802.550,00	-1.802.550,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.348.100,00	-7.518.600,00	-7.584.100,00	-7.630.900,00	-7.665.900,00	-7.590.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.114.900,00	-1.419.300,00	-1.420.700,00	-1.342.700,00	-1.310.700,00	-1.302.700,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.590.730,00	-14.327.880,00	-14.509.030,00	-14.460.730,00	-14.463.730,00	-14.380.730,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zeilen 09 und 16) (=	-924.053,00	-760.660,00	-1.583.810,00	-1.581.010,00	-1.629.510,00	-1.550.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009.416,00	1.735.957,00	1.875.464,00	1.430.464,00	1.430.464,00	1.390.464,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.000,00	370.000,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		165.000,00	25.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.109.416,00	2.270.957,00	1.900.464,00	1.430.464,00	1.430.464,00	1.390.464,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.000,00	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.393.000,00	-950.000,00	-785.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-251.200,00	-440.100,00	-594.900,00	-88.500,00	-78.500,00	-78.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.724.200,00	-1.495.100,00	-1.429.900,00	-98.500,00	-88.500,00	-88.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	385.216,00	775.857,00	470.564,00	1.331.964,00	1.341.964,00	1.301.964,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-538.837,00	15.197,00	-1.113.246,00	-249.046,00	-287.546,00	-248.546,00
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-74.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00
38	= Änderung des Bestands an eig. FM	-613.337,00	-59.803,00	-1.188.246,00	-326.046,00	-365.546,00	-328.046,00
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	-2.633.124,00	-3.246.461,00	-3.306.264,00	-4.494.510,00	-4.820.556,00	-5.186.102,00
40	= Liquide Mittel	-3.246.461,00	-3.306.264,00	-4.494.510,00	-4.820.556,00	-5.186.102,00	-5.514.148,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.800,00	306.600,00	300.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	314.150,00	320.950,00	315.150,00	305.150,00	305.150,00	305.150,00
11	- Personalaufwendungen	-1.510.700,00	-1.599.000,00	-1.560.900,00	-1.560.900,00	-1.560.900,00	-1.560.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.300,00	-271.700,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.000,00	-145.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.100,00	-59.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
15	- Transferaufwendungen	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.000,00	-447.700,00	-449.200,00	-449.200,00	-449.200,00	-449.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.399.100,00	-3.597.900,00	-3.578.700,00	-3.578.700,00	-3.578.700,00	-3.578.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.950,00	-3.276.950,00	-3.263.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.084.950,00	-3.276.950,00	-3.263.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.084.950,00	-3.276.950,00	-3.263.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.084.950,00	-3.276.950,00	-3.263.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.950,00	-3.276.950,00	-3.263.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00	-3.273.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.500,00	-135.500,00	-95.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-91.500,00	-135.500,00	-95.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-91.500,00	-135.500,00	-95.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-3.176.450,00	-3.412.450,00	-3.359.050,00	-3.324.050,00	-3.324.050,00	-3.324.050,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 1
Beschreibung	Unterstützung von Bürgermeister, Rat, Ausschüssen, Fraktionen, Personalrat
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien. Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen. Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
11	- Personalaufwendungen	-157.700,00	-166.700,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.600,00	-179.000,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.500,00	-452.900,00	-462.100,00	-462.100,00	-462.100,00	-462.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten							
<p>(16) Davon: 103.200 € für Aufwendungen Rat und Fraktionen und 4.000 € Verfügungsmittel Bgm. Aufwendungen Rat haben sich entsprechend der Entschädigungsverordnung pauschal um 10 % erhöht.</p>							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-431.450,00	-451.850,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00	-461.050,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11102 Personal und Organisation	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102 Personal und Organisation
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 1
Beschreibung	Personalsteuerung, -bedarfsplanung, -entwicklung, -betreuung, Aus- und Fortbildung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung, Ext. Dienstleistungen
Allgemeine Ziele	Sachgerechter Einsatz des Personals, Qualifizierung des Personals, Sicherstellung der staatlichen Vorprüfung von Rechnungsangelegenheiten.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.500,00	28.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	-263.300,00	-257.300,00	-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.800,00	-51.800,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.200,00	-330.200,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11102 Personal und Organisation

(06) Kostenerstattungen Agentur für Arbeit (Bufdis) und LWL (Einstellungsprämien).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11102 Personal und Organisation							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-311.700,00	-302.200,00	-290.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 1 und Bürgermeister
Beschreibung	Erledigung des eingehenden Schriftverkehrs der Verwaltung, Vorzimmer, Archiv, Hausdienste, Beschaffungen, KFZ-Angelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Admin. und IT-Dienstleitungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Stadt Willebadessen, Sachgerechte Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Zusammenarbeit mit den Medien.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-176.200,00	-168.400,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.500,00	-12.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.500,00	-125.500,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

(16) Davon rd. 105.000 für die GKD (Programmpflege).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.200,00	-320.900,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500,00	-13.500,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.500,00	-13.500,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-9.500,00	-13.500,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-342.700,00	-334.400,00	-348.900,00	-338.900,00	-338.900,00	-338.900,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-002 EDV-Ausstattung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
12-001 Zugang Lizenzen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
12-002 Zugang GWG in EDV 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
14-010 Software 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Summe	-13.500,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste							
EDV-Ausstattung							
09-002 - EDV-Hardware: 8.500 € (u.a. Laptops Amtsleiter).							
Zugang Lizenzen							
Software							
14-010 - EDV.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104 Finanzmanagement
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 3
Beschreibung	Haushaltssteuerung- und -controlling, betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung , Kassengeschäfte
Allgemeine Ziele	Optimaler Einsatz von Ressourcen im Rahmen der Aufgabenerfüllung, Aufrechterhaltung der Liquidität, termingerechte Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen und Beitreibung von Forderungen.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.550,00	31.850,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
11	- Personalaufwendungen	-342.000,00	-361.700,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.900,00	-40.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.900,00	-432.600,00	-441.000,00	-441.000,00	-441.000,00	-441.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11104 Finanzmanagement

- (06) Personalkostenerstattung Schütze (interkommunale Zusammenarbeit mit Borgentreich).
- (07) Mahngebühren.
- (13) Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfungen und Fortbildung.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11104 Finanzmanagement							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-381.350,00	-400.750,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00	-408.950,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11105 Immobilienmanagement	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105 Immobilienmanagement
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 6
Beschreibung	An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Freistellungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltung, Energiemanagement, Reinigungsdienste
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Unterhaltung städtischer Immobilien, Optimierung des Energiemanagements, sachgerechter Einsatz der Hausdienste.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11105 Immobilienmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11105 Immobilienmanagement

(15) Betriebskostenzuschuss Immobilienmanagement Willebadessen.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11105 Immobilienmanagement							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-971.000,00	-1.075.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106 Bauhof
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 6
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und städt. Liegenschaften
Allgemeine Ziele	Optimale Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Willebadessen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, öffentliche Anlagen usw.).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11106 Bauhof							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
11	- Personalaufwendungen	-571.500,00	-644.900,00	-609.500,00	-609.500,00	-609.500,00	-609.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.000,00	-45.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.500,00	-780.600,00	-732.200,00	-732.200,00	-732.200,00	-732.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.900,00	-754.000,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-686.900,00	-754.000,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-686.900,00	-754.000,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-686.900,00	-754.000,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11106 Bauhof							
(06) Verrechnung von Bauhofleistungen.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11106 Bauhof							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.900,00	-754.000,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-80.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-766.900,00	-874.000,00	-750.600,00	-740.600,00	-740.600,00	-740.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 11106 Bauhof							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-030 Fahrzeuge Bauhof	-95.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
09-031 Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof	-25.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Summe	-120.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11106 Bauhof							
Fahrzeuge Bauhof							
09-030 - Ersatz für VW Kabinenfahrzeug (Bj. 2001).							
Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof							
09-031 - Kleingeräte (5.000 €), Absauganlage Schweißarbeitsplatz (5.000 €).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 1	
Beschreibung	Innere Verwaltung, Mitgliedschaften, Arbeitssicherheit etc.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der betrieblichen Abläufe, Verwaltung der Mitgliedschaften, Gewährleistung von Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.450,00	233.450,00	233.450,00	233.450,00	233.450,00	233.450,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.200,00	-183.200,00	-186.200,00	-186.200,00	-186.200,00	-186.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.800,00	-205.700,00	-208.700,00	-208.700,00	-208.700,00	-208.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.650,00	27.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	30.650,00	27.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.650,00	27.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	30.650,00	27.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<p>(06) Verwaltungskostenbeiträge WW, AWW und Immo. (16) Davon u.a.: 90.000 € für Versicherungsbeiträge, 24.000 € für Leasing Drucker, Kopierer und Dienstfahrzeuge, 24.000 € für Telekommunikation.</p>							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.650,00	27.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	28.650,00	25.750,00	-3.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-034 Beschaffung Mobiliar u. Stahlschränke Rathaus	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
09-0354 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-2.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Beschaffung Mobiliar u. Stahlschränke Rathaus							
09-034 - Kleinere Büroeinrichtungen.							
Betriebs-u. Geschäftsausstattung Rathaus							
09-0354: Mobiliar Sitzungszimmer Rathaus.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.370,00	15.370,00	23.370,00	15.370,00	19.370,00	15.370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.370,00	87.370,00	95.370,00	87.370,00	91.370,00	87.370,00
11	- Personalaufwendungen	-320.900,00	-233.400,00	-231.100,00	-231.100,00	-231.100,00	-231.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.700,00	-35.400,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.000,00	-111.000,00	-108.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.870,00	-48.870,00	-76.870,00	-48.870,00	-56.870,00	-48.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.970,00	-504.670,00	-528.170,00	-495.170,00	-503.170,00	-495.170,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.600,00	-417.300,00	-432.800,00	-407.800,00	-411.800,00	-407.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-482.600,00	-417.300,00	-432.800,00	-407.800,00	-411.800,00	-407.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482.600,00	-417.300,00	-432.800,00	-407.800,00	-411.800,00	-407.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-482.600,00	-417.300,00	-432.800,00	-407.800,00	-411.800,00	-407.800,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.600,00	-417.300,00	-432.800,00	-407.800,00	-411.800,00	-407.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.000,00	-104.000,00	-439.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-61.000,00	-104.000,00	-439.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.000,00	-38.000,00	-373.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-477.600,00	-455.300,00	-806.200,00	-357.300,00	-361.300,00	-357.300,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 1
Beschreibung	Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sonstige Wahlen, Bürgerentscheide, statistische Informationen und Auswertungen
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse, Erhebung und Bereitstellung aktueller statistischer Daten.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	370,00	8.370,00	370,00	4.370,00	370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	370,00	370,00	8.370,00	370,00	4.370,00	370,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,00	-370,00	-16.370,00	-370,00	-8.370,00	-370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370,00	-370,00	-16.370,00	-370,00	-8.370,00	-370,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.000,00		-4.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-8.000,00		-4.000,00	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-8.000,00		-4.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-8.000,00		-4.000,00	
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
2017: Landtags- und Bundestagswahlen. 2019: Europawahlen.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.000,00		-4.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			-8.000,00		-4.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung verkehrlicher Genehmigungen. Gewereregister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beglaubigungen, Telefonvermittlung und -auskunft Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen
Allgemeine Ziele	Gefahrenabwehr, Sicherstellung und Verwahrung von Fundsachen, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
11	- Personalaufwendungen	-306.900,00	-219.100,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.700,00	-35.400,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.000,00	-55.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.600,00	-309.500,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.800,00	-246.700,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-329.800,00	-246.700,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-329.800,00	-246.700,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-329.800,00	-246.700,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung

(04) Davon 50.000 € für Ausweise.

(13) Davon 30.000 € für das Ausstellen der Ausweise und 15.000 € Pauschale an Hundeschule Apollo.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.800,00	-246.700,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-3.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-3.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-329.800,00	-246.700,00	-244.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
12-016 BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung							
BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
2017: Digit. Signaturpads Bürgerbüro							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehr	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerwehr
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen =auch Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Abwehr und Eindämmung akuter Schadensereignisse wie Brände, Unfälle, sonstige Gefahrenpotenziale, Prävention durch Brandschauen und Brandschutzerziehung sowie Aufklärung in den städtischen Bildungseinrichtungen, angemessene Ausstattung und Qualifizierung der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.500,00	-48.500,00	-60.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.000,00	-194.800,00	-207.800,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.800,00	-170.600,00	-183.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.800,00	-170.600,00	-183.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.800,00	-170.600,00	-183.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.800,00	-170.600,00	-183.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.800,00	-170.600,00	-183.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.000,00	-104.000,00	-436.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-61.000,00	-104.000,00	-436.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	5.000,00	-38.000,00	-370.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-147.800,00	-208.600,00	-554.000,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-003 Erwerb von beweglichen Sachen FW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.500,00	-70.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00		
09-0350 Betriebs-und Geschäftsaussattung FW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-0377 GWG Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	-36.400,00 -36.400,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
13-301 Fahrzeuge FW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
15-020 BGA Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
S09-036 Rest Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00		
Summe	-32.000,00	-364.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr							
Erwerb von beweglichen Sachen FW							
09-003 - Ersatzbeschaffungen Atemschutz (65.000 €) und Dicht- u. Hebekissen (5.000 €).							
Beschaffung von digit. Funkgeräten							
09-035 - Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale (15.000 €) und 6.000 € aus der Auflösung SoPo.							
Betriebs-und Geschäftsaussattung FW							
(09-0350) - Vorgabe Arbeitsschutz (Beschaffung von Spinden für die Bekleidung in den Feuerwehrgerätehäusern).							
GWG Feuerwehr							
09-0377 - Funkmeldeempfänger, Handlampen, Schutzkleidung, Helme pp.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.300,00	27.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
11	- Personalaufwendungen	-110.100,00	-80.500,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.600,00	-584.600,00	-705.400,00	-705.400,00	-705.400,00	-705.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.900,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.000,00	-34.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.100,00	-731.300,00	-854.700,00	-854.700,00	-854.700,00	-854.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.800,00	-704.000,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-702.800,00	-704.000,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-702.800,00	-704.000,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-702.800,00	-704.000,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.800,00	-704.000,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.700,00	-149.100,00	-27.000,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.700,00	-149.100,00	-27.000,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.700,00	-149.100,00	-27.000,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-743.500,00	-853.100,00	-813.400,00	-798.900,00	-788.900,00	-788.900,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Peckelsheim
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Grundschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
11	- Personalaufwendungen	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.100,00	-49.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.100,00	-74.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.500,00	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-60.500,00	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.500,00	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.500,00	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
(13) Davon 40.000 € als "Fehlbetrag" OGS.							
(06) Zuschuss Land OGS.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.500,00	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-6.100,00	-3.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.500,00	-6.100,00	-3.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.500,00	-6.100,00	-3.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-69.000,00	-80.200,00	-82.600,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
10-012 EDV-Laptop u.ä. GS P'heim 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-018 Stg. BGA Grundschule Peckelsheim 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-6.100,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
EDV-Laptop u.ä. GS P'heim							
10-012 - Hardware (Laptop's).							
Stg. BGA Grundschule Peckelsheim							
11-018 - BGA GSP (Bücherwagen).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Willebadessen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Willebadessen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Grundschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
11	- Personalaufwendungen	-23.100,00	-14.200,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.900,00	-51.600,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.900,00	-76.600,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.700,00	-76.400,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.700,00	-76.400,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.700,00	-76.400,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.700,00	-76.400,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

(13) Davon 40.000 € als "Fehlbetrag" OGS.

(06) Zuschuss Land OGS.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.700,00	-76.400,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.800,00	-3.000,00	-1.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.800,00	-3.000,00	-1.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.800,00	-3.000,00	-1.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.500,00	-79.400,00	-82.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 21102 Grundschule Willebadessen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-0371 GWG GS Willebadessen	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
13-003 BGA u. so. Anschaffungen GSW	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21102 Grundschule Willebadessen							
GWG GS Willebadessen							
09-0371 - Beschaffung von 3 Schülerfahrrädern für die Verkehrsausbildung.							
BGA u. so. Anschaffungen GSW							
13-003 - WLAN-fähiger Farbdrucker (500 €) u. Mobiliar u. Sonstiges OGS W'essen (1.000 €) (2016).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschule		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Hauptschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Hauptschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 21201 Hauptschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00				
11	- Personalaufwendungen	-16.100,00	-16.100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.100,00	-17.100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.700,00	-8.500,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600,00	-9.600,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.500,00	-51.300,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-50.800,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.000,00	-50.800,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.000,00	-50.800,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.000,00	-50.800,00				

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 21201 Hauptschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-50.800,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.400,00	-11.500,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.400,00	-11.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.400,00	-11.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.400,00	-62.300,00				

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 21201 Hauptschule							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-005 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-013 EDV-Ausstattung HSW	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21201 Hauptschule							
Erwerb v. Einrichtungsgegenständen							
09-005 - Beschaffung von weiteren 3 Whiteboards á 3.000 € für die HSW (= 9.000 €).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschule		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Realschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Realschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 21501 Realschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.500,00	25.500,00				
11	- Personalaufwendungen	-18.100,00	-19.000,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,00	-25.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.700,00	-8.500,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,00	-8.900,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.200,00	-61.900,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.700,00	-36.400,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.700,00	-36.400,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.700,00	-36.400,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.700,00	-36.400,00				

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 21501 Realschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.700,00	-36.400,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	-128.500,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.000,00	-128.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.000,00	-128.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.700,00	-164.900,00				

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 21501 Realschule							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-006 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-013 EDV-Ausstattung HSW	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21501 Realschule							
Erwerb v. Einrichtungsgegenständen							
09-006 - Neueinrichtung Mensa in der RS (50.000 €).							
- Neuerrichtung des Physikraumes in der RS (70.000 €).							
- Beschaffung von weiteren 2 Whiteboards á 3.000 € für die RS (6.000 €).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 21601 Sekundarschule		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	21601	Sekundarschule
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Sekundarschule	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Realschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 21601 Sekundarschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen			-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 21601 Sekundarschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-22.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-22.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=			-22.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=			-135.100,00	-125.100,00	-115.100,00	-115.100,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 21601 Sekundarschule							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
17-001 BGA Eggeschule	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
17-002 GWG Eggeschule	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Summe	0,00	-22.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21601 Sekundarschule							
BGA Eggeschule							
2017: Whiteboards, Staubsauger							
GWG Eggeschule							
2017: Material für Übermittagsbetreuung							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie andere Förderschulen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Förderschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.000,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 22101 Förderschulen

(06) Letztmalige Abrechnung mit Borgentreich (ehem. HÜS).

(16) Andere Förderschulen; hier: Anstieg Schüler aus W'essen, die zur Petrus Damian Schule gehen.

Ansonsten ist die Schule ab September 2014 neue Asylunterkunft der Stadt Willebadessen.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Beförderung der Schüler zu den Grundschulen Peckelsheim und Willebadessen, zur Hauptschule, Realschule, Hüssenbergschule bzw. sonstigen Schulen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zeitgerechten Beförderung der Schüler zu den jeweiligen Schulhaltestellen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-434.500,00	-434.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler insbesondere OGS	
Allgemeine Ziele	Förderung von Schülern in besonderen Einzelfällen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Sonstige schulische Aufgaben	
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-36.700,00	-15.100,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.900,00	-29.300,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.700,00	-29.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,00	-11.650,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.430,00	-24.430,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00	-33.930,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschule		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Bezuschussung der Musikschule	
Allgemeine Ziele	Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschule							
(13) Zuschuss zur Musikschule.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 27101 Volkshochschule		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	27101	Volkshochschule
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Umlage für die Volkshochschule	
Allgemeine Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung, Evaluierung des Kursangebotes.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 27101 Volkshochschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 27101 Volkshochschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Büchereien	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens und der Mediennutzung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 27201 Büchereien							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 27201 Büchereien							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Bildungseinrichtungen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Bildungseinrichtungen
Produkt	27301	Sonstige Bildungseinrichtungen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Sonstige Bildungseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Förderung sonstiger Bildungsangebote.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 27301 Sonstige Bildungseinrichtungen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 27301 Sonstige Bildungseinrichtungen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Bildende Kunst, kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, ortsspezifische Kultureinrichtungen sowie Bezuschussung der Brauchtumspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung von Kunst und Kultur vor Ort, Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung der örtlichen Brauchtumspflege.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

(13) Pins, Anstecker pp. (1.000 €), Ortspauschalen (9.000 €).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förder. v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förder. v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Erfüllung von Verpflichtungen sowie Förderung von religiösen Aufgaben	
Allgemeine Ziele	Erfüllung von wechselseitigen Verpflichtungen zwischen politischen und kirchlichen Gemeinden, Förderung des christlichen und sozialen Zusammenlebens.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 29101 Förder. v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 29101 Förder. v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.000,00	2.003.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.800,00	-173.350,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.500,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-249.000,00	-990.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200,00	-157.200,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.500,00	-1.389.950,00	-1.438.400,00	-1.438.400,00	-1.438.400,00	-1.438.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.500,00	613.050,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-340.500,00	613.050,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-340.500,00	613.050,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-340.500,00	613.050,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.500,00	613.050,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00	-317.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-343.000,00	598.050,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB
Produkt	31101	Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 4	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter	
Allgemeine Ziele	Gewährung finanzieller Hilfen im Rahmen der Ansprüche nach BSHG, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung der Bedürftigkeit.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-48.500,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.500,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.000,00	-79.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31301 Leistungen für Asylbewerber
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 4
Beschreibung	Leistungen an Asylbewerber und sonstige Anspruchsberechtigte nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Asylbewerbern.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.000,00	2.003.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
11	- Personalaufwendungen		-82.350,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-249.000,00	-990.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200,00	-157.200,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.200,00	-1.229.550,00	-1.301.800,00	-1.301.800,00	-1.301.800,00	-1.301.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

(15) Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Aug.'2012 je Person 130 €/Monat Taschengeld (vorher 40 €/Monat).

Und deutlich höhere Zuweisungen von Asylbewerbern seit Mitte 2015.

(02) Erstattung des Landes ab 2017 = 866 €/Person/Monat - vorsichtig geschätzte 100-110 im Verfahren befindliche Asylbewerber.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-213.200,00	773.450,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 4	
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Asylheimen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Unterkünfte für Asylbewerber.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.500,00	-55.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
13-001 BGA u. so. Anschaffungen Asylheim	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Summe	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen
Produkt	35101	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 4	
Beschreibung	Prüfung und Berechnung von Wohngeldansprüchen sowie Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Antragsbearbeitung und Beratung in Wohngeld- und Rentenangelegenheiten.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.000,00	650.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	626.000,00	650.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
11	- Personalaufwendungen	-694.400,00	-807.300,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	-74.000,00	-78.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.600,00	-902.500,00	-913.700,00	-913.700,00	-913.700,00	-913.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.600,00	-252.500,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-159.600,00	-252.500,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.600,00	-252.500,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-159.600,00	-252.500,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.600,00	-252.500,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.600,00	-261.000,00	-213.200,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des städtischen Kindergartens Peckelsheim sowie Unterstützung der Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, Qualifizierung des Personals, Betreuung und Erziehung der Kinder im Sinne einer optimalen Förderung von Sprache und sozialem Verhalten.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
11	- Personalaufwendungen	-694.400,00	-807.300,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	-38.000,00	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.600,00	-862.500,00	-873.700,00	-873.700,00	-873.700,00	-873.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.600,00	-212.500,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-139.600,00	-212.500,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.600,00	-212.500,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.600,00	-212.500,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

(02) Zuschuss Kreis für Kindergarten (vorsichtig geschätzt, höherer Zuschuss wg. U3-Betreuung, Familienzentrum, Integration und Sprachförderung möglich).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.600,00	-212.500,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-144.600,00	-221.000,00	-201.200,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Summe	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Einrichtungsgegenstände Kindergarten							
11-006 - BGA im FZ (Schränke u. Sichtschutz Therapieraum, Tische, Stühle, Spielgeräte pp.).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Unterstützungen von Einrichtungen für Jugendarbeit, Unterhaltung stadt-eigener Jugendräume und Ähnliches	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten in den Ortschaften als dezentrale Treffpunkte für die örtliche Jugend.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
<p>(15) Schulsozialarbeit durch AWO. (02) Zuwendung Land für Schulsozialarbeit und Inklusion.</p>							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.000,00	-40.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage	
Allgemeine Ziele	Finanzielle Beteiligung an den Investitionskosten der öffentlichen Krankenhäuser nach Landesrecht.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 41101 Krankenhäuser							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 41101 Krankenhäuser							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.600,00	-3.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Transferaufwendungen	-7.600,00	-16.000,00	-9.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.900,00	-38.300,00	-34.900,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.600,00	-38.000,00	-34.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-32.600,00	-38.000,00	-34.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.600,00	-38.000,00	-34.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.600,00	-38.000,00	-34.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.600,00	-38.000,00	-34.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-21.000,00	-14.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.000,00	-21.000,00	-14.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-15.000,00	-21.000,00	-14.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-47.600,00	-59.000,00	-49.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports sowie Förderung von sportlichen Einzelmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Schul- und Vereinssports, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports							
<p>(15) Zuschüsse an die Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen (2.800 €). Zuschuss an Schießsportverein W'essen für eine elektronische Schießanlage (2016).</p>							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 42101 Förderung des Sports							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.600,00	-11.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportplätzen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Schul- und Vereinssports auf und in städtischen Sportstätten.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.600,00	-3.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.300,00	-26.300,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.000,00	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-29.000,00	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.000,00	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.000,00	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten

- (13) Bewirtschaftungskosten Sportplätze (18.000 €) u. Unterhaltung Einrichtung Turnhallen (2.500 €).
 (15) Bewirtschaftungskostenzuschüsse nach Sportförderrichtlinie.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.000,00	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-19.000,00	-14.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	-19.000,00	-14.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	-19.000,00	-14.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.000,00	-45.000,00	-45.300,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
10-035 GWG Sportstätten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
11-016 BGA Sportstätten	-19.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-19.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
GWG Sportstätten							
10-035: Turnmatten.							
BGA Sportstätten							
11-016 - Ballfangzaun P'heim (8.000 €), Reinigungsgerät GTH P'heim (2.500 €), Kasten+Materialschrank GTH P'heim (1.500 €).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 42402 Hallenbad		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Hallenbad
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades in Peckelsheim	
Allgemeine Ziele	Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 42402 Hallenbad							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 42402 Hallenbad							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-2.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000,00	-2.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-2.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 42402 Hallenbad							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
12-019 BGA Hallenbad	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 42402 Hallenbad							
BGA Hallenbad							
12-019 - Defibrillator HB.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 5

Beschreibung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Planungs- und Gestaltungsberatung, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Erneuerung städtebaulicher Rahmenplanung, informelle Planung, Erschließungssicherung

Allgemeine Ziele Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse, Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit sowie Schaffung und Einhaltung von Planungskriterien.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	50.000,00	47.000,00	39.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	10.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.950,00	101.950,00	105.950,00	101.450,00	51.950,00	51.950,00
11	- Personalaufwendungen	-189.700,00	-187.800,00	-199.200,00	-199.200,00	-199.200,00	-199.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.300,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.200,00	-40.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.040,00	-203.040,00	-113.040,00	-63.040,00	-23.040,00	-23.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.240,00	-483.040,00	-408.540,00	-358.540,00	-318.540,00	-318.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.290,00	-381.090,00	-302.590,00	-257.090,00	-266.590,00	-266.590,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-301.290,00	-381.090,00	-302.590,00	-257.090,00	-266.590,00	-266.590,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-301.290,00	-381.090,00	-302.590,00	-257.090,00	-266.590,00	-266.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-301.290,00	-381.090,00	-302.590,00	-257.090,00	-266.590,00	-266.590,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.290,00	-381.090,00	-302.590,00	-257.090,00	-266.590,00	-266.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.000,00	370.000,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	370.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.000,00	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.000,00	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.000,00	265.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-281.290,00	-116.090,00	-352.590,00	-267.090,00	-276.590,00	-276.590,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksverwaltung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 5	
Beschreibung	An- und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	
Allgemeine Ziele	Kauf und Weiterveräußerung von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	47.000,00	39.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	10.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.900,00	101.900,00	105.900,00	101.400,00	51.900,00	51.900,00
11	- Personalaufwendungen	-189.700,00	-187.800,00	-199.200,00	-199.200,00	-199.200,00	-199.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.300,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.500,00	-202.500,00	-112.500,00	-62.500,00	-22.500,00	-22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.500,00	-472.300,00	-397.800,00	-347.800,00	-307.800,00	-307.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.600,00	-370.400,00	-291.900,00	-246.400,00	-255.900,00	-255.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-290.600,00	-370.400,00	-291.900,00	-246.400,00	-255.900,00	-255.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-290.600,00	-370.400,00	-291.900,00	-246.400,00	-255.900,00	-255.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-290.600,00	-370.400,00	-291.900,00	-246.400,00	-255.900,00	-255.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung

(05) Mieten, Pachten (auch Jagd).

(16) Bauleitplanung (10.000 €), Handlungskonzept IKEK (35.000 €), Einzelhandelskonzept (5.000 €), Windkraft (20.000 €), Dorfwerkstätten/Leader (40.000 €).

(02) Zuwendung IKEK und Leader (47.000 €).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.600,00	-370.400,00	-291.900,00	-246.400,00	-255.900,00	-255.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.000,00	370.000,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	370.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.000,00	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.000,00	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.000,00	265.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-270.600,00	-105.400,00	-341.900,00	-256.400,00	-265.900,00	-265.900,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
12-011 Erwerb, Verkauf/Umbuchung von Baugrundstücken	265.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Summe	265.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung							
Erwerb, Verkauf/Umbuchung von Baugrundstücken							
12-011 - Diverse Grundstücksgeschäfte (u.a. Ankauf von Altimmobilien).							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksverwaltung
Produkt	52102	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 5	
Beschreibung	Denkmalschutz und -pflege einschl. Kloster/Schloss Willebadessen	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Erhalt des charakteristischen Ortsbildes.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

- (02) Förderung Bierbaums Nagel (2015)
- (13) Abschluss-Sanierung Bierbaums Nagel (2015).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00	-10.690,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.300,00	-13.300,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.300,00	-13.300,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	229.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Elektrizitätsversorgung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Gasversorgung	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gasversorgung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.000,00	-10.000,00	-5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-10.000,00	-5.000,00			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung							
(13) Beratungskosten Vergabe Gaskonzession.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53201 Gasversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Wasserversorgung	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wasserversorgung.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 3
Beschreibung	Fernwärmeversorgung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Fernwärmeversorgung.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53401 Fernwärmeversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53401 Fernwärmeversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Abfallwirtschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Abfallwirtschaft.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 3
Beschreibung	Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Umweltverträgliche Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser, technische Optimierung der Betriebsanlagen sowie Kostenminimierung.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-906.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.860,00	-1.290.860,00	-1.290.860,00	-1.290.860,00	-1.290.860,00	-1.290.860,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-567.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-567.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-567.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.000,00	260.000,00	165.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		165.000,00	25.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	417.000,00	425.000,00	190.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-923.000,00	-850.000,00	-435.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-953.000,00	-850.000,00	-435.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-536.000,00	-425.000,00	-245.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-1.103.360,00	-1.052.360,00	-872.360,00	-627.360,00	-627.360,00	-627.360,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 6
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Maßnahmen der Stadtsanierung im öffentlichen und privaten Bereich
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhalt und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Sicherheit, zeitnahe und vollständige Einziehung von Straßenausbaubeiträgen.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-906.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.100,00	-1.266.100,00	-1.266.100,00	-1.266.100,00	-1.266.100,00	-1.266.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-593.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-593.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-593.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen

(07) Erträge aus der Auflösung von SoPo.

(13) Straßenunterhaltung, Oberflächenentwässerung, Beschilderung, Straßenbeleuchtung und Stromkosten.

(14) Afa Gemeindestraßen.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.000,00	260.000,00	165.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		165.000,00	25.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	417.000,00	425.000,00	190.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-923.000,00	-850.000,00	-435.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-953.000,00	-850.000,00	-435.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-536.000,00	-425.000,00	-245.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.129.600,00	-1.078.600,00	-898.600,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-019 Erweiterung Baugebiet Bruchhöfe Nord	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-060 Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-130.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-005 Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege	-120.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
14-001 Neubau Busbahnhof Peckelsheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14-011 Gemeindestraßen	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
15-002 Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
15-005 Endausbau Ferienhausgebiet Landwehrwiese	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-425.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Erweiterung Baugebiet Bruchhöfe Nord							
09-019 - Straßenausbaubau Bruchhöfe Nord, 1. BA (2016).							
Straßen, Wege, Plätze							
09-060 - Modernisierung Bushaltestellen im Stadtgebiet (184.000 €), Straßenbau Gewerbegebiet P'heim (56.000 €).							
Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege							
10-005 - Grundlegende Erneuerungen von Teerdecken.							
Neubau Busbahnhof Peckelsheim							
Gemeindestraßen							
14-011 - Straßenbau im Stadtgebiet.							
Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter							
15-002 - Wasser, Kanäle, sonst. Versorger.							
Endausbau Ferienhausgebiet Landwehrwiese							
15-005 - Erschließungsbeiträge in 2016 und 2017.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 6
Beschreibung	Straßenreinigung (Winterdienst)
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf innerstädtischen Straßen, insbesondere des Winterdienstes durch den städtischen Bauhof.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 54501 Straßenreinigung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.760,00	-24.760,00	-24.760,00	-24.760,00	-24.760,00	-24.760,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 54501 Straßenreinigung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 54601 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54601	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Parkplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung sonstiger öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Parkplätze.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 54601 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 54601 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 2	
Beschreibung	Förderung des Personennahverkehrs	
Allgemeine Ziele	Förderungsmaßnahmen zur Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	22.600,00	22.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	8.700,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.250,00	480.250,00	470.250,00	470.250,00	470.250,00	470.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	597.350,00	623.550,00	611.850,00	588.850,00	588.850,00	588.850,00
11	- Personalaufwendungen	-75.800,00	-76.800,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.600,00	-56.100,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.700,00	-367.000,00	-344.100,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.000,00	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.830,00	-52.830,00	-52.830,00	-52.830,00	-52.830,00	-52.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.930,00	-557.730,00	-539.030,00	-531.930,00	-531.930,00	-531.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.420,00	65.820,00	72.820,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	80.420,00	65.820,00	72.820,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.420,00	65.820,00	72.820,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	80.420,00	65.820,00	72.820,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.420,00	65.820,00	72.820,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	80.000,00	280.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00	80.000,00	280.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-470.000,00	-100.000,00	-350.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-475.500,00	-107.000,00	-358.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit Zeilen 23 und 30) (=	-155.500,00	-27.000,00	-78.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag Zeilen 17 und 31) (=	-75.080,00	38.820,00	-5.180,00	54.920,00	54.920,00	54.920,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Steigerung des Naherholungswertes öffentlicher Park- und Grünanlagen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze und andere Freizeitanlagen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und anderen Freizeitanlagen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Kinderspielplätzen als Freizeit, Erholungs- und Begegnungseinrichtungen sowie deren Pflege.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.500,00	-18.000,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte, u.a.	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Summe	-7.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Ersatzbeschaffung Spielgeräte, u.a.							
09-012 - Spielgeräte Spielplätze im Stadtbereich.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherung eines nachhaltigen Wasserbaues, Vermeidung von Hochwasserschäden.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	80.000,00	280.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00	80.000,00	280.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-470.000,00	-100.000,00	-350.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-470.000,00	-100.000,00	-350.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.000,00	-20.000,00	-70.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-165.000,00	-35.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-029 Ausbau Riekebach	-20.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-20.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Ausbau Riekebach							
09-029 - Auch Taufnetze und Eder.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 5
Beschreibung	Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber etc.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Bestattungsmöglichkeiten, Sicherstellung einer würdigen Bestattung, Wahrung der Friedhofsruhe, Gestaltung der Friedhöfe als Erholungsorte.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
11	- Personalaufwendungen	-22.200,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.690,00	-55.090,00	-55.590,00	-55.590,00	-55.590,00	-55.590,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.910,00	41.510,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 5	
Beschreibung	Umsetzung der Landschaftsplanung, Schutzmaßnahmen, Artenschutz	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Schutze der Landschaft, des Naturschutzes und des Artenschutzes.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	19.500,00	19.500,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	3.500,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	24.700,00	23.000,00			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	-30.000,00	-7.100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.000,00	-30.000,00	-7.100,00			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

zu Sachkonto

- (02) Zuwendung Land Erstellung Klimaschutzkonzept.
- (06) Kostenerstattung Stadt Borgentreich für Klimaschutzkonzept.
- (13) Erstellung Klimaschutzkonzept gemeinsam mit der Stadt Borgentreich (Federführung Stadt Willebadessen).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.500,00	-5.300,00	15.900,00			

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feldwege, Wirtschaftswege
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 6	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der Feldwege und Wirtschaftswege	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege

(13) Unterhaltungskosten.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00	-54.750,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Bewirtschaftete Wälder
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Wälder	
Allgemeine Ziele	Erhalt des Waldes zur Sicherung von Wasser, Boden und Klima sowie als Naherholungsgebiet, Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Verbesserung des Landschaftsbildes.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.000,00	480.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	492.000,00	502.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.600,00	-54.200,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.600,00	-56.100,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.700,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.000,00	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.340,00	-39.340,00	-39.340,00	-39.340,00	-39.340,00	-39.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.240,00	-371.640,00	-375.340,00	-375.340,00	-375.340,00	-375.340,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	138.760,00	130.360,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	-135.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-80.800,00	-5.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.400,00	-135.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-80.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 5	
Beschreibung	Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Gutachten und Stellungnahmen sowie Entwicklung von Standortfaktoren	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen als Standortfaktoren.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto

(15) Eigenanteile Ausbau Breitband - Gewerbegebiete und "weiße Flecken".

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 1 und Bürgermeister	
Beschreibung	Tourismus, Förderung des Fremdenverkehrs	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Situation, Betreuung der Tourismusbetriebe, Erhöhung der Besucherzahl.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800,00	4.980.600,00	5.215.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.757,00	4.373.500,00	4.285.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.445.557,00	9.354.100,00	9.500.600,00	9.500.600,00	9.500.600,00	9.500.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.924.000,00	-5.122.100,00	-5.298.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924.000,00	-5.122.100,00	-5.298.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521.557,00	4.232.000,00	4.202.600,00	4.155.600,00	4.155.600,00	4.155.600,00
19	+ Finanzerträge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.591.557,00	4.282.000,00	4.252.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.591.557,00	4.282.000,00	4.252.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.591.557,00	4.282.000,00	4.252.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.591.557,00	4.282.000,00	4.252.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00	4.205.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.797.973,00	5.611.957,00	5.617.064,00	5.570.064,00	5.570.064,00	5.530.064,00
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-74.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Stadt Willebadessen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 3
Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, allgemeine Umlagen, differenzierte Umlagen
Allgemeine Ziele	Festlegung der Realsteuern, optimale Gestaltung und Planung der städtischen Finanzwirtschaft.

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800,00	4.980.600,00	5.215.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00	5.260.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.757,00	4.373.500,00	4.285.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.445.557,00	9.354.100,00	9.500.600,00	9.500.600,00	9.500.600,00	9.500.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.924.000,00	-4.947.100,00	-5.298.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924.000,00	-4.947.100,00	-5.298.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00	-5.345.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521.557,00	4.407.000,00	4.202.600,00	4.155.600,00	4.155.600,00	4.155.600,00
19	+ Finanzerträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.536.557,00	4.402.000,00	4.197.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.536.557,00	4.402.000,00	4.197.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.536.557,00	4.402.000,00	4.197.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(01) Grundsteuer A: 155.000 €, Grundsteuer B: 835.000 €, Gewerbesteuer: 1.250.000 €.
 (01) Gem.-Anteil EK-Steuer: 2.530.000 €, Gem.-Anteil UST: 160.000 €.
 (01) Vergnügungssteuer: 600 €, Hundesteuer: 45.000 €.
 (01) Familienleistungsausgl.: 240.000 €.
 (02) Schlüsselzuw.: 4.244.951 €, Kurortehilfe: 40.302 €.
 (19) Verzinsung Gew.-St.: 15.000 €.
 (15) Kreisumlage: 5.053.000 €, Gew.-St.-Umlage: 125.000 €, Fonds Dt. Einheit: 120.000 €.
 (Umlagegrundlage: 8.911.738 € (=Schlüsselzuw.sh.o.+Steuerkraftmesszahl 4.666.787,- €)) (Lt. Modellrechnung).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536.557,00	4.402.000,00	4.197.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00	4.150.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.206.416,00	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.742.973,00	5.731.957,00	5.562.064,00	5.515.064,00	5.515.064,00	5.475.064,00
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S09-037 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.421,00 1.042.421,00	1.090.020,00 1.090.020,00	1.090.020,00 1.090.020,00	1.090.020,00 1.090.020,00	1.090.020,00 1.090.020,00		
S09-038 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.536,00 247.536,00	234.444,00 234.444,00	234.444,00 234.444,00	234.444,00 234.444,00	234.444,00 234.444,00		
S09-039 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00		
Summe	1.329.957,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	1.324.464,00		

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Zinsen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Zinsen für Investitionskredite, für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Schuldendienst	
Allgemeine Ziele	Optimale Verzinsung von Darlehen, Kassenkrediten und liquiden Mitteln.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61201 Zinsen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	= Finanzergebnis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Zinsen							
(19) Zinsen von Kreditinstituten für Festgelder und Zinsen vom WW und AWW für die inneren Darlehen.							

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61201 Zinsen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredite für Investitionen		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Kredite für Investitionen
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Aufnahme von Krediten für Investitionen	
Allgemeine Ziele	Optimale Darlehensverwaltung bei Investitionen.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61202 Kredite für Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61202 Kredite für Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Kredite zur Liquiditätssicherung
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Aufnahme und Verwaltung von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität durch Aufnahme und Verwaltung von Kassenkrediten.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61204 Schuldendienst		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Schuldendienst
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Schuldendienst	
Allgemeine Ziele	Schuldendienst	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61204 Schuldendienst							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61204 Schuldendienst							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.500,00

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Produktbeschreibung Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Willebadessen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61205	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Organisationseinheit	Sachgebiet 3	
Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	Verwaltung sonstiger finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.	

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilergebnisplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-175.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-175.000,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.000,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-175.000,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-175.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-175.000,00				

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(15) Übergabe ehem. Asylheim Kloid (lt. Vereinbarung 140.000 €) (2016).
 Zuschuss an WKV (Trockenlegung Halle W'essen lt. Übergabevertrag Ende 2008) (2016).

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Teilfinanzplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-175.000,00				
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-2.000,00					
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
09-002 EDV-Ausstattung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00 -7.500,00	-8.500,00 -8.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00		
09-003 Erwerb von beweglichen Sachen FW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.500,00 -71.500,00	-70.000,00 -70.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
09-005 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-006 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.000,00 -126.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte, u.a. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
09-019 Erweiterung Baugebiet Bruchhöfe Nord 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-029 Ausbau Riekebach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00	-70.000,00 280.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
09-030 Fahrzeuge Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00 -95.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
09-031 Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -25.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		
09-034 Beschaffung Mobiliar u. Stahlschränke Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00	21.000,00 15.000,00		
09-0350 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-0354 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-0371 GWG GS Willebadessen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09-0377 GWG Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	-36.400,00 -36.400,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
09-060 Straßen, Wege, Plätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00 110.000,00 -130.000,00	-75.000,00 165.000,00 -240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
10-005 Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
10-012 EDV-Laptop u.ä. GS P'heim 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -1.500,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
10-013 EDV-Ausstattung HSW	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-035 GWG Sportstätten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
11-016 BGA Sportstätten	-19.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-018 Stg. BGA Grundschule Peckelsheim	-4.600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
12-001 Zugang Lizenzen	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
12-002 Zugang GWG in EDV	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
12-011 Erwerb, Verkauf/Umbuchung von Baugrundstücken	265.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-105.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
12-016 BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
12-019 BGA Hallenbad	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13-001 BGA u. so. Anschaffungen Asylheim	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
13-003 BGA u. so. Anschaffungen GSW	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13-301 Fahrzeuge FW	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
14-001 Neubau Busbahnhof Peckelsheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14-010 Software	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
14-011 Gemeindestraßen	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
15-002 Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
15-005 Endausbau Ferienhausgebiet Landwehrwiese	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
15-020 BGA Feuerwehr	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
17-001 BGA Eggeschule	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
17-002 GWG Eggeschule	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
S09-036 Rest Feuerschutzpauschale	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
S09-037 Investitionspauschale	1.042.421,00	1.090.020,00	1.090.020,00	1.090.020,00	1.090.020,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.421,00	1.090.020,00	1.090.020,00	1.090.020,00	1.090.020,00		
S09-038 Schulpauschale	247.536,00	234.444,00	234.444,00	234.444,00	234.444,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.536,00	234.444,00	234.444,00	234.444,00	234.444,00		
S09-039 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
Summe	781.857,00	476.564,00	1.337.964,00	1.347.964,00	1.307.964,00		

Erläuterungen - Investitionen
<p>EDV-Ausstattung</p> <p>09-002 - EDV-Hardware: 8.500 € (u.a. Laptops Amtsleiter).</p>
<p>Erwerb von beweglichen Sachen FW</p> <p>09-003 - Ersatzbeschaffungen Atemschutz (65.000 €) und Dicht- u. Hebekissen (5.000 €).</p>
<p>Erwerb v. Einrichtungsgegenständen</p> <p>09-005 - Beschaffung von weiteren 3 Whiteboards á 3.000 € für die HSW (= 9.000 €).</p>
<p>Erwerb v. Einrichtungsgegenständen</p> <p>09-006 - Neueinrichtung Mensa in der RS (50.000 €).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuerrichtung des Physikraumes in der RS (70.000 €). - Beschaffung von weiteren 2 Whiteboards á 3.000 € für die RS (6.000 €).
<p>Ersatzbeschaffung Spielgeräte, u.a.</p> <p>09-012 - Spielgeräte Spielplätze im Stadtbereich.</p>
<p>Erweiterung Baugebiet Bruchhöfe Nord</p> <p>09-019 - Straßenausbaubau Bruchhöfe Nord, 1. BA (2016).</p>
<p>Ausbau Riekebach</p> <p>09-029 - Auch Taufnethe und Eder.</p>
<p>Fahrzeuge Bauhof</p> <p>09-030 - Ersatz für VW Kabinenfahrzeug (Bj. 2001).</p>
<p>Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof</p> <p>09-031 - Kleingeräte (5.000 €), Absauganlage Schweißarbeitsplatz (5.000 €).</p>
<p>Beschaffung Mobiliar u. Stahlschränke Rathaus</p> <p>09-034 - Kleinere Büroeinrichtungen.</p>
<p>Beschaffung von digit. Funkgeräten</p> <p>09-035 - Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale (15.000 €) und 6.000 € aus der Auflösung SoPo.</p>
<p>Betriebs- und Geschäftsaussattung FW</p> <p>(09-0350) - Vorgabe Arbeitsschutz (Beschaffung von Spinden für die Bekleidung in den Feuerwehrgerätehäusern).</p>

Haushaltsplan Gemeinde 2017

Erläuterungen - Investitionen

Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus

09-0354: Mobiliar Sitzungszimmer Rathaus.

GWG GS Willebadessen

09-0371 - Beschaffung von 3 Schülerfahrrädern für die Verkehrsausbildung.

GWG Feuerwehr

09-0377 - Funkmeldeempfänger, Handlampen, Schutzkleidung, Helme pp.

Straßen, Wege, Plätze

09-060 - Modernisierung Bushaltestellen im Stadtgebiet (184.000 €), Straßenbau Gewerbegebiet P'heim (56.000 €).

Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege

10-005 - Grundlegende Erneuerungen von Teerdecken.

EDV-Laptop u.ä. GS P'heim

10-012 - Hardware (Laptop's).

GWG Sportstätten

10-035: Turnmatten.

Einrichtungsgegenstände Kindergarten

11-006 - BGA im FZ (Schränke u. Sichtschutz Therapieraum, Tische, Stühle, Spielgeräte pp.).

BGA Sportstätten

11-016 - Ballfangzaun P'heim (8.000 €), Reinigungsgerät GTH P'heim (2.500 €), Kasten+Materialschrank GTH P'heim (1.500 €).

Stg. BGA Grundschule Peckelsheim

11-018 - BGA GSP (Bücherwagen).

Zugang Lizenzen

Erwerb, Verkauf/Umbuchung von Baugrundstücken

12-011 - Diverse Grundstücksgeschäfte (u.a. Ankauf von Altimmobilien).

BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten

2017: Digit. Signaturpads Bürgerbüro

BGA Hallenbad

12-019 - Defibrillator HB.

BGA u. so. Anschaffungen GSW

13-003 - WLAN-fähiger Farbdrucker (500 €) u. Mobiliar u. Sonstiges OGS W'essen (1.000 €) (2016).

Neubau Busbahnhof Peckelsheim

Software

14-010 - EDV.

Gemeindestraßen

14-011 - Straßenbau im Stadtgebiet.

Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter

15-002 - Wasser, Kanäle, sonst. Versorger.

Endausbau Ferienhausgebiet Landwehrwiese

15-005 - Erschließungsbeiträge in 2016 und 2017.

BGA Eggeschule

2017: Whiteboards, Staubsauger

GWG Eggeschule

2017: Material für Übermittagsbetreuung

Stadt Willebadessen

Stellenplan 2017

Stellenplan

- A: Beamte
Stadtverwaltung
Sondervermögen mit Sonderrechnung,
- B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A: Aufteilung nach Produktplan

Beamte
Tariflich Beschäftigte

B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

C: Stellenübersicht

Wasserwerk
Abwasserwerk
Immobilienmanagement

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1,0*	1,0	-	-	* gem. § 2 Abs. 1 Eingr.VO
	A 16	-	-	1,0	1,0	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,7*	-	0,7	0,7	* zugleich allgem. Vertreter des Bürgermeisters
Amtsrat/-rätin	A 12	1,0	-	1,0	1,0	
Amtmann/-frau	A 11	-	-	-	-	
Oberinspektor/-in / Inspektor/-in	A 9/10	2,6	-	2,0	1,6	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
<u>Hauptsekretär/-in</u>	A 8	-	-	-	-	
<u>Obersekretär/-in</u>	A 7	-	-	-	-	
<u>Sekretär/-in</u>	A 6	1,0	-	1,0	1,0	
insgesamt		6,3	1,0	5,7	5,3	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen <u>2017</u>		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wasserwerk</u> und <u>Abwasserwerk</u> Gehobener Dienst Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,3		0,3	0,3	
insgesamt:		0,3	-	0,3	0,3	

Stellenschlüssel nach Stellenobergrenzenverordnung StOV-Gem

Besoldungsgruppen	A 13	A 12	A 11	A 09/ A 10	A 02 – A 08	Gesamt
Planstellen 2016	1,0	1,0	-	2,6	1,0	5,6
Ausgesondert nach § 4 Nr. 3 b StOV-Gem			-			
Mögliche Stellen gem. § 2 StOV-Gem	1,0	5,0	*)	*)	*)	
Abweichungen	-	-4,0				

*) Für die Besoldungsgruppen bis A 11 BBesG gelten keine Obergrenzen im Sinne der StOV-Gem.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Verwaltung/ Schulsekretariate</u>				
EG 11	1,4	1,4	1,4	
EG 10	2,0	2,0	2,0	
EG 9	3,8*	4,8	2,8	* 1 x NV
EG 8	3,0*	3,0	3,0	* 1 x NV
EG 6	5,4*,**	7,7	4,7	* 2 x NV ** 0,6 interkommunale Beschäftigung
EG 5	7,2*	4,7	7,7	* davon 8 x NV*
EG 3	-	1,0	0,8	
EG 1	0,7*	0,7	0,7	* 1 x NV*
Zwischensumme:	23,5	25,3	23,1	
<u>Familienzentrum</u>				
S 15 (Ü: EG 10)	1,1	1,2	1,0	
S 11 (Ü: EG 9)	-	-	-	Familienzentrum/ Leitungsververtretung
S 08a (Ü: EG 8)	10,2*	11,0	9,3	* davon 8 x NV*
S 3 (Ü: EG 5)	4,4*,**	5,2	5,8	* 3 x NV* u. 1 Prakt.**** ** 0,7 kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
EG 1	0,3	0,3	0,3	
Zwischensumme:	16,0	17,7	16,4	
Übertrag:	39,5*	43,0	39,5	* 0,7 kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Übertrag:	39,5*	43,0	39,5	* 0,7 kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
<u>Bauhof</u>				
EG 9	0,9	1,0	0,9	
EG 6	4,0	4,0	4,0	
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 4	3,0	4,0	2,0	
EG 3	1,0	2,0	3,0	
EG 1	2,0*	2,0	2,0	* zusätzlich, gefördert durch Integrationsamt
Zwischensumme:	12,9	15,0	13,9	
<u>insgesamt</u>	52,4*	58,0	53,4	* 0,7 kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage

- * nicht vollbeschäftigt (NV)
- ** künftig wegfallend (kw)
- *** geringfügig beschäftigt (GF)
- **** Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktplan

- Beamte -

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung Produktbezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 7	A 6	
1	2	3	4				5		6
01	Innere Verwaltung -Organe und sonstige zentrale Einheiten -Personal und Organisation	1,0	0,7	-	-	-	-	-	
12	Sicherheit und Ordnung allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	1,1	-	-	
21	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben					0,5			
52	Bauen und Wohnen -Bau- und Grundstücksverwaltung		-	-	-	-	-	1,0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen -Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	
55	Natur- und Landschaftspflege -Bewirtschaftete Wälder	-	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt	1,0	0,7	1,0	-	2,6	-	1,0	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktplan

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung Produktbezeichnung	EG 11	EG 10/ S 15	EG 9/ S 11	EG 8/ S 8 a	EG 6	EG 5/ S 3	EG 4	EG 3	EG 1	Erläuterungen
1	2	3									4
01	Innere Verwaltung -Organe und sonstige zentrale Einheiten -Personal und Organisation -Zentrale Dienste -Finanzmanagement -Bauhof	1,0	0,5	1,0	2,0	0,4	0,3* 0,9*,** 1,0 2,0	3,0	1,0	0,7* 2,0**	* 1 x NV* * 2 x NV * 2 x NV*, ** Interkommunal Beschäftigt 0,6 ** gefördert, Integration
12	Sicherheit und Ordnung -allgemeine Ordnungsangelegenheiten -Personenstands- Pass und Meldewesen Feuerwehr	-	- 0,5	-	-	0,5* 0,3	2,2*	-	-	-	* 3 x NV*
21	Schulträgeraufgaben -Grundschulen -Eggeschule Hauptschulzweig Realschulzweig -sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,6* 0,4* 0,5*	-	-	-	* 1 x NV* * 1 x NV* * 1 x NV*
31	Soziale Leistungen -Grundversorgung und Leistungen nach SGB und AsylbLG -Wohngeld u. sonstige soziale Leistungen (Renten)	-	-	0,6 0,4	-	2,0	1,0* 0,3	-	-	-	* 1 x NV*
	Übertrag	1,0	1,0	4,7	2,0	9,4	9,2	3,0	1,0	2,7	

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung Produktbezeichnung	EG	EG 10 /	EG 9 /	EG 8 /	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 1	Erläuterungen
		11	S 15	S 11	S 08a		S 3				
1	2	3									4
	Übertrag	1,0	1,0	4,7	2,0	9,4	9,2	3,0	1,0	2,7	
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe -Tageseinrichtungen für Kinder	-	1,1	-	10,2*		4,4 ** ***, ****	-	-	0,3	* 8 x NV*, ** 3 x NV* u. *** 0,7 x kw, ATZ-Freizeit **** 1 Praktika im Anerkennungsjahr
52	Bauen und Wohnen -Bau- und Grundstücksverwaltung	-	1,0	-	0,5		-	-		-	
54	Verkehrsflächen und –anlagen -Gemeindestraßen	0,4	-	-	0,5		-	-	-	-	
55	Natur- und Landschaftspflege -Bewirtschaftete Wälder	-	-	-	-	-	-	-		-	
	insgesamt	1,4	3,1	4,7	13,2	9,4	13,6	3,0	1,0	3,0	Gesamt 52,4 0,7 x kw** ATZ-Freizeit s. Anlage

* nicht vollbeschäftigt (NV)

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

**** Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Praktikanten /Praktikantinnen im Anerkennungsjahr	Entgelt für Praktikanten	1	1	Werden mit je 0,7 Stellen einer Zweitkraft (S 3) im Stellenplan geführt
Auszubildende/r zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
insgesamt		5	4	

Stellenübersicht

Teil C: Städt. Wasserwerk Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1. Kaufm. Betriebsteil						
Beamte/-innen*	Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,1	0,1	0,1	
2. Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,2	0,2	0,2	
		EG 9	0,5	0,4	0,5	
		EG 6	2,0	2,0	1	
		EG 5	-	-	1	
insgesamt			2,8*	2,7	2,8	

* Die Stellen der Beamten/innen bei der städt. Wasserversorgung waren im Abschnitt A, Sondervermögen mit Sonderrechnungen, des Stellenplanes ausgewiesen.

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r zum/zur Wasserwerker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
insgesamt		-	-	

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

Stellenübersicht

Teil C: Städt. Abwasserwerk Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1. Kaufm. Betriebsteil						
Beamte/-innen*	Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,2	0,2	0,2	
2. Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,2	0,2	0,2	
		EG 9	0,6	0,6	0,6	
		EG 7	1,0	1,0	-	
		EG 6	3,5	3,5	4,5	
insgesamt			5,5*	5,5	5,5	

* Die Stellen der Beamten/innen bei der städt. Wasserversorgung waren im Abschnitt A, Sondervermögen mit Sonderrechnungen, des Stellenplanes ausgewiesen.

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r zum/zur Abwasserwerker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
insgesamt		-	-	

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

Stellenübersicht

Teil C: Immobilienmanagement Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,2	0,2	0,2	
		EG 10				
		EG 9	1,0	1,0	1,0	
		EG 6	2,3	2,3	2,3	
		EG 5	0,5	0,5		
		EG 3	1,0	1,0	1,5	
		EG 2	4,7 *, **	3,2	2,7	* 7 x NV*, *** 1 x GF***
		EG 1	2*	2,6	3,1	* 3 x NV*
insgesamt			11,7	10,8	10,8	

* nicht vollbeschäftigt (NV)

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

Anlage zum Stellenplan

Stellen mit Altersteilzeit (Blockmodell)

Beamte	
-A 12	Arbeitsphase: 01.12.2015 - 31.12.2018 Freizeitphase: 01.01.2019 - 31.01.2022
tariflich Beschäftigte	
S 03	Arbeitsphase: 01.12.2009 – 31.10.2013 Freizeitphase: 01.11.2013 – 31.10.2017

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
2	SPD	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
Gesamt		3.120,00	3.120,00	3.120,00	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

für alle Ratsfraktionen insgesamt:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vohrjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	450,00	450,00	0,00	Für Fraktionssitzungen im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	0,00	dto.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	260,00	260,00	0,00	Zeitschr. "Städte- u. Gemeinderat"
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
5.5 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2017

Stadt Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2015) in EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2017) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	765.154	691.481	616.481
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	765.154	691.481	616.481

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2017

Wasserwerk Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015) in EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2017) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	1.694.959	1.596.792	1.850.792
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.694.959	1.596.792	1.850.792

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2017

Abwasserwerk Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015) in EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2017) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	4.832.481	4.527.028	4.708.028
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.832.481	4.527.028	4.708.028

Wirtschaftslage und Entwicklung der verbundenen Unternehmen

Nach § 76 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

Die Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2014 weisen erfreulicherweise deutlich bessere Ergebnisse auf, als die Planzahlen es vorausgesagt haben. Danach steht fest, dass für ein evtl. Defizit im Haushalt 2015 noch etwa 200.000 € zur Deckung in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Unabhängig von den Jahresergebnissen 2015 und 2016 zeigt jedoch die anliegende Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals, dass sich die Stadt Willebadessen mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2017 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung im absoluten Grenzbereich des „Machbaren“ bewegt. Da nach diesem Planentwurf auch mittelfristig nicht von sinkenden Defiziten ausgegangen werden kann, bewegt sich die Stadt Willebadessen damit auch im Grenzbereich zur Haushaltssicherung. Letztlich wird man im Rahmen der Haushaltsausführung sehen, wo genau „die Reise hingehet“. Positiv an dieser Stelle ist sicherlich zu bewerten, dass die bisherigen Jahresabschlüsse durchweg deutlich besser ausgefallen sind, als es die Planzahlen vorausgesagt haben.

Als **verbundene Unternehmen** führt die Stadt Willebadessen das **Wasserwerk**, das **Abwasserwerk** und das **Immobilienmanagement Willebadessen**. Diese Betriebe werden als organisatorisch selbstständige, jedoch rechtlich unselbstständige **Eigenbetriebe der Stadt Willebadessen** geführt. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Eigenbetriebe **Wasser- und Abwasserwerk** erstrecken sich zum einen auf die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und zum anderen auf die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet. Zweck des **Immobilienmanagements Willebadessen** ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Willebadessen mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen.

Das **Immobilienmanagement Willebadessen** schließt regelmäßig mit einem ausgeglichen Jahresergebnis ab. Die Stadt Willebadessen leistet jährlich zur Abdeckung der Unterhaltungsaufwendungen der städtischen Gebäude einen entsprechenden Betriebskostenzuschuss (2017 = 1.096.000 €). Der Wirtschaftsplan des **Immobilienbetriebes** für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht Investitionen in Höhe

von rd. 0,5 Mio. Euro vor, die in erster Linie aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden können. Nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des **Immobilienmanagements Willebadessen** sind nach hiesiger Beurteilung nicht gegeben.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe **Wasser- und Abwasserwerk** zeigt im Jahr 2015 Jahresfehlbeträge. Insofern arbeiten beide Betriebe nicht kostendeckend, so dass nach sieben Jahren die Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2016 moderat anzuheben waren.

Die Investitionen in diesen beiden Betrieben werden auch hier größtenteils aus den Abschreibungen finanziert. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung aus empfangenen Ertragszuschüssen und durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen. Die Aufnahme von Krediten ist in beiden Betrieben regelmäßig geplant. Aufgrund bisher ausreichender Liquidität wurden jedoch keine aufgenommen.

Beide Erfolgspläne sehen durch die Anhebung der Gebühren für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019 ausgeglichene Jahresergebnisse vor. Die für 2017 geplanten Investitionen im **Wasser- und Abwasserwerk** richten sich in etwa an der Höhe der Investitionen aus den Vorjahren. Da sowohl das **Wasser-** als auch das **Abwasserwerk der Stadt Willebadessen** bei der Festlegung der Entgelte den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NRW unterliegen und damit kostendeckende Gebühren zu erheben sind, bestehen demzufolge auch hier keine nennenswerte wesentlichen Risiken für die zukünftige Entwicklung dieser Betriebe.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (EK) der Stadt Willebadessen

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	EK-Gesamt EUR	Entnahme %	1/20 der allg. RL (nachrichtlich)
Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	3.019.126,34 €	42.569.786,36 €	45.588.912,70 €		
+ Jahresüberschuss aus 2009 lt. Ergebnisrechnung		311.020,62 €	311.020,62 €		
= Eigenkapital am 31.12.2009	3.019.126,34 €	42.880.806,98 €	45.899.933,32 €		
- Jahresfehlbetrag 2010 lt. Ergebnisrechnung	-787.798,66 €	0,00 €	-787.798,66 €		
= Eigenkapital am 31.12.2010	2.231.327,68 €	42.880.806,98 €	45.112.134,66 €		
- Jahresfehlbetrag 2011 lt. Jahresrechnung	-1.177.312,78 €	0,00 €	-1.177.312,78 €		
= Eigenkapital am 31.12.2011	1.054.014,90 €	42.880.806,98 €	43.934.821,88 €		
- Jahresfehlbetrag 2012 lt. Haushaltsplan	-693.044,53 €	0,00 €	-693.044,53 €		
Umbuchung Überschuss 2009 in Ausgl. RL (NKFVG)	311.020,62 €				
= Eigenkapital am 31.12.2012	671.990,99 €	42.569.786,36 €	43.241.777,35 €		
- Jahresfehlbetrag 2013	-229.821,20 €	21.849,26 €	-207.971,94 €		
= Eigenkapital am 31.12.2013	442.169,79 €	42.591.635,62 €	43.033.805,41 €		
- Jahresfehlbetrag 2014	-236.167,34 €	23.549,85 €	-212.617,49 €		
= Eigenkapital am 31.12.2014 (planerisch)	206.002,45 €	42.615.185,47 €	42.821.187,92 €		
- Jahresfehlbetrag 2015 lt. Haushaltsplan	-206.002,45 €	-718.050,55 €	-924.053,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2015 (planerisch)		41.897.134,92 €	41.897.134,92 €	- 1,71	2.094.856,75 €
- Jahresfehlbetrag 2016 lt. Haushaltsplan		-760.660,00 €	-760.660,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2016 (planerisch)		41.136.474,92 €	41.136.474,92 €	- 1,85	2.056.823,75 €
- Jahresfehlbetrag 2017 lt. Haushaltplan		-1.583.810,00 €	-1.583.810,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2017 (planerisch)		39.552.664,92 €	39.552.664,92 €	- 4,00	1.977.633,25 €
- Jahresfehlbetrag 2018 lt. Haushaltsplan		-1.581.010,00 €	-1.581.010,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2018 (planerisch)		37.971.654,92 €	37.971.654,92 €	- 4,16	1.898.582,75 €
- Jahresfehlbetrag 2019 lt. Haushaltsplan		-1.629.510,00 €	-1.629.510,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2019 (planerisch)		36.342.144,92 €	36.342.144,92 €	- 4,48	1.817.107,25 €
- Jahresfehlbetrag 2020 lt. Haushaltsplan		-1.550.510,00 €	-1.550.510,00 €		
= Eigenkapital am 31.12.2020 (planerisch)		34.791.634,92 €	34.791.634,92 €	- 4,46	1.739.581,75 €

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Wasser- und Abwasserwerkes der Stadt Willebadessen für das Wirtschaftsjahr 2017

Allgemeines

Die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk sind organisatorisch selbständige Einrichtungen der Stadt Willebadessen -jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW)- die nach §109 GO NRW so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren sind, dass ihr öffentlicher Zweck nachhaltig erfüllt wird. Zweck dieser Betriebsform ist es also, eine optimale Unternehmensführung zwischen den Polen „Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse“ zu ermöglichen. Das Eigenbetriebsrecht bietet den Vorteil, durch die rechnungsmäßige Verselbstständigung die Transparenz der wirtschaftlichen Ergebnisse zu verbessern und damit das Kostenbewusstsein zu stärken sowie durch die kaufmännische doppelte Buchführung die wirtschaftlichen Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Betrieben zu verbessern.

Eigenbetriebe sind in der Vergangenheit der „Prototyp der organisatorisch und wirtschaftlich verselbstständigten Anstalt“ gewesen und

- durch vermögensmäßige (weil Sondervermögen), rechnungsmäßige (weil eigene Buchführung) und haushaltsrechtliche Selbstständigkeit,
- durch eigene Personalwirtschaft sowie
- durch eigene Handlungsfähigkeit über besondere Organe des Eigenbetriebs (Betriebsleitung) einerseits und
- durch rechtliche Unselbstständigkeit (keine juristische Person) und Einordnung in die gesetzlich vorgegebene Funktionsteilung verschiedener Betriebsorgane (Gemeinderat, Betriebsausschuss, Bürgermeister, Betriebsleiter) andererseits

gekennzeichnet.

Wichtigste Selbstständigkeitsverbürgungen sind die eigene Wirtschaftsführung und die der Betriebsleitung unwiderruflich übertragene Kompetenz zur selbstständigen Erledigung der „laufenden Betriebsführung“ einschließlich der Vertretung nach außen. Eigenbetriebe von Gemeinden und Kreisen haben die Pflicht zu doppelter Buch- und kaufmännischer Wirtschaftsführung.

Eigenbetriebe sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Je höher die Abführung solcher Erträge an den Haushaltsplan ist, umso mehr können die Steuerzahler und die übrigen Abgabepflichtigen entlastet werden. Dabei kann es allerdings nicht Sinn der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde sein, durch möglichst hohe Preise des Unternehmens möglichst hohe Erträge für den Haushalt zu erwirtschaften. D. h., im Rahmen der Gebührenerhebung soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung in der Regel decken (§ 6 KAG).

Im Gegensatz zu den gemeindlichen Regiebetrieben sind Eigenbetriebe zwar rechtlich „unselbstständige, jedoch von der übrigen Gemeindeverwaltung aufgrund weitgehender organisatorischer und wirtschaftlicher Selbstständigkeit deutlich abgegrenzte Organisationen mit eigenem Sondervermögen, eigener Kassen- und Kreditwirtschaft, eigener kaufmännischer Buchführung, eigener Gewinn- und Verlustrechnung sowie eigenem haushaltsrechtlich selbstständigen Finanz-, Stellen-, Erfolgs- und Wirtschaftsplan.

Wasser- und Abwasserwerk der Stadt Willebadessen

Die Wirtschaftspläne 2017 für das Wasser- und Abwasserwerk der Stadt Willebadessen wurden nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Sie bestehen jeweils aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht (§ 14 EigVO).

Nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes wurden die Verbrauchsgebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser bereits zum Jahr 2016 neu kalkuliert. Nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) kann der Gebührenrechnung ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden. Zu den Kosten gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen, die nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind, sowie eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen bzw. in der Regel decken. Dabei ist die Erhebung einer Grundgebühr neben der Verbrauchsgebühr sowie die Erhebung einer Mindestgebühr zulässig.

Erfolgspläne:

Die Gewinn- und Verlustrechnung des **Wasserwerkes** der Stadt Willebadessen schloss im Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 35.000 € ab. Die Kosten des Wasserwerkes waren somit nicht mehr gedeckt und daher für die nächsten drei Jahre (2016-2018) neu zu kalkulieren. Kostenüberdeckungen -wie oben beschrieben- waren gebührenentlastend für 2014 nicht zu berücksichtigen. Die Deckung der Gebührenunterdeckungen 2014 und auch 2015 ist allerdings einkalkuliert, und zwar für 2017 bzw. 2018. Die zu kalkulierende Versorgungsmenge ist immer abhängig vom Frischwasserverbrauch. Hier wird für die Prognose 2016 und den Kalkulationszeitraum 2016 – 2018 von rd. 346.200 cbm Frischwasser bei rd. 2.630 Anschlüssen ausgegangen. Die Grundgebühren bleiben unverändert.

Bei den Personalkosten wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % eingeplant.

Die Verbrauchsgebühr liegt ab dem 01.01.2016 bei 1,47 € brutto je m³. Die Grundgebühr beträgt je Anschluss weiterhin mtl. 9,00 € brutto.

Der Erfolgsplan des **Wasserwerkes** sieht für das Jahr 2017 und folgende mit Umsatzerlösen von rd. 795.000 € ausgeglichene Jahresergebnisse vor.

Der Erfolgsvergleich 2015 des **Abwasserwerkes** schloss zwar mit einem Jahresüberschuss von rd. 79.000 € ab. Nach der Zuführung zur Beitragsrücklage in Höhe von rd. 85.000 € kam es hier in 2015 jedoch zu einem Bilanzverlust in Höhe von rd. 4.000 €. Faktisch gesehen macht das **Abwasserwerk** keinen Gewinn, wenn nicht mindestens die Höhe der Zuführung zur Beitragsrücklage erreicht wird. Demzufolge waren auch im **Abwasserwerk** die Gebühren neu zu kalkulieren. Mit den Kostenüber- bzw. -unterdeckungen verhält es sich wie im Wasserwerk. Eine Besonderheit im Bereich des **Abwasserwerkes** ist es, die Kosten des Mischwassers entsprechend aufzuteilen. Für die Prognose 2016 und dem Kalkulationszeitraum 2016 – 2018 wird vom modifizierten Frischwasserverbrauch von rd. 278.125 cbm bei rd. 2.500 Schmutzwasser- und 2.100 Regenwasseranschlüssen ausgegangen. Die berechenbare entwässerte Fläche liegt bei rd. 1.116.000 qm. Die Grundgebühren bleiben auch hier unverändert.

Die Schmutzwassergebühr liegt danach ab dem 01.01.2016 bei 3,55 € je cbm Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr bei 0,39 € je qm abflusswirksamer Fläche.

Die Grundgebühr beträgt sowohl im Schmutzwasser- als auch im Niederschlagswasserbereich weiterhin mtl. 5,00 € für Vorhalteleistungen der Gemeinde.

Der Erfolgsplan des **Abwasserwerkes** sieht für das Jahr 2017 und folgende mit Umsatzerlösen von rd. 1.785.000 € ebenfalls ausgeglichene Jahresergebnisse vor.

Vermögenspläne:

Im **Wasserwerk** sind im kommenden Jahr außergewöhnlich hohe Investitionen in einer Größenordnung von rd. 490.000 € geplant. Mehr als die Hälfte davon (rd. 300.000 €) entfallen auf den Bereich „Brunnen“. Hier handelt es sich insbesondere um die Bohrung zur Schaffung einer alternativen Versorgung / Ersatzversorgung der Stadtbezirke Willebadessen und Altenheerse. Im Bereich „Rohrnetz“ schlägt größtenteils die Erneuerung der Wasserleitung in Borlinghausen im Bereich „Willebadessener Str.“ zu Buche. Darüber hinaus werden in Schweckhausen eine Gussleitung und die Schieber im Bereich „Steinkuhle“ erneuert. Die Investitionen sind am Ende des Vermögensplans einzeln benannt.

Die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich führen im Wirtschaftsjahr 2017 im **Wasserwerk** zu einer **planerischen Kreditaufnahme** von **359.000 €**, sofern es die aktuelle Liquidität erfordert.

Der Vermögensplan des **Abwasserwerkes** beinhaltet naturgemäß wesentlich höhere Investitionen als beim Wasserwerk. Bei den Ausgaben in diesem Bereich wurde, wie gewohnt, das vorgegebene und beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko) zu Grunde gelegt. Diese Ausgaben sind als unabdingbar notwendig festgestellt und mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt worden. Die begründet in 2016 nicht durchgeführten Maßnahmen wurden in 2017 neu veranschlagt. Auch hier sind die Investitionen am Ende des Vermögensplans einzeln aufgeführt.

Die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich des **Abwasserwerkes** führen im Wirtschaftsjahr 2017 zu einer **planerischen Kreditaufnahme** von **511.000 €**. Eine Kreditaufnahme kommt jedoch nur in Frage, falls es die aktuelle Liquidität erfordert.

Nach § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das erste Planjahr das lfd. Haushaltsjahr (2016) ist. Diese Vorgabe gilt auch für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

Die Investitionen im fünfjährigen Finanzplanungszeitraum gehen für den Bereich des **Abwasserwerkes** aus dem vg. bereits beschlossenen Abeko hervor und sind im Vermögensplan in Summe dargestellt.

Die Stadt Willebadessen als Flächengemeinde wird insbesondere im Hinblick auf die künftig zu erwartenden Auswirkungen des demographischen Wandels weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen, um ein ordnungsgemäßes und technisch einwandfreies Wasserleitungs- und Kanalsystem soweit wie nötig weiter ausbauen und unterhalten zu können. Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Abeko, können daher nur durch die vg. planerischen **Kreditaufnahmen**, allerdings unter Berücksichtigung der aktuellen Liquidität realisiert werden.

Willebadessen, 04.11.2016

gez.:
Anita Poschmann
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2017

Erfolgsplansplan 2017							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Umsatzerlöse	757.000,00	777.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
B	Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	150.500,00	167.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
D	Personalaufwand	161.700,00	165.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
E	Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
G	Sonstige Zinserträge						
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
	nachrichtlich:						
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag						
	Willebadessen, 04.11.2016						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2017

Vermögensplan 2017							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionen						
A	- Gebäude				20.000,00	20.000,00	20.000,00
B	- Brunnen	55.000,00	140.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C	- Pumpen und Maschinen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
D	- Wasseraufbereitungsanlagen	10.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	- Saug- und Druckleitungen						
F	- Behälter und Zubehör				20.000,00	20.000,00	20.000,00
G	- Rohrnetz	115.000,00	75.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H	- Hausanschlüsse	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I	- Wasserzähler	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
J	- Werkzeuge, Geräte	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon Werkzeuge	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon Geräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
J1	- Sonstige BGA			60.000,00			
K	- Fahrzeuge		30.000,00				
L	- EDV Software						
L1	- EDV Hardware			30.000,00			
X	- Energieoptimierung Wasserwerke						
	Summe Investitionen	209.000,00	274.000,00	489.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Darlehensstilgung	95.000,00	101.000,00	105.000,00	108.000,00	112.000,00	116.000,00
	Darlehensrückzahlung						
	Finanzdeckung						
L	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
M	Abschreibungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
N	- Entnahme Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
O	- Ausschüttung						
P	Innenfinanzierung	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Q	Erlös aus Verkauf Transporter						
R	Wasseranschlussbeiträge und Kostenersatz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S	Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	69.000,00	140.000,00	359.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
T	Aussenfinanzierung	89.000,00	160.000,00	379.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
	Gesamtfinanzierung	304.000,00	375.000,00	594.000,00	255.000,00	259.000,00	263.000,00
	Willebadessen, 04.11.2016						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2017

Vermögensplan 2017

Wasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erläuterungen Investitionen:						
	B = Willebadessen: Brunnenbohrung für eine Ersatzversorgung der Stadtteile W'essen+A'heerse						
	C = Pumpenwechsel Brunnen Niesen, Erneuerung von 2 Förderpumpen in der Pumpstation Löwen (energetische Gründe)						
	G = B'hausen: Erneuer. Wasserleitung "W'essener Str." (wg. großer Brüche) in Eigenregie und Sch'hausen: Erneuer. Gussleitung u. Schieber "Steinkuhle"						
	I = Zählerwechsel nach Eichgesetz (ca. 500 St. à 20 €)						
	J1= Errichtung Photovoltaikanlagen Mensa Eggeschule u. KA Niesen jeweils für den Eigenverbrauch						
	L1= Austausch SPS Schaltmodule (Fernwirkanlagen)						

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2017

Erfolgsplansplan 2017

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Umsatzerlöse	-1.746.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
B	Sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	325.500	376.500	386.500	396.500	396.500	396.500
D	Personalaufwand	324.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E	Abschreibungen auf Sachanlagen	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
G	Sonstige Zinserträge						
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.000	226.000	216.000	206.000	206.000	206.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
	Willebadessen, 04.11.2016						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2017

Sachkonten 2017

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Umsatzerlöse						
432020	Schmutzwassergebühren	-1.015.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
432021	Regenwassergebühren	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
432022	Straßenentwässerung städt. Flächen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
432023	Entleerung Kleinkläranlagen	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432025	Betriebskostenerstattung Warburg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432026	Auflösung Betriebskostenzuschüsse	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	Summe Umsatzerlöse	-1.746.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
	Sonstige betriebliche Erträge						
456310	Sonstige Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Personalkosten						
501100	Bezüge der Beamten	31.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	212.600	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Beschäftigte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Personalkosten	324.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Aufwand für RHB						
521121	Strombezug	95.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
521122	Materialbeschaffungen für Kläranlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521123	Materialbeschaffungen für Pumpwerke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521124	Schlammabreinigung	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
521125	Abwasseruntersuchungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521126	Unterhaltung Kanäle	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
521127	Unterhaltung Kläranlagen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521128	Unterhaltung Pumpwerke	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521129	Sonstiges	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521130	Abfuhr Kleinkläranlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521131	Betriebskostenerstattung Oesekläranlage	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
521132	Gewässerschutzbeauftragter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwand RHB	325.500	376.500	386.500	396.500	396.500	396.500

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2017

Sachkonten 2017							
Abwasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Abschreibungen						
571130	Abschreibungen auf Sachanlagen	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Summe Abschreibungen	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
543112	Verwaltungskostenbeitrag (VBK)	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
543113	Prüfungs- und Beratungskosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543114	Versicherungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543115	Sitzungsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116	Abwasserabgabe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543117	Sonstiges	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543118	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543119	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Telefon, Bürobedarf, Inventar	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543121	Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543122	Fremdleist Grundstücksanschl. (Dichtigkeit)						
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551700	Zinsen Inneres Darlehen II	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
551800	Sonstiger Zinsaufwand	195.000	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
551900	Zinsen Inneres Darlehen I	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.000	226.000	216.000	206.000	206.000	206.000

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2017

Vermögensplan 2017

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
	Darlehenstilgung	330.000	340.000	350.000	360.000		
	Gesamtsumme	1.104.000	1.076.000	1.086.000	1.096.000		
	Finanzdeckung						
571130	Abschreibungen	680.000	680.000	680.000	680.000		
432026	Entnahme Ertragszuschüsse	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000		
A	Innenfinanzierung	543.000	543.000	543.000	543.000		
231130	Landesförderung (lt. Abeko)						
231230	Zugang Sopo aus Zuweisungen von Gemeinden	-30.000					
232130	Kanalanschlussbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000		
321737	Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	511.000	513.000	523.000	533.000		
B	Aussenfinanzierung	561.000	533.000	543.000	553.000		
	Gesamtfinanzierung	1.104.000	1.076.000	1.086.000	1.096.000		
	Willebadessen, 04.11.2016						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						
	Anmerkungen:						
	SoPo aus Zuw. von Gemeinden: Beteiligung der Stadt WRB						
	Zugang Fahrzeuge: Umfangreiche Sanierung des Radlers						

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Willebadessen für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Eigenbetrieb „Immobilienmanagement Willebadessen“ wurde zum 01.01.2009 gegründet. Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben wurde gleichzeitig auf den bereits bestehenden Betriebsausschuss für Wasser- und Abwasser übertragen. Betriebsleiterin aller drei Betriebe ist seit dem 18.02.2010 die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Frau Anita Poschmann.

Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebes sind per Satzung festgelegt. Finanzwirtschaftlich ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen zu verwalten und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen, § 9 (1) S. 1 EigVO. Die Einhaltung dieser Regelung ergibt sich aus der Betriebssatzung. Nach § 14 Abs. 1 EigVO hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Da der Immobilienbetrieb naturgemäß keine eigenen Gebühren erwirtschaftet, werden die jährlichen Unterhaltungsdefizite in Form eines Betriebskostenzuschusses durch die Stadt Willebadessen, die ohnehin für die Unterhaltung und Bewirtschaftung ihrer Gebäude zuständig ist, ausgeglichen. Nach den vollzogenen Jahresabschlüssen belaufen sich die Betriebskostenzuschüsse jährlich auf rd. eine Million Euro. Die Erträge und Aufwendungen sind den aktuellen Jahresergebnissen angepasst worden.

Vermögensplan

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Investitionen sind im Vermögensplan im Einzelnen erläutert. Äußerst positiv an dieser Stelle ist das neu aufgelegte Förderprogramm des Landes NRW („Guten Schule 2020“) in Form einer Kreditfinanzierung durch die NRW Bank zu bewerten. Hieraus erhält die Stadt Willebadessen für Investitionen in unsere Schulen die nächsten vier Jahre jeweils einen Zuschuss von 242.000 €. Die Zinsen und die Tilgungen werden komplett vom Land NRW übernommen. Insofern erübrigt sich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung an dieser Stelle eine planerische Kreditaufnahme.

Willebadessen, den 04.11.2016

gez.:
Anita Poschmann
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2017

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erfolgsplan						
	Erträge						
432010	Mieterlöse (0%)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456320	Zuweisungen von der Stadt (0%)	971.000	1.075.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
456310	Sonstige Erträge (0%)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456340	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge	1.386.000	1.500.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
	Aufwendungen						
521170	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Schulen	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
521171	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Sportstätten	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
521172	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Kindergarten	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521173	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands.Rath.,Bauh.,Leich.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
521174	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Feuerwehrgebäude	42.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521175	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. sonst. Gebäude	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543140	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
501910	Personalaufwendungen Immo. **	439.000	470.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	Summe Aufwendungen	1.386.000	1.500.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
	Willebadessen, den 04.11.2016						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						
	** = davon rd. 50.000 € für 2 Hausmeister Asylunterkunft						

Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2017

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Einzahlungen						
A	a) aus Zuweisungen Kreis		30.000				
B	b) aus Zuweisungen Dritter		690.000	242.000	242.000	242.000	242.000
C	c) aus der Aufnahme von Darlehen	75.000					
D	d) aus der Erwirtschaftung von AfA	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
E	e) aus dem Konjunkturpaket II						
	Summe Einzahlungen	495.000	1.180.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	2. Auszahlungen für Investitionen						
F	a) Schulen	260.000	690.000	180.000	200.000	200.000	200.000
G	b) Sportstätten	55.000	40.000	115.000	50.000	50.000	50.000
H	c) Kindertageseinrichtungen		50.000	30.000			
I	d) Erwerb von Gebäuden		100.000				
J	e) Gebäude	180.000	200.000	160.000	50.000	50.000	50.000
K	f) Liquiditätsüberschuss						
	Summe Auszahlungen	-495.000	-1.080.000	-485.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		100.000	217.000	402.000	402.000	402.000
	3. Verpflichtungsermächtigungen						
	Willebadessen, den 04.11.2016						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann, Betriebsleiterin						
	Erläuterungen zu den Ein- u. Auszahlungen:						
B	KInvFG (2016)						
	Förderprogramm "Gute Schule 2020" (2017)						
F	RS: Erneuerung Stromverteilung (25 T€)						
	RS: Sanierung Klassenräume (30 T€)						
	RS: Umbauten Lehrerzi./Aula (20 T€)						
	HS: Fenster Aula u. Musikraum (20 T€)						
	HS: Fassadensanierung Westseite (25 T€)						
	HS: Vernetzung Eggeschule (20 T€)						
	GSP: Vernetzung Eggeschule (10 T€)						
	GSP: Fassadensanierung (30 T€)						
	Gesamt F: rd. 180 T€						
G	Bad:Fenster,Lichtband,Glastüren (15 T€)						
	Bad: Fassadensanierung (40 T€)						
	TH RS: Dachsanierung (60 T€)						
	Gesamt: 115 T€						
H	Umgestaltung Aussenbereich Ü3, FZ P'heim						
J	Heizung Haus des Gastes (40 T€)						
	Zehntsch.: Erricht. 2. Fluchtweg (30 T€)						
	Rathaus: Sitzungszimmer (30 T€)						
	Anderes nach Prioritätenliste (60 T€)						
	Gesamt: 160 T€						