



# Nachtragshaushaltssatzung 2014

Gemeinde Everswinkel



**GEMEINDE  
EVERSWINKEL**



## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2014</b> .....	5
<b>Vorbericht</b> .....	7
<b>Gesamtübersichten (Ergebnisplan, Finanzplan)</b> .....	11
<b>Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“</b>	19
Produktbereich 01 .....	
<b>Produktbereich 12 „Bauen und Wohnen“</b>	23
Produktbereich 12 .....	
<b>Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</b>	26
Produktbereich 16 .....	
<b>Produkte</b>	
Produkt 01.10.02 .....	31
Produkt 12.01.02 .....	34
Produkt 16.01.01 .....	38
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	Anlage 1



**Nachtragssatzung**  
**zur Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Everswinkel**  
**für das Haushaltsjahr 2014**

Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Everswinkel mit Beschluss vom 15.05.2014 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	15.148.031,42	0,00	0,00	15.148.031,42
Aufwendungen	17.023.917,36	0,00	0,00	17.023.917,36
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	13.820.930,00	0,00	0,00	13.820.930,00
Auszahlungen	15.812.660,00	0,00	0,00	15.812.660,00
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	1.249.400,00	1.850.000,00	0,00	3.099.400,00
Auszahlungen	1.970.600,00	2.000.000,00	0,00	3.970.600,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.430.000 € festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die bisher festgesetzten Hebesätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 8

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

# Vorbericht

## zur Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Everswinkel für das Haushaltsjahr 2014

Im Vorbericht zur Haushaltssatzung 2014, die am 17.12.2013 vom Rat der Gemeinde Everswinkel beschlossen wurde, ist ausführlich über den Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Everswinkel berichtet worden. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand.

Die dort getroffenen Annahmen in Verbindung mit der Änderungsliste zum Beschluss der Haushaltssatzung sind insgesamt richtig. Die erwarteten Belastungen und Erstattungen aus dem GFG 2014 sowie dem Stärkungspakt Stadtfinanzen sind zwischenzeitlich durch verabschiedete Gesetze gefestigt und durch entsprechende Bescheide festgesetzt. Die Summen entsprechen den vorhandenen Haushaltsansätzen.

Bei den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sind derzeit keine wesentlichen Änderungen absehbar. Bereits bekannte Änderungen ergeben sich im Bereich der Investitionstätigkeit, so dass eine Nachtragssatzung zur Änderung des Finanzplanes erforderlich wird.

### 1. Gründe für den Erlass einer Nachtragssatzung

#### 1.1 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet „Möllenkamp II“

Die Entwicklung und Erschließung des Baugebietes „Möllenkamp II“ wurde auf die WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbH (WestGkA) übertragen. Die WestGkA befindet sich als ehemalige Tochter der WestLB mittlerweile in der Ersten Allgemeinen Abwicklungsanstalt. Die Verträge haben noch eine Laufzeit bis mindestens zum 31.12.2014 und werden nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich spätestens zu diesem Zeitpunkt beendet werden. Die Gemeinde Everswinkel wird dann die Ergebnisse der Projektkonten übernehmen (= Saldo der Verkaufserlöse abzüglich der bisherigen Kosten für Entwicklung und Erschließung) und hat daraus die noch ausstehenden Erschließungsleistungen zu finanzieren.

Im gesamten Gebiet sind die Baustraßen erstellt, Teilbereiche sind bereits endausgebaut. Die Bebauung ist so weit fortgeschritten, dass weitere kleinere Abschnitte endausgebaut werden können. Mit der WestGkA und mit den Anliegern hatte es bereits Ende des Jahres 2013 erste Gespräche dazu gegeben. Aus den Gesprächen mit der WestGkA ist nun erkennbar, dass die WestGkA nicht mehr gewillt ist, kleinere Erschließungsmaßnahmen „zwischen durch“ zu übernehmen. Die WestGkA bietet an, das Projekt abzuwickeln und die offenen Erschließungsarbeiten von der Gemeinde Everswinkel ausführen zu lassen.

Um die Umsetzung eines weiteren teilweisen Endausbaus im Möllenkamp II nach Übernahme des Projektes von der WestGkA kurzfristig vorzunehmen zu können, ist eine haushaltsrechtliche Ermächtigung erforderlich.

Für den jetzt anstehenden Ausbau ist insgesamt ein Mittelbedarf in Höhe von 560.000 € vorhanden. Zur Finanzierung der kurzfristig anstehenden Planungs- und Ingenieurkosten zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung noch in diesem Jahr sind folgende Ansätze vorgesehen:

Ansatz 2014	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung für 2015	460.000 €

### **1.2 Einlage Gemeindewerke Everswinkel GmbH**

Die Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE) haben zum 01.06.2014 den Zuschlag bei der Vergabe der Konzession für das Stromnetz in der Gemeinde Everswinkel erhalten. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 17.12.2013 gefasst. Somit wird die GwE mit Übernahme der Konzession (neben Wasser- und Gas) auch Eigentümerin des Stromnetzes werden.

Die GwE ist eine Kapitalgesellschaft, die derzeit in der Rechtsform einer GmbH geführt wird. Das Stammkapital beträgt 1.030.000 €.

An der GwE sind beteiligt:

- Die Gemeinde Everswinkel mit einem Kapitalanteil von 55 % (565.500 €),
- Die RWE Deutschland AG mit einem Kapitalanteil von 45 % (463.500 €).

Die GwE als neuer Konzessionär wird das Stromnetz von dem Altkonzessionär, der RWE Deutschland AG, erwerben. Die finanziellen Mittel zum Erwerb des Stromnetzes sind durch die Gesellschafter aufzubringen, entweder durch Sach- oder Bareinlage.

Der Gesamtwert des Stromnetzes beträgt nach ersten Schätzungen rd. 3,4 Mio. €, so dass die Gemeinde Everswinkel als Anteil von 55 % eine Einlage in Höhe von rd. 1,9 Mio. € leisten muss. Vor endgültiger Aushandlung des Kaufpreises durch die GwE und notwendiger Anpassung der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der GwE müssen die Mittel haushaltsrechtlich bereitgestellt werden.

### **1.3 Rückzahlung Darlehen des Abwasserbetriebes TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

Der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts (TEO) hat von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk ein Darlehen der Gemeinde in Höhe von 1.850.576,61 € übernommen. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 6,5 % verzinst. Der Zinssatz ist in Anlehnung an eine gebührenrechtlich zulässige Eigenkapitalverzinsung gewählt worden. Parallel zur Darlehensverzinsung wurde nur eine Eigenkapitalverzinsung für das Stammkapital in Höhe von 500.000 € zum Zinssatz von 6,5 % vorgenommen, die weiteren Rücklagen sind bisher unverzinst.



Der Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens durch die TEO ist mit der TEO noch abzustimmen. Zum Jahr 2015 sind die Vereinbarungen über die Eigenkapitalverzinsung möglicherweise anzupassen, um für die Gemeinde weiterhin eine angemessene Verzinsung des restlichen Kapitals sicherzustellen.

Im Finanzplan ist somit eine Rückzahlung des Darlehens (Ausleihung) der Abwasserbetrieb TEO AÖR mit einem Betrag von 1.850.000 € vorzusehen.

## 2. Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2014 hatte im Finanzplan folgende Finanzierungsdefizite ausgewiesen:

Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.991.730 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 2.712.930 €.

Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgungsbeträge hatte sich ein Finanzbedarf in Höhe von insgesamt - 2.764.730 € ergeben. Dieser Bedarf wird sich um die Ermächtigungsübertragungen aus 2013 erhöhen. Zum 01.01.2014 standen zur Finanzierung der Aufgaben des Jahres 2014 und folgende liquide Mittel in Höhe von 6.110.543,74 € zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Mittelbestandes am 01.01.2014 ergibt sich im Finanzplanungszeitraum folgende Entwicklung:

Bestand 01.01.2014	6.110.544 €	
Ermächtigungsübertragungen aus 2013	- 1.301.859 €	
Finanzplan 2014	- 2.764.730 €	
Finanzplanung 2015	- 1.915.030 €	<i>(incl. 1,3 Mio. € neu als VE)</i>
Finanzplanung 2016	- 12.580 €	
Finanzplanung 2017	<u>808.820 €</u>	
<b>Saldo</b>	<b>925.165 €</b>	
Saldo Nachtragshaushalt für 2014	- 150.000 €	
Verpflichtungsermächtigung für 2015	<u>- 660.000 €</u>	<i>(nur Nachtrag)</i>
<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2017</b>	<b>115.165 €</b>	

Somit würden die liquiden Mittel bei entsprechender Entwicklung der nächsten Jahre bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausreichen.

Weitere, gesetzliche Erfordernisse zum Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne des § 81 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden derzeit nicht gesehen.

## 3. Verfahren

Für den Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan gelten gem. § 81 Abs. 1 Satz 2 GO NRW die gleichen Bestimmungen wie für die Haushaltssatzung. Neben den Fachausschüssen, in deren Zuständigkeitsbereich Änderungen in den Nachtrag aufgenommen worden sind, ist der Hauptausschuss als Pflichtausschuss im Rahmen der Vorberatungen zu beteiligen. Anschließend erfolgt die Beschlussfassung durch den Gemeinderat. Die Nachtragssatzung ist ebenfalls der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.



# **Gesamtübersichten**



## Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.484.917,30	11.349.000,00	11.281.000,00	11.704.000,00	12.128.000,00	12.555.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.573,69	1.060.782,40	992.814,42	961.096,76	917.746,00	858.228,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.783,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.179,31	1.275.719,00	1.286.585,00	1.286.664,18	1.257.959,00	1.258.055,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.669,48	94.547,84	117.470,00	117.470,00	117.470,00	117.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.398,03	376.575,00	615.205,00	394.155,00	395.205,00	408.005,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.183,26	620.725,00	648.157,00	646.624,76	643.080,00	642.783,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.591.704,61</b>	<b>14.778.349,24</b>	<b>14.942.231,42</b>	<b>15.111.010,70</b>	<b>15.460.460,00</b>	<b>15.840.191,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.826.551,43	-2.835.400,00	-2.926.400,00	-2.926.400,00	-2.926.400,00	-2.926.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.630,28	-245.000,00	-251.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-283.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.990.896,17	-3.198.570,00	-3.091.750,00	-2.973.100,00	-2.973.650,00	-2.962.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.695.440,29	-1.692.975,35	-1.781.310,36	-1.748.815,31	-1.656.054,00	-1.628.647,00
15	- Transferaufwendungen	-7.359.181,26	-6.899.800,00	-7.996.622,00	-7.577.822,00	-7.597.622,00	-7.616.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.402,07	-838.055,00	-906.835,00	-821.935,00	-807.135,00	-823.675,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.086.101,50</b>	<b>-15.709.800,35</b>	<b>-16.953.917,36</b>	<b>-16.325.072,31</b>	<b>-16.237.861,00</b>	<b>-16.241.574,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-494.396,89</b>	<b>-931.451,11</b>	<b>-2.011.685,94</b>	<b>-1.214.061,61</b>	<b>-777.401,00</b>	<b>-401.383,00</b>
19	+ Finanzerträge	257.642,01	210.800,00	205.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.628,90	-72.100,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>185.013,11</b>	<b>138.700,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-309.383,78</b>	<b>-792.751,11</b>	<b>-1.875.885,94</b>	<b>-1.086.261,61</b>	<b>-647.601,00</b>	<b>-269.583,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>2.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-306.851,61</b>	<b>-792.751,11</b>	<b>-1.875.885,94</b>	<b>-1.086.261,61</b>	<b>-647.601,00</b>	<b>-269.583,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.532,71	85.956,00	100.470,00	100.470,00	100.470,00	100.470,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.532,71	-85.956,00	-100.470,00	-100.470,00	-100.470,00	-100.470,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-306.851,61</b>	<b>-792.751,11</b>	<b>-1.875.885,94</b>	<b>-1.086.261,61</b>	<b>-647.601,00</b>	<b>-269.583,00</b>

## Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.429.051	11.349.000	11.281.000	11.704.000	12.128.000	12.555.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.349	171.700	123.200	109.200	109.200	109.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.064	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.550	851.963	862.825	862.925	862.775	862.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.430	94.548	118.100	118.100	118.100	117.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463.799	376.575	615.205	394.155	395.205	408.005
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.441	532.250	534.400	534.400	534.400	534.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.472	210.800	205.800	195.800	195.800	195.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.835.156</b>	<b>13.667.236</b>	<b>13.820.930</b>	<b>13.998.980</b>	<b>14.423.880</b>	<b>14.862.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.678.886	-2.711.995	-2.796.895	-2.796.895	-2.796.895	-2.796.895
11	- Versorgungsauszahlungen	-242.479	-245.000	-251.000	-277.000	-277.000	-283.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.978.354	-3.783.070	-3.573.250	-3.321.300	-3.131.850	-3.059.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.629	-72.100	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
14	- Transferauszahlungen	-6.953.937	-6.842.150	-7.924.680	-7.505.880	-7.525.680	-7.544.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.309	-828.055	-1.196.835	-811.935	-797.135	-813.675
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.745.595</b>	<b>-14.482.370</b>	<b>-15.812.660</b>	<b>-14.781.010</b>	<b>-14.594.560</b>	<b>-14.561.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>89.561</b>	<b>-815.134</b>	<b>-1.991.730</b>	<b>-782.030</b>	<b>-170.680</b>	<b>301.120</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.102	891.000	1.078.000	888.000	888.000	888.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.618	21.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	432.760	0	2.021.400	191.400	21.400	21.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.293.479</b>	<b>912.400</b>	<b>3.099.400</b>	<b>1.079.400</b>	<b>909.400</b>	<b>909.400</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.562	-113.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-457.225	-450.000	-1.190.000	-930.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272.372	-389.700	-422.100	-132.100	-441.100	-91.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.439	-126.000	-2.019.000	-117.000	-115.000	-113.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.787	-75.000	-80.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.706	-10.000	-147.500	-1.527.500	-27.500	-27.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-871.091</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-3.970.600</b>	<b>-2.818.600</b>	<b>-695.600</b>	<b>-343.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>422.388</b>	<b>-251.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-1.739.200</b>	<b>213.800</b>	<b>565.800</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>511.949</b>	<b>-1.066.934</b>	<b>-2.862.930</b>	<b>-2.521.230</b>	<b>43.120</b>	<b>866.920</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-56.111	-52.100	-51.800	-53.800	-55.700	-58.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-56.111</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.100</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>455.838</b>	<b>-1.119.034</b>	<b>-2.914.730</b>	<b>-2.575.030</b>	<b>-12.580</b>	<b>808.820</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.027.969					
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-380.724					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>6.080.422</b>					

**zu Nr. 22**

Ansatz 2014 bisher: 171.400 €  
 Ansatz 2014 erhöht um: 1.850.000 €  
 Ansatz 2014 neu: 2.021.400 €

**zu Nr. 25**

Ansatz 2014 bisher: -1.090.000 €  
 Ansatz 2014 erhöht um: -100.000 €  
 Ansatz 2014 neu: -1.190.000 €

Plan 2015 bisher: -470.000 €  
 Plan 2015 erhöht um: -460.000 €  
 Plan 2015 neu: -930.000 €

**zu Nr. 27**

Ansatz 2014 bisher: -119.000 €  
 Ansatz 2014 erhöht um: -1.900.000 €  
 Ansatz 2014 neu: -2.019.000 €

**zu Nr. 29**

Plan 2015 bisher: -1.327.500 €  
 Plan 2015 erhöht um: -200.000 €  
 Plan 2015 neu: -1.527.500 €





# **Produktbereiche**



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.950,75	440.977,72	329.188,45	325.692,49	313.809,00	297.639,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.056,08	71.537,84	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.431,75	319.025,00	330.925,00	331.975,00	333.025,00	334.025,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.216.242,43	594.309,00	612.113,00	610.576,76	607.036,00	607.037,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.975.725,01</b>	<b>1.425.849,56</b>	<b>1.361.726,45</b>	<b>1.357.744,25</b>	<b>1.343.370,00</b>	<b>1.327.851,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.810.341,09	-1.859.598,00	-1.882.487,00	-1.882.487,00	-1.882.487,00	-1.882.487,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.630,28	-245.000,00	-251.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-283.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.901,20	-1.386.450,00	-1.156.890,00	-1.148.890,00	-1.167.690,00	-1.148.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.593,39	-592.219,19	-642.846,45	-637.046,04	-617.938,00	-611.171,00
15	- Transferaufwendungen	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.284,36	-500.850,00	-479.770,00	-465.970,00	-454.670,00	-460.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.418.950,32</b>	<b>-4.897.317,19</b>	<b>-4.726.193,45</b>	<b>-4.724.593,04</b>	<b>-4.712.985,00</b>	<b>-4.698.428,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.443.225,31</b>	<b>-3.471.467,63</b>	<b>-3.364.467,00</b>	<b>-3.366.848,79</b>	<b>-3.369.615,00</b>	<b>-3.370.577,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.443.225,31</b>	<b>-3.471.467,63</b>	<b>-3.364.467,00</b>	<b>-3.366.848,79</b>	<b>-3.369.615,00</b>	<b>-3.370.577,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>2.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.440.693,14</b>	<b>-3.471.467,63</b>	<b>-3.364.467,00</b>	<b>-3.366.848,79</b>	<b>-3.369.615,00</b>	<b>-3.370.577,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.532,71	85.956,00	100.470,00	100.470,00	100.470,00	100.470,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.371.160,43</b>	<b>-3.385.511,63</b>	<b>-3.263.997,00</b>	<b>-3.266.378,79</b>	<b>-3.269.145,00</b>	<b>-3.270.107,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

### A. Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.120,83	71.537,84	90.100,00	90.100,00	90.100,00	89.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.334,34	319.025,00	330.925,00	331.975,00	333.025,00	334.025,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	520.622,47	513.100,00	515.800,00	515.800,00	515.800,00	515.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>972.131,97</b>	<b>983.062,84</b>	<b>1.016.225,00</b>	<b>1.017.275,00</b>	<b>1.018.325,00</b>	<b>1.018.375,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.727.954,51	-1.781.833,00	-1.802.123,00	-1.802.123,00	-1.802.123,00	-1.802.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-242.479,00	-245.000,00	-251.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-283.000,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.277.510,76	-1.891.450,00	-1.331.890,00	-1.268.890,00	-1.247.690,00	-1.166.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00	-313.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.899,53	-490.850,00	-469.770,00	-455.970,00	-444.670,00	-450.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.694.043,80</b>	<b>-4.722.333,00</b>	<b>-4.167.983,00</b>	<b>-4.117.183,00</b>	<b>-4.084.683,00</b>	<b>-4.014.893,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-2.721.911,83</b>	<b>-3.739.270,16</b>	<b>-3.151.758,00</b>	<b>-3.099.908,00</b>	<b>-3.066.358,00</b>	<b>-2.996.518,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.617,50	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	171.400,00	191.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.187,50</b>	<b>21.400,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-455.496,02	-200.000,00	-690.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.871,28	-126.500,00	-93.500,00	-39.000,00	-71.000,00	-21.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.811,23	-10.000,00	-12.500,00	-1.312.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.178,53</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-896.000,00</b>	<b>-1.751.500,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-133.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-467.991,03</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-724.600,00</b>	<b>-1.560.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-112.100,00</b>

## Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ)	Gesamt- einzah- lungen/ - aus- zahlun- gen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Erwerb von Grundstücken</b>								
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.267,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<b>Verkauf von Baurundstücken</b>								
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anschaffung Fahrzeuge – Bauhof (Ersatz John Deere klein)</b>								
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anschaffung Fahrzeuge – Bauhof (verschiedene)</b>								
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.234,66	-100.000,00	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.234,66	-100.000,00	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-129.234,66	
<b>Neubau Verbundschule</b>								
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.003.598,98	-2.807.019,44
<b>Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt Verbundschule</b>								
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-420.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.751,13	-420.751,13
<b>Forum GS Ev.</b>								
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Abwicklung Projektkonten WestGkA</b>								
- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i>	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anbau Grundschule Alverskirchen</b>								
- Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i>	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanz- plan 2015</b>	<b>Finanz- plan 2016</b>	<b>Finanz- plan 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ)</b>	<b>Gesamt- einzhah- lungen/ - aus- zahlun- gen)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
Saldo der investiven Einzahlungen	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00		
Saldo der investiven Auszahlungen	-51.928,29	-36.500,00	-56.000,00	-36.500,00	-33.500,00	-33.500,00		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.928,29</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.654,38	261.663,00	280.668,33	278.948,36	261.814,00	261.807,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.015,46	461.156,00	460.760,00	460.739,18	432.184,00	432.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.176,15	523,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750.856,36</b>	<b>723.492,00</b>	<b>749.114,33</b>	<b>747.373,54</b>	<b>701.684,00</b>	<b>701.673,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.135,72	-66.313,00	-67.132,00	-67.132,00	-67.132,00	-67.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-994.804,88	-475.650,00	-511.000,00	-496.050,00	-495.900,00	-495.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-821.359,00	-817.209,00	-848.957,33	-847.248,36	-794.803,00	-794.814,00
15	- Transferaufwendungen	-4.986,38	-7.450,00	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.922.699,85</b>	<b>-1.366.622,00</b>	<b>-1.435.259,33</b>	<b>-1.418.600,36</b>	<b>-1.366.005,00</b>	<b>-1.366.066,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.171.843,49</b>	<b>-643.130,00</b>	<b>-686.145,00</b>	<b>-671.226,82</b>	<b>-664.321,00</b>	<b>-664.393,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.171.843,49</b>	<b>-643.130,00</b>	<b>-686.145,00</b>	<b>-671.226,82</b>	<b>-664.321,00</b>	<b>-664.393,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.171.843,49</b>	<b>-643.130,00</b>	<b>-686.145,00</b>	<b>-671.226,82</b>	<b>-664.321,00</b>	<b>-664.393,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.173.589,49</b>	<b>-644.876,00</b>	<b>-687.891,00</b>	<b>-672.972,82</b>	<b>-666.067,00</b>	<b>-666.139,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**A. Zahlungsübersicht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.523,60	37.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.589,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>110.753,12</b>	<b>37.550,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.299,06	-65.839,00	-66.611,00	-66.611,00	-66.611,00	-66.611,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-563.531,94	-550.650,00	-811.000,00	-721.050,00	-570.900,00	-570.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.192,13	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-719.023,13</b>	<b>-616.489,00</b>	<b>-1.179.911,00</b>	<b>-789.961,00</b>	<b>-639.811,00</b>	<b>-639.861,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-608.270,01</b>	<b>-578.939,00</b>	<b>-1.142.761,00</b>	<b>-752.811,00</b>	<b>-602.661,00</b>	<b>-602.711,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.729,27	-200.000,00	-450.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.518,40	-145.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.787,14	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.034,81</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-33.034,81</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszah- lungen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Ausbau Gewerbegebiet "Grothues" seit 2006</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729,27	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729,27	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-62.763,32
<b>Kreisverkehr Grothues</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-111.557,14
<b>Neuausbau Parkplatz Bergstr.</b> (erneute Veranschlagung aus 2013)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
<b>Investitionszuschuss Radweg K 18</b> (erneute Veranschlagung aus 2013)								
- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Erschließung Baugebiet "Möllenkamp III"</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i>	0,00	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erschließung Baugebiet "Möllenkamp II"</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i>	0,00	0,00	-100.000,00	-460.000,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pedelecstationen – ÖPNV Modellprojekt</b> (erneute Veranschlagung aus 2013)								
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-145.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
Saldo der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.484.917,30	11.349.000,00	11.281.000,00	11.704.000,00	12.128.000,00	12.555.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.702,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.789,46	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.619.409,07</b>	<b>11.450.700,00</b>	<b>11.590.700,00</b>	<b>11.805.700,00</b>	<b>12.229.700,00</b>	<b>12.656.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.866,21	-17.287,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.293,00	-93.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.492.721,14	-5.996.500,00	-7.040.300,00	-6.623.000,00	-6.642.800,00	-6.662.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.537,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.613.417,35</b>	<b>-6.111.787,00</b>	<b>-7.156.170,00</b>	<b>-6.738.870,00</b>	<b>-6.758.670,00</b>	<b>-6.778.470,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>5.005.991,72</b>	<b>5.338.913,00</b>	<b>4.434.530,00</b>	<b>5.066.830,00</b>	<b>5.471.030,00</b>	<b>5.878.230,00</b>
19	+ Finanzerträge	257.642,01	210.800,00	205.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.628,90	-72.100,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>185.013,11</b>	<b>138.700,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.383.470,28	11.349.000,00	11.281.000,00	11.704.000,00	12.128.000,00	12.555.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.694,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.505,75	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.472,18	210.800,00	205.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.751.142,47</b>	<b>11.711.500,00</b>	<b>11.796.500,00</b>	<b>12.001.500,00</b>	<b>12.425.500,00</b>	<b>12.852.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.873,25	-17.287,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-93.293,00	-93.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.628,90	-72.100,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.492.721,14	-5.996.500,00	-7.040.300,00	-6.623.000,00	-6.642.800,00	-6.662.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.886,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.664.629,46</b>	<b>-6.183.887,00</b>	<b>-7.226.170,00</b>	<b>-6.806.870,00</b>	<b>-6.824.670,00</b>	<b>-6.842.470,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>5.086.513,01</b>	<b>5.527.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.193,59	766.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	432.760,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.953,59</b>	<b>766.000,00</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.438,58	-126.000,00	-2.019.000,00	-117.000,00	-115.000,00	-113.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.438,58</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-2.019.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.066.515,01</b>	<b>640.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>775.000,00</b>

### Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ)	Gesamt- ein- zah- lungen/ - aus- zah- lungen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Allgemeine Zuweisungen GFG</b> - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.								
Allgemeine Investitionspauschale	429.543,36	486.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00		
Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00		
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.543,36	726.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00		
<b>Pensionsrückdeckungs- versicherung</b> - Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.438,58	-123.000,00	-119.000,00	-117.000,00	-115.000,00	-113.000,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.438,58	-123.000,00	-119.000,00	-117.000,00	-115.000,00	-113.000,00		
<b>Kapitalausleihe Abwasserwerk + sonstige Investitionseinzahlungen</b>	432.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>Beteiligung Gemeindewerke Everswinkel GmbH</b> - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückzahlung Darlehen Abwasserbetrieb TEO AöR + sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
Saldo der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Produkte



## Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
<b>Produkt</b>	01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben Verpachtung nicht benötigter Flächen Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf- und Verkauf von Grundstücken</li> <li>- An- und Verpachtung von Grundstücken</li> <li>- Erfassung und Fortschreibung des Bestandes</li> <li>- Pachten und Kostenerstattungen</li> <li>- Vertragliche Angelegenheiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern
<b>Ziele</b>	Unterstützung der Gemeindeentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken
<b>Kennzahlen</b>	Vorhalten von Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücken Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbh, Düsseldorf.

	2012	2013	2014
<b>Wohnbau Möllenkamp II</b>			
Gesamtfläche			
davon 1. BA			
verkaufte Grundstücke*	rd. 59 Stk. = 98 %	rd. 59 Stk. = 96 %	rd. 60 Stk. = 100 %
freie Flächen	594 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>	--
freie Grundstücke	1 Stk.	1 Stk.	--
davon 2. BA	17.122 m <sup>2</sup>		
verkaufte Grundstücke*	rd. 40 Stk. = 89 %	rd. 43 Stk. = 93 %	rd. 45 Stk. = 100 %
freie Flächen 2. BA	2.908 m <sup>2</sup>	1.142 m <sup>2</sup>	--
freie Grundstücke*	5 Stk.	2 Stk.	--
<b>Gewerbe Möllenkamp II</b>	2012	2013	2014
Gesamtfläche	5.777 m <sup>2</sup>	--	--
verkaufte Grundstücke	4 Stk. = 100 %	--	--
freie Flächen	0 m <sup>2</sup>	--	--
freie Grundstücke	0 Stk.	--	--
<b>Wohnbau Königskamp</b>	2012	2013	2014
Gesamtfläche	19.145 m <sup>2</sup>		?
verkaufte Grundstücke*	0 Stk.	rd. 10 = 21 %	?
freie Flächen	15.145 m <sup>2</sup>	15.145 m <sup>2</sup>	?

\* für die Berechnung wird eine Grundstücksgröße von 400 m<sup>2</sup> je Grundstück zu Grunde gelegt.

#### Gewerbegebiet „Grothues“

Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die Gemeinde.

	2012	2013	2014
Gesamtfläche	110.119 m <sup>2</sup>		ca. 111.000 m <sup>2</sup>
verkaufte Grundstücke	13 Stk. = 54 %	14 Stk. = 67 %	16 Stk. = 61 %
freie Flächen	51.000 m <sup>2</sup>	36.000 m <sup>2</sup>	ca. 42.000 m <sup>2</sup>

## Teilergebnisplan 01.10.02

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.440,57	57.650,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.179,07</b>	<b>57.650,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.564,97	-38.413,00	-39.401,00	-39.401,00	-39.401,00	-39.401,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.314,30	-8.550,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.972,09	-33.800,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.851,36</b>	<b>-80.763,00</b>	<b>-82.401,00</b>	<b>-82.401,00</b>	<b>-82.401,00</b>	<b>-82.401,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>51.327,71</b>	<b>-23.113,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>51.327,71</b>	<b>-23.113,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>51.327,71</b>	<b>-23.113,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>51.327,71</b>	<b>-23.113,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>	<b>-25.051,00</b>



**Investitionen** (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
Veräußerung von Baugrundstücken	0,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb – Bedarf	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Abwicklung Projektkonten WestGkA - Teilbereich „Königskamp“	0,00 €	0,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine **VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG** zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt (vorher: 0 €).

<b>Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken</b>			
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
<b>Produkt</b>	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	60		
<b>Verantw. Gremium</b>	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken		
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neu, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen und -einrichtungen, verkehrsleitenden Einrichtungen, Buswartehallen und Bushaltestellen</li> <li>- Verkehrsberuhigung</li> <li>- Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe</li> <li>- Honorarprüfung</li> <li>- Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren</li> <li>- Planung und Organisation der Straßenbeleuchtung</li> <li>- digitales Straßenkataster</li> <li>- Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken</li> <li>- Lichtsignalanlagen</li> <li>- Widmung von Straßen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen / Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschluss		
<b>Klassifizierung</b>	extern		
<b>Ziele</b>	<p>Gut funktionierende Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmer und hohe Verkehrssicherheit</p> <p>Ausreichende Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes</p> <p>Erhalt des Gebrauchszustandes von Verkehrsflächen</p> <p>Erstellung eines Straßenkatasters mit Sanierungskonzept bis Ende 2014</p> <p>Anpassen der Verkehrsverhältnisse (barrierearme Verkehrsinfrastruktur) an die veränderten Bedürfnisse der Bürger/-innen durch besondere Maßnahmen:  Bordsteinabsenkungen (0-Absenkungen)  Gehwegsanierungen (wenig Quergefälle)</p> <p>Aufbau eines Straßen-, Aufbruch und Grünflächenkatasters</p> <p>Wirtschaftswegekonzept:  In der Gemeinde Everswinkel gibt es ein ausgeprägtes Netz aus Wirtschaftswegen. Je nach Funktion, Lage und Frequentierung haben die einzelnen Wege zum Teil sehr unterschiedliche Stellenwerte. Ziel ist es, bis zum Sommer 2014 das Wirtschaftswegekonzept fertigzustellen und als Grundlage für die Haushaltsberatungen 2015 ein Sanierungskonzept für die nächsten 5 Jahre zu erarbeiten. Dieses wird regelmäßig aktualisiert.</p>		
<b>Werte</b>	Gemeindestraßennetz:	36,75 km	
	Wirtschaftswegenetz:	49,19 km (befestigte Wege)	
	Straßenbeleuchtung	2012	2013
	Anzahl Leuchtstellen:	1063	1070
			2014
			1071

**Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken**

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

**Kennzahlen**

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

- **Unterhaltung- und Bewirtschaftungsaufwand** (€ / € je km):

	2012	2013	2014
Gemeindestraßen	402.569,67 € / 10.954,27 €	201.400 € / 5.480,27 €	202.900 € / 5.521,09 €
davon Rückstellungen	214.895,00 € / 5.847,48 €	--	--

Wirtschaftswege	369.595,80 € / 7.513,63 €	33.000 € / 670,87 €	30.000 € / 609,88 €
davon Rückstellungen	330.000,00 € / 6.708,68 €	--	--

**Sanierungsprogramme aus Rückstellungen** (€ / € je km):

	2012	2013	2014
Gemeindestraßen	77.074,38 € / 2.097,26 €	50.000 € / 1.360,54 €	50.000 € / 1.360,54 €
Wirtschaftswege	48.522,82 € / 986,43 €	25.000 € / 508,23 €	100.000 € / 2.032,93 €

**Straßenbeleuchtung**

	2012	2013	2014
- Stromkosten gesamt	36.584,62 €	44.000,00 €	44.500,00 €
je Leuchtstelle	34,61 €	41,12 €	41,55 €
- Unterhaltungskosten gesamt	68.524,86 €	70.000,00 €	72.000,00 €
je Leuchtstelle	64,83 €	65,42 €	67,23 €
- Anzahl neuer Leuchten (Nachverdichtung):	1	1	2
Ansatz Nachverdichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

**Initiierung und Betreuung Beetpatenschaften**

	2012	2013	2014
Anzahl Beetpatenschaften:	129	130	130

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.654,38	261.663,00	261.668,33	259.948,36	242.814,00	242.807,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.979,00	424.156,00	423.760,00	423.739,18	395.184,00	395.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.176,15	523,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.398,90</b>	<b>686.492,00</b>	<b>693.114,33</b>	<b>691.373,54</b>	<b>645.684,00</b>	<b>645.673,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.230,49	-54.475,00	-55.402,00	-55.402,00	-55.402,00	-55.402,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900.858,89	-379.150,00	-409.400,00	-394.400,00	-394.200,00	-394.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-821.359,00	-816.959,00	-827.957,33	-826.248,36	-773.803,00	-773.814,00
15	- Transferaufwendungen	-4.986,38	-7.450,00	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00	-8.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.810.434,76</b>	<b>-1.258.034,00</b>	<b>-1.300.929,33</b>	<b>-1.284.220,36</b>	<b>-1.231.575,00</b>	<b>-1.231.586,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.099.035,86</b>	<b>-571.542,00</b>	<b>-607.815,00</b>	<b>-592.846,82</b>	<b>-585.891,00</b>	<b>-585.913,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.099.035,86</b>	<b>-571.542,00</b>	<b>-607.815,00</b>	<b>-592.846,82</b>	<b>-585.891,00</b>	<b>-585.913,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.099.035,86</b>	<b>-571.542,00</b>	<b>-607.815,00</b>	<b>-592.846,82</b>	<b>-585.891,00</b>	<b>-585.913,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.099.035,86</b>	<b>-571.542,00</b>	<b>-607.815,00</b>	<b>-592.846,82</b>	<b>-585.891,00</b>	<b>-585.913,00</b>

**Erläuterungen zu 12.01.02:**

**Investitionen** (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Umgestaltung Parkplatz Bergstraße (aus 2012/2013)	-130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Erweiterung Straßenflächen Gewerbegebiet „Grothues“	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung Baugebiet „Möllenkamp III“	0,00 €	-150.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Radweg K 19 – Kluck (aus 2013)	-55.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Neu:</b>					
Erschließung Baugebiet „Möllenkamp II“	0,00	-100.000,00 €	-460.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine **VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG** zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 630.000 € veranschlagt (vorher: 170.000 €).

<b>Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20	
<b>Verantw. Gremium</b>	Gemeinderat Hauptausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen	
<b>Leistungen</b>	- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeinderordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Ziele</b>	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller produktenunabhängige Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.484.917,30	11.349.000,00	11.281.000,00	11.704.000,00	12.128.000,00	12.555.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.702,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.789,46	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.619.409,07</b>	<b>11.450.700,00</b>	<b>11.590.700,00</b>	<b>11.805.700,00</b>	<b>12.229.700,00</b>	<b>12.656.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.866,21	-17.287,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.293,00	-93.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.492.721,14	-5.996.500,00	-7.040.300,00	-6.623.000,00	-6.642.800,00	-6.662.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.537,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.613.417,35</b>	<b>-6.111.787,00</b>	<b>-7.156.170,00</b>	<b>-6.738.870,00</b>	<b>-6.758.670,00</b>	<b>-6.778.470,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>5.005.991,72</b>	<b>5.338.913,00</b>	<b>4.434.530,00</b>	<b>5.066.830,00</b>	<b>5.471.030,00</b>	<b>5.878.230,00</b>
19	+ Finanzerträge	257.642,01	210.800,00	205.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.628,90	-72.100,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>185.013,11</b>	<b>138.700,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>5.191.004,83</b>	<b>5.477.613,00</b>	<b>4.570.330,00</b>	<b>5.194.630,00</b>	<b>5.600.830,00</b>	<b>6.010.030,00</b>

**Erläuterungen zu 16.01.01:**

**Investitionen** (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Investitionspauschale	486.000,00 €	589.000,00 €	589.000,00 €	589.000,00 €	589.000,00 €
Schulpauschale	200.000,00 €	219.000,00 €	219.000,00 €	219.000,00 €	219.000,00 €
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Feuerschutzpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Pensionsrückdeckungsversicherung	-126.000,00 €	-119.000,00 €	-117.000,00 €	-115.000,00 €	-113.000,00 €
<b>Neu:</b>					
Rückzahlung Darlehen	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbetrieb TEO AöR					
Beteiligung	0,00 €	-1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindewerke Everswinkel GmbH					



# Anlagen



## Anlage 1

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Produkt 01.10.01 Anbau Grundschule Alverskirchen	300	0	0
Produkt 01.10.02 Abwicklung Projektkonten WestGkA Teilbereich „Königskamp“	1.500	0	0
Produkt 12.01.02 Erschließung Möllenkamp III	170	0	0
Möllenkamp II	460	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0