

STADT RUNKEL AN DER LAHN



HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr

2016

und

HAUSHALTSPLAN mit Anlagen



Haushaltssatzung 2016

Haushaltssatzung

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dez. 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Runkel in ihrer Sitzung am 18. Dez. 2015 und mit Beitrittsbeschluss vom 18. Mai 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2016** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.650.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.729.900 €
mit einem Saldo von	920.400 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen mit einem Überschuss von	924.600 €
---------------------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.847.700 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	209.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.826.500 €
mit einem Saldo von	-1.450.250 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	530.550 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	928.000 €
mit einem Saldo von	-397.450 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €
--	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 530.550 € festgesetzt. (Hinweis: Für Umschuldungen sind 163.000 € vorgesehen, womit sich ein Gesamteinzahlungswert von 693.550 € ergibt.)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 375 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18. Dez. 2015 beschlossene Stellenplan.

§7

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 HGO i.V.m. § 98 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

- a) Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 10.000,00 €
- b) Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 5.000,00 €

Runkel, den 18. Mai 2016

Magistrat der Stadt Runkel

.....
(Bender, Bürgermeister)

Erläuterung:

In der Genehmigungsverfügung des Herrn Landrates des Landkreises Limburg-Weilburg zur Haushaltssatzung 2016 vom 22. April 2016 ist als Nebenbestimmung aufgeführt, dass die in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene max. Kreditaufnahmeermächtigung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.450.250 Euro um 919.700 Euro auf nunmehr **530.550 Euro** zu reduzieren ist.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Runkel hat diese Änderung der Haushaltssatzung 2016 durch Beitrittsbeschluss in ihrer Sitzung am 18. Mai 2016 beschlossen.

Die Änderungen, die der Beitrittsbeschluss nach sich zieht, sind in der vorstehenden Haushaltssatzung bereits berücksichtigt.

Auf einen Neudruck des Haushaltsplanes wurde verzichtet.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die nach § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und

§ 3 der Haushaltssatzung wurde mit Verfügung des Landrates des Landkreises Limburg-Weilburg vom 22. April 2016, Aktenzeichen 30.11-FIN-V-13.03-2016, erteilt.

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut:

I. Tenor

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Haushaltssatzung der Stadt Runkel für das Haushaltsjahr 2016 wird wie folgt erteilt:

1. Die Inanspruchnahme des in § 2 Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) des Finanzhaushaltes wird in Höhe von max.

530.550,00 €

(in Worten: Fünfhundertunddreißigtausendfünfhundertundfünzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) genehmigt.

2. Die Inanspruchnahme des in § 4 Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrages der Kassenkredite in Höhe von max.

10.000.000,00 €

(in Worten: zehn Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO genehmigt.

65549 Limburg, den 22. April 2016
Az.: 30.11-FIN-V-13.03-2016

Der Landrat des Landkreises
Limburg-Weilburg
gez.: **M. Michel** (Landrat)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 liegt gemäß § 97 Abs. 5 d der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Einsichtnahme vom 30. Mai. bis 7. Juni 2016 einschließlich in Zimmer 11 des Rathauses der Stadt Runkel, Burgstraße 4, 65594 Runkel, während der allgemeinen Dienstzeiten von montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Runkel, den 24. Mai 2016

Magistrat der Stadt Runkel
Bender
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Im Rahmen der Bestimmungen des § 6 GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert:

- I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
- III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016
- IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen
Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- V. Bevölkerungsentwicklung
- VI. Entwicklung der Verschuldung
- VII. Gesamtergebnisplan/Teilergebnispläne Haushaltsentwurf 2016

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 05.02.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieser schloss im Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 2.332.600 EUR und im Gesamtfinanzenhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 2.201.600 EUR ab. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 12.05.2014.

Am 23.07.2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Dort erhöhte sich der Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt um 283.000 EUR auf 2.615.600 EUR. Der Zahlungsmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzenhaushalt erhöht sich ebenfalls um 335.000 EUR auf 2.536.600 EUR. Die aufsichtsbehördliche wurde am 9.12.2014 erteilt.

Am 17.10.2014 wurde in die Stadtverordnetenversammlung die 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 eingebracht. Dort erhöhte sich der Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt um 900.000 EUR auf 3.515.600 EUR. Der Zahlungsmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzenhaushalt erhöht sich ebenfalls um 900.000 EUR auf 3.436.600 EUR. Der Betrag der Kassenkredite wurde auf 10.000.000 Euro erhöht. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 18.12.2014.

Das Haushaltsjahr 2014 weist zum 31.12.2014 in der vorläufigen Ergebnisrechnung einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.601.044,44 EUR (incl. der veranschlagten Sonderposten (38.000,00 €) und der Abschreibung (818.700,00 €))** aus. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag in Ordentlichen Ergebnis von **2.615.689,38 EUR** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **14.664,94 EUR**.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 19.12.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieser schloss im Gesamtergebnishaushalt mit einem Überschuss von 52.500 EUR und im Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 79.500 EUR ab. Mit Schreiben vom 19. Jan. 2015 wurde der Haushaltsplan 2015 durch die Kommunalaufsicht zur Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzepts zurückgegeben. Nach der Überarbeitung und Beschlussfassung am 25.03.2015 wurde der Haushaltsplan erneut vorgelegt. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 19.06.2015.

Bereits am 17.06.2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Dieser Nachtrag war wegen der Einrichtung einer zweiten Krippengruppe im der Kita Steeden erforderlich. Der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt wurde nicht verändert. Der Finanzmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt verändert sich nicht. Der Gesamtbetrag für die Investitionskredite wurde auf 826.000 € festgesetzt. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 15.07.2015.

Das Haushaltsjahr 2015 weist zum 30.09.2015 in der vorläufigen Ergebnisrechnung einen Überschuss **in Höhe von 51.485,05 EUR (incl. der veranschlagten Sonderposten (149.000,00 €) und der Abschreibung (838.700,00 €)** aus. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag in Ordentlichen Ergebnis von **165.926,62 EUR** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **217.411,67 EUR**.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen, der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Allgemeines

Die Ansätze des Gesamthaushaltes basieren im Wesentlichen auf den Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche „Ertragspositionen des Ergebnishaushaltes wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2019 sind dem Finanzplanungserlass des Hess. Ministerium d. Internen und für Sport vom 21. Sept. 2015 entnommen und wurden entsprechend fortgeschrieben.

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 3.350.000 € auf 4.042.000 €.

Die Kompensationsumlage in Höhe von jährlich 160.000 € ist im Rahmen des KFA 2016 weggefallen.

Die Ansätze der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage, sind den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahre 2016 des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 06. Okt. 2015 entnommen.

Nach der für die Jahre 2017 bis 2019 erstellten mittelfristigen Ergebnisplanung ist davon auszugehen, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Der Ausgleich bzw. Überschuss des Ergebnishaushaltes wird für das Jahre 2016 durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen in Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erreicht. Für die Folgejahre führen die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes getroffenen Festlegungen des Konsolidierungsziels zu den ausgewiesenen Überschüssen zum Abbau der Defizite der Vorjahre.

Die Kreis- und Schulumlage, die an den Kreis Limburg-Weilburg abzuführen ist bewegt sich mit 5.785.000 € um 304.000 € über dem Niveau des Vorjahres.

Saldiert betrachtet verbleiben der Stadt Runkel aus den Erträgen aus anteiliger Einkommensteuer (4.623.000 €), Gewerbesteuer (2.650.000 €) und Schlüsselzuweisung (4.042.000 €), Gem. Anteil Umsatzsteuer u. Ausgleichsl. (544.000 €) Grundsteuer A +B, Hundesteuer (1.047.000 €) abzüglich Gewerbesteuerumlage (482.000 €), nach Abzug der Kreis- und Schulumlage (5.785.000 €) in 2016 lediglich nur noch rund 6.649.000 € zur Finanzierung der eigenen laufenden Aufwendungen.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung und die Unterhaltungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften sowie des übrigen Infrastrukturvermögens (Sach- und Dienstleistungen) wurden anhand der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2014 geplant.

Bei der Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2014 ist zu beachten, dass bisher noch keine Abschreibungen gebucht wurden.

Gesamtergebnisplan 2016

Siehe beigefügte Tabellenteile.

Erträge des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Erträge nachgewiesen:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 01)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 02)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Pos. 03)
- Steuern und steuerähnliche Erträge (Pos. 05)
- Erträge aus Transferleistungen (Pos. 06)
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Pos. 07)
- Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 09)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 01)

Folgende Ertragspositionen werden unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren (Holzverkauf)

- Sonstige Verkaufserlöse

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2016 insgesamt 483.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 02)

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z.B. Gebühren. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2016 insgesamt 3.655.800 €.

Kostenersatzleistungen und Erstattungen (Pos. 03)

Unter Kostenersatzleistungen und –Erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und –Erstattungen beträgt 2016 insgesamt 121.000 €.

Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlag. (Pos.05)

Folgende Ertragspositionen werden unter Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

• Grundsteuer A	69.000	€
• Grundsteuer B	947.000	€
• Gewerbesteuer	2.650.000	€
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.623.000	€
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.000	€
• Spielapparate	10.0000	€
• Hundesteuer	31.000	€
• Gesamt	8.566.000	€

Die wesentlichsten Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteueranteile

- Der Ansatz für die Einkommensteueranteile 2016 wurde auf 4.623.000 € festgesetzt.
- Die Entwicklung der Einkommensteueranteile der Jahre 2004 bis 2016 wird nachstehend veranschaulicht

2004 PA =	2.960.000	€	RE =	2.956.346	€
2005 PA =	2.903.831	€	RE =	2.904.015	€
2006 PA =	3.241.435	€	RE =	3.241.976	€
2007 PA =	3.545.000	€	RE =	3.544.458	€
2008 PA =	3.951.000	€	RE =	3.951.530	€
2009 PA =	4.026.000	€	RE =	3.382.785*	€
2010 PA=	3.300.000	€	RE=	3.352.169	€
2011 PA=	3.300.000	€	RE=	3.485.235	€
2012 PA=	3.570.000	€	RE=	3.606.132	€
2013 PA=	3.580.000	€	RE=	3.891.868	€
2014 PA=	4.026.000	€	RE=	4.164.370	€
2015 PA=	4.393.000	€			
2016 PA=	4.623.000	€			

*Periodengerechte Abgrenzung .

PA = Planansatz incl. Nachtrag

RE = Rechnungsergebnis

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Der veranschlagte Planansatz (236.000 €) kann aufgrund der Vorjahreswerte und Entwicklung des Steueraufkommens gem. Prognose des Hessischen Finanzministeriums als erreichbar betrachtet werden.

Gewerbesteuer

- Für die Haushaltsplanung 2016 wurde als Ansatz, der Betrag der Vorauszahlungen zuzüglich der Abrechnungen der Vorjahre mit 2.650.000 € festgelegt. Soweit keine weiteren gravierenden Veränderungen durch geänderte Messbescheide der Finanzbehörden erfolgen, kann der Planansatz 2016 in voller Höhe finanzwirksam werden.
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre abhängig.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage setzt sich aus dem Normalvervielfältiger (Bund u. Länder), der Erhöhung für den Länderfinanzausgleich und der Erhöhung für den Fonds Deutsche Einheit zusammen.

Sonstige Steuern

- Die Position sonstige Steuern beinhaltet die Hundesteuer. Das Rechnungsergebnis der Steuerart lag im Jahr 2014 bei 29.469 €. Der Planansatz 2015 belief sich auf 29.000 €. Im Jahr 2016 werden 31.000 € in Ansatz gebracht.

Erträge aus Transferleistungen (Pos. 06)

- Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 betrug 297.943 €. Der Planansatz 2015 belief sich auf 330.000 €. Auf Grund des Finanzplanungserlasses und der Prognose des Finanzministeriums wurde der Ansatz für 2016 auf 308.000 € festgesetzt.
-

Erträge a. Zuweisungen und Zusch. f. lauf. Zwecke und allg. Umlagen (Pos 07)

• Schlüsselzuweisungen	4.042.000 €
• Zuweisungen vom Land	478.000 €
• <u>Zuweisungen von Sonstigen</u>	<u>59.000 €</u>
• Gesamt	4.579.000 €

• **Schlüsselzuweisungen**

- Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.
- Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (so genannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015) bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt.
- Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.
- Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

Rechnungsergebnis	2005	992.002 €
Rechnungsergebnis	2006	1.349.898 €
Rechnungsergebnis	2007	1.402.260 €
Rechnungsergebnis	2008	701.568 €
Rechnungsergebnis	2009	402.312 €

Rechnungsergebnis	2010	499.293 €
Rechnungsergebnis	2011	1.388.918 €
Rechnungsergebnis	2012	1.233.918 €
Rechnungsergebnis	2013	1.822.735 €
Haushaltsansatz	2014	1.922.000 €
Haushaltsansatz	2015	3.350.000 €
Haushaltsansatz	2016	4.042.000 €

- Nach den Berechnungsgrundlagen des Finanzministeriums (Grundbetrag der Bedarfsbemessung = 881,60 € pro bewertetem Einwohner) beläuft sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 auf 4.042.000 € (Stand 06.10.2015).

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 09)

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten, z. B. Gebühren für Breitbandverkabelung, einer Kommune darzustellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 593.000 € setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Konzessionsabgaben
- andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Gebühren für Breitbandkabel

Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen (Pos. 11)
- Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)
- Abschreibungen (Pos. 14)
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Pos. 15)
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16)
- Transferaufwendungen (Pos. 17)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 18)

Hierzu folgende Erläuterungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 3.493.300 € bei den Personalaufwendungen und 238.800 € bei den Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber den Planansätzen 2015 steigen die Personalkosten um 5,9 %.

- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc., gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2016 insgesamt 2.725.700 € vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2016 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des städtischen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig

größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden werden können und langfristig Mittel eingespart werden können.

- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.

Abschreibungen (Pos. 14)

- Die Ansätze für die Abschreibungen wurden den Werten aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2012 entnommen.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16)

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage.
- Der Kreisumlage-Eintakthebesatz beträgt zurzeit nach den KFA-Planungsdaten 2016, 34,60 % (3.670.000 €)
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der Schulumlagehebesatz beläuft sich nach den KFA-Planungsdaten 2016, 19,94 % (2.115.000 €)

Finanzplan und Investitionsmaßnahmen

Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Investitionen

Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2016 ist beigefügt (siehe Investitionsprogramm).

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.826.500 € vorgesehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme von 1.450.250 € vor.

Investitionen aus alternativen Finanzierungsmodellen.

Die Projekte Erneuerung des Sportplatzes Ennerich und Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck wurden als alternative Finanzierungsmodelle „Bauen mit Stundungsabrede“ ausgeführt. Es handelt sich dabei um eine alternative Vorgehensweise für Ablauf und Finanzierung von kommunalen Baumaßnahmen. Der Stadt Runkel wurde damit die Möglichkeit gegeben, wichtige Bauprojekte zeitnah zu verwirklichen. Diesem Modell steht die konventionelle Durchführung mit einer langfristigen Kommunalkreditfinanzierung mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren und dem damit verbundenen Generationenproblem entgegen. Nach dem vorliegenden Gutachten zeigt der Vergleich zwischen der konventioneller Finanzierung und dem Bauen mit Stundungsabrede mit Kostenlimit, dass die Finanzierung durch eine Stundungsabrede, zu einem günstigeren Ergebnis bei gleichem Nutzen für die Stadt Runkel führt.

Erneuerung Sportplatz Ennerich

Am 18.05.2011 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Begründung einer kreditähnlichen Zahlungsverpflichtung zur Erneuerung des Sportplatz Ennerich erteilt. Die Baumaßnahme wurde im September 2011 fertiggestellt. Die Ausführung und die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte durch die Fa. Schmitt GmbH, Langgöns. Der Landeszuschuss in Höhe von 50.000 € wurde daraufhin als Anschubfinanzierung an die Fa. Schmitt überwiesen. Die verbleibenden

Investitionskosten in Höhe von 272.360,19 € sowie die Kosten für die Stundungsabrede in Höhe von 68.090,05 € sind ab Okt. 2011 in 40 vierteljährlichen festen Raten in Höhe von 8.511,26 € fällig. Die jährliche Belastung aus der Stundungsabrede beträgt 34.045,04 €.

Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck wurde für die Begründung einer kreditähnlichen Zahlungsverpflichtung, für den investiven Entgeltanteil in Höhe von 2.761.120 € vor der Anrechnung der Anschubfinanzierung aus dem Landeszuschuss in Höhe 300.000 € die aufsichtsbehördliche Genehmigung am 22.06.2011 erteilt. Die in zwei Lose unterteilte Baumaßnahme wurde im Juni 2012 durch die Fa. Weimer Bau, Lahnu und Fa. Jost, Weilmünster fertiggestellt.

Die Fa. Weimer Bau, Lahnu hat ihre Forderung gegen die Stadt Runkel aus dem Projektvertrag zum Bau des Feuerwehrhauses über den Betrag der investiven Entgeltanteile in Höhe von 2.215.474,66 € an die WL Bank AG, Münster abgetreten. Einschließlich der konsumtiven Entgeltanteile in Höhe von 1.297.491,29 € ergibt sich eine Gesamtverbindlichkeit in Höhe von 3.512.965,95 €. Gemäß Projektvertrag ist diese Verbindlichkeit im Verlauf von 20 Jahren durch Zahlungen von 81 vierteljährlichen festen Raten in Höhe von 43.369,95 € zu erfüllen. Die jährliche Belastung beträgt 173.749,80 €.

Die Fa. Jost, Weilmünster hat ihre Forderung gegen die Stadt Runkel aus dem Projektvertrag zum Bau der Außenanlagen über den Betrag der investiven Entgeltanteile für das Feuerwehrhaus Runkel an die Helaba, Frankfurt in Höhe von 329.086,49 € abgetreten. Einschließlich der konsumtiven Entgeltanteile in Höhe von 193.147,75 € ergibt sich eine Gesamtverbindlichkeit in Höhe von 522.234,24 €. Nach dem Finanzierungsvertrag mit der Helaba ist diese Verbindlichkeit im Verlauf von 20 Jahren in 79 gleichen vierteljährlichen festen Raten in Höhe von 6.610,56 € zu erfüllen. Die jährliche Belastung beträgt 26.442,24 €.

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2019 sieht für den Gesamtzeitraum einen planerischen Überschuss von 2.006.100 Euro vor.

Zur Einhaltung des Herbstelass muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmeseite verstärkt fortgesetzt werden.

Finanzwirtschaftlich vordringliche Aufgabe der Kommune ist es, ihre Haushalte zu konsolidieren. Zuwächse bei Steuererträgen sind dazu zu verwenden, den laufenden Haushalt auszugleichen und die Fehlbeträge der Vorjahre zu decken. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden darauf achten, dass die Kommunen entsprechend verfahren.

Im engen Zusammenhang zum Ansteigen der Fehlbeträge steht in den letzten Jahren progressiv steigende Bestand von Kassenkrediten. Kassenkredite sollten grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, um kurzfristige Zahlungseingänge der Kommunen zu überbrücken. In den vergangenen Jahren ergab sich allerdings die Notwendigkeit, Kassenkredite dauerhaft zu Liquiditätssicherung zu nutzen und damit längerfristig die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

Weiterhin sind sämtliche Möglichkeiten zu Reduzierung von Ausgaben bzw. Aufwendungen konsequent zu nutzen. Gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen auch in größerem Umfang abgebaut werden, soweit keine Finanzierung durch zusätzliche Einnahmen möglich ist. Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Auch die Pflichtaufgaben sind nicht von Konsolidierungsmaßnahmen auszunehmen. Es wird daher im pflichtigen Bereich erforderlich sein, selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der Aufgabenerfüllung zu nutzen.

Sollte es sich zeigen, dass die Beschränkung der kommunalen Ausgaben usw. Aufwendungen auf das wirklich unumgängliche Maß nicht ausreicht, den Kommunalhaushalt nachhaltig zu konsolidieren, darf die Stadt Runkel keinesfalls in ihren Sparanstrengungen nachlassen. In jedem Fall muss es vorrangiges Ziel der Haushaltswirtschaft der Kommune werden, zu verhindern, dass die eingetretene Defizitsituation sich weiter verfestigt. .

IV. Bevölkerungsentwicklung (Demografischer Wandel)

Gemäß der Neufassung des § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht zusätzlich dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderung.

Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

	<u>Einwohner am Jahresende</u>	<u>Relative Veränderung</u>	<u>Durchschnittsalter</u>
2011 Zensus	9883		43,6
2020	9600	-2,86%	45,6
2030	9100	-5,21%	47,5

Entwicklung der Altersstruktur

<u>Altersstruktur im Jahr</u>	<u>2000</u>	<u>Zensus 2011</u>	<u>2030</u>
unter 3 Jahre	3,5%	2,5%	2,6%
3 bis unter 6 Jahre	3,4%	2,8%	2,7%
6 bis unter 15 Jahre	10,9%	9,5%	8,2%
15 bis unter 18 Jahre	3,4%	3,5%	2,7%
18 bis unter 25 Jahre	7,8%	7,8%	6,2%
25 bis unter 30 Jahre	5,3%	5,4%	5,1%
30 bis unter 40 Jahre	16,3%	10,8%	11,2%
40 bis unter 50 Jahre	15,3%	17,1%	10,9%
50 bis unter 65 Jahre	17,9%	21,6%	20,3%
65 bis unter 75 Jahre	9,2%	10,0%	16,0%
75 Jahre und älter	6,7%	8,9%	14,0%

Anhand der prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2020 nur leicht schrumpfen. Die Anzahl der jüngeren Menschen in Runkel nimmt etwas ab und der Altersdurchschnitt steigt damit leicht an.

Dramatische Veränderungen in Bezug auf die kommunalen Haushalte bis zum Jahre 2020 und auf die gemeindlichen Einrichtungen werden deshalb nicht erwartet.

V. Entwicklung der Verschuldung

Das Jahr 2014 schloss mit einem Schuldenstand von 21.542.450,27 € ab. In diesem Betrag sind die Schulden des Sonderinvestitionsprogrammes und des Sofortprogrammes für den Bau von kommunalen Abwasseranlagen des Landes Hessen nicht enthalten.

Im Haushaltjahr 2015 wurde bisher noch kein Kredit aufgenommen.

Die ordentliche Tilgungsleistung 2014 belief sich auf 751.387,38 €

Die Kreditaufnahme wurde mit Beitrittsbeschluss vom 18. Mai 2016 auf 530.550 € reduziert.

Oberstes Ziel sollte es dennoch in den kommenden Jahren sein, in Runkel die bestehende Verschuldung wieder nachhaltig abzubauen.

Anstehende Investitionen sollten nur dann umgesetzt werden, wenn die Finanzierung nicht durch eine Netto-Neuverschuldung erfolgt. Vorrangig muss daher eine Gegenfinanzierung aus Erlösen (Vermarktung von Baugrundstücken) erfolgen.

Der Kassenkredit belief sich am 17.11.2015 auf 8.243.106 €.

Hinweis:

Es gelten die Deckungsgrundsätze nach § 20 Deckungsfähigkeit der GemHVO. Die Teilhaushalte der jeweiligen Produktbereiche bilden ein Budget.

Aufstellung

über

**Steuer- und
Gebührenhebesätze**

Aufstellung über Steuer- und Gebührenhebesätze für wiederkehrende Abgaben

	2015	2016
Grundsteuer A	360%	360 %
Grundsteuer B	360%	375 %
Gewerbesteuer nach Ertrag	380%	380 %

Hundesteuer-Jahresbetrag

	2015	2016
Für den 1. Hund	28,20 €	28,20 €
Für den 2. Hund	56,40 €	56,40 €
Für den 3. Hund und weitere	112,80 €	112,80 €
Gefährliche Hunde	705,60 €	705,60 €

	2015	2016
Kanalbenutzungsgebühr		
Für jeden entnommenen Kubikmeter Frischwassermenge / Schmutzwassergebühr	3,64 €	3,64 €
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelter Fläche	0,60 €	0,60 €

Wasserbenutzungsgebühren

Für jeden entnommenen Kubikmeter	2,40 €	2,40 €
zuzüglich Zählermiete/Grundgebühr pro angefangenem Kalendermonat laut Satzung		

jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Runkel zum Haushalt 2016

Einleitung, Rechtsgrundlagen

Gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat in der aktuellen Fassung vom 06. Mai 2010 Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörigen Gemeinden erlassen, die einen umfangreichen Handlungsplan für die betroffenen Kommunen vorsehen. Mit Datum vom 03.03.2014 erließ das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ergänzende Hinweise zur Anwendung dieser Leitlinien, den sog. „Herbsterlass“, dessen Regelungen teilweise rückwirkend bereits für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2014 umzusetzen waren. Mit dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. Sept. 2015 wurden der Konsolidierungszeitraum, der Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im ordentlichen Ergebnis und der Inhalt eines qualifizierten Haushaltssicherungskonzepts vorgeschrieben. Als Termin des von der Finanzaufsicht zu verlangenden Haushaltsausgleichs wurde spätestens das Haushaltsjahr 2017 festgelegt.

Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleichs ist ein Konsolidierungskorridor von mindestens 40 € bis zu 75 € je Einwohner und Jahr einzuhalten. Grundlage des Abbaupfades ist der Durchschnitt der Defizite im ordentlichen Ergebnis 2013 und 2014 und der Haushaltszahlen 2015 nach der Haushaltsgenehmigung. Der von der Kommunalaufsicht geforderte Konsolidierungskorridor zum Ausgleich der bereinigten Fehlbeträge aus 2013/2014 und 2015 beträgt für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 insgesamt 176,96 €/je Einwohner. Diese Vorgaben werden nach dem derzeitigen Planungsstand erfüllt.

Die Vorgaben des Finanzplanungserlasses gehen aber davon aus, dass es sich bei den zur Bewertung herangezogenen Zahlen aus den Jahren 2013/2014 und 2015 um repräsentative Werte handelt, die nicht durch außergewöhnliche Vorkommnisse beeinflusst sind und damit auch die tatsächliche Situation einer Kommune widerspiegeln.

Bezogen auf die Stadt Runkel ist dies jedoch nicht der Fall, da sowohl in 2013 als auch in 2014 Gewerbesteuererstattungen in siebenstelliger Höhe zu leisten waren, so dass die jahresbezogenen Defizite im ordentlichen Ergebnis dieser Jahre deutlich über den gewöhnlichen Rahmen hinausgingen. Daraus resultierend ergeben sich in den Jahren 2015 und 2016 dann außergewöhnlich hohe Schlüsselzuweisungen, die zu ausgeglichenen Haushalten in diesen beiden Jahren führen.

Zuletzt wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und beschlossen. Die darin aufgezeigten Möglichkeiten der Ausgabenreduzierungen bzw. Einnahmeverbesserungen führten bisher zu der Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 50% Punkte von bisher 330 % auf 380 %.

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 soll der Hebesatz für die Grundsteuer B um jeweils 15 % Punkte von 360 % auf 375% in 2016 und von 375 % auf 390 % in 2017 erhöht werden. Der jährliche Mehrertrag beträgt ca. 37.000 €.

Für die Bereiche der Tageseinrichtungen für Kinder soll durch schrittweise Erhöhung der Gebühren ein jährlicher Mehrbetrag von 15.000 € bis zum Haushaltsjahr 2018 erzielt werden.

Die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung wird derzeit neu erstellt.

Für den Bereich der Abwasserentsorgung steht nach der Gebührenkalkulation zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr im Jahre 2014 für das Jahr 2016 die Nachkalkulation bzw. neue Gebührenkalkulation an.

Für die Niederschlagswassergebühren ist aufgrund der Nacherfassung von versiegelten Flächen ein höherer Ertrag in Höhe von 33.000 € eingeplant.

Aufgrund der Erträge in den Vorjahren bei den Haushaltsansätzen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen, können im Haushalt 2016 Mehrerträge von 85.000 € im ordentlichen Ergebnis veranschlagt werden.

In dem forstwirtschaftlichen Unternehmen wird anhand der Verkaufszahlen der Vorjahre und des Forstwirtschaftsplanes ein Mehrertrag für das Jahr 2016 von 70.000 € eingeplant.

Für die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Investitionszuschüsse kann der Ansatz für die Erträge aus Sonderposten nochmals um 145.500 € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Die Veränderung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen der Reform des KFA 2016 führt zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von 165.770 €. Durch den Wegfall der Kompensationsumlage sinkt der Aufwand um 172.312 €. Bei der Kreis- und Schulumlage ergibt sich ein Mehraufwand von 41.205 €. Die Streichung der Investitionspauschale in Höhe von 77.000 € wirkt sich im Finanzergebnis aus.

Die Umsetzung der in der Darstellung und Bewertung aufgeführten Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept, ist gesondert durch die Gremien zu beschließen. Ausgenommen hiervon sind Konsolidierungsmaßnahmen, die Verwaltung und Magistrat ohne entsprechende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung umsetzen können. Diese Maßnahmen müssen daher nicht im Haushaltssicherungskonzept aufgeführt werden.

Mit diesen Maßnahmen sind die gegebenen Alternativen zur Einnahmeverbesserung nahezu ausgeschöpft. Gleichwohl ist die Stadt auch weiterhin bestrebt, weitere Einsparpotentiale und/oder Einnahmemöglichkeiten zu eruieren.

Freiwillige Leistungen 2016 der Stadt Runkel

Kostenstelle	Name	Erträge Ansätze 2016	Aufwendungen Ansätze 2016	Differenz Ertrag/Aufwand Ansätze
11112	Magistrat *	0 €	8.000 €	-8.000 €
11113	Stadtverordnetenversammlung *	0 €	12.000 €	-12.000 €
11155/54711	Buschen	92.000 €	118.000 €	-26.000 €
11159	Runkeler Blättchen	12.000 €	19.000 €	-7.000 €
12610	Feuerwehr allgemein *	0 €	18.000 €	-18.000 €
12620	Brandschutzfrüherziehung *	0 €	3.000 €	-3.000 €
26310	Kreismusikschule	0 €	10.000 €	-10.000 €
27110	Kreisvolkshochschule -neu-	0 €	4.000 €	-4.000 €
28110	Heimat- und Kulturpflege	5.000 €	16.000 €	-11.000 €
28111	Heimatfeste	0 €	3.000 €	-3.000 €
31510	Altentage	0 €	5.000 €	-5.000 €
31511	Sozialstation	0 €	0 €	0 €
31512	Sonstige soziale Zuschüsse	0 €	0 €	0 €
36210	Jugendarbeit allgemein	26.000 €	86.000 €	-60.000 €
36610	Spiel- und Bolzplätze allgemein	0 €	8.000 €	-8.000 €
42110	Förderung des Sports allgemein	0 €	2.000 €	-2.000 €
42410	Sportplätze allgemein -neu-	7.000 €	69.000 €	-62.000 €
54710	ÖPNV	0 €	11.000 €	-11.000 €
55113	Campingplatz, Runkel	4.000 €	7.000 €	-3.000 €
57110	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €
57320	Stadthalle und Bürgerhäuser -neu-	44.500 €	410.400 €	-365.900 €
57330	Märkte und Kirmes	4.000 €	15.000 €	-11.000 €
57340	Breitbandverkabelung	62.000 €	59.000 €	3.000 €
57510	Tourismus	6.000 €	57.000 €	-51.000 €
	Gesamtsumme	262.500 €	940.400 €	-677.900 €

* Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen eine freiwillige Leistung

Konsolidierungsziel und Konsolidierungszeitraum

Der am 21. Sept. 2015 herausgegebene Finanzplanungserlass schreibt den Kommunen vor, einen Haushaltsausgleich grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 und einen Abbau der Fehlbeträge aus dem Durchschnitt des ordentlichen Ergebnisses 2013/2014 und den Haushaltsplanwerten 2015 zu erreichen. Der Haushaltsplan der Stadt Runkel für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Überschuss von ca. 850.000 € aus. Im Finanzplan werden für die Folgejahre ebenfalls Überschüsse ausgewiesen.

Die Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Runkel kann nur zu einem geringen Teil selbst bestimmt werden. Ein Großteil der Einnahmen ist abhängig von der übergeordneten Gesetzgebung von Bund und Land sowie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Eine Festlegung von Zielen und Zeiträumen zur Haushaltskonsolidierung ist nur dann möglich, wenn langfristige Finanzplanungen vorgenommen werden können. Planungen dieser Art sind wiederum abhängig von Plandaten, die die Landesregierung jährlich empfiehlt, sich in der Realität jedoch häufig negativer auf die Kommunen auswirken. Die Auswirkungen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 sind derzeit noch nicht absehbar. Die Konsolidierungsziele und Zeiträume sind daher regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Nach der aktuellen Finanzsituation ist es bei der Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten bzw. Einsparmaßnahmen möglich, die durchschnittlichen Fehlbeträge der Vorjahre teilweise abzubauen und zukünftig ausgeglichene Haushalte vorzulegen.



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2016**

HSK vom	<input type="text" value="09.12.15"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Runkel, Stadt"/>	<input type="text" value="←"/>	<input type="text" value="←"/>
			GKZ <input type="text" value="06533013"/>
Postanschrift	Str. <input type="text" value="Burgstraße"/>		Nr. <input type="text" value="4"/>
	PLZ <input type="text" value="65594"/>	Ort <input type="text" value="Runkel"/>	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Friedhelm Bender"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Werner Schaus"/>		
Funktion	<input type="text" value="Abtl. Finanzen"/>		
Telefon	<input type="text" value="06482/916115"/>		
Telefax	<input type="text" value="06482/916155"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text"/>		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2014

9.634

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Ergebnis in Euro	<i>in Euro/EW</i>
1 Innere Verwaltung	-1.797.700,00	-186,60	-1.932.054,40	-200,55
2 Sicherheit und Ordnung	-366.800,00	-38,07	-478.470,59	-49,66
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	11.000,00	1,14
4 Kultur und Wissenschaft	-30.000,00	-3,11	-24.385,88	-2,53
5 Soziale Leistungen	-6.000,00	-0,62	-6.137,89	-0,64
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-1.279.300,00	-132,79	-1.284.298,83	-133,31
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-99.700,00	-10,35	-44.267,42	-4,59
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-25.000,00	-2,59	-7.691,07	-0,80
10 Bauen und Wohnen	-343.500,00	-35,65	-311.092,07	-32,29
11 Ver- und Entsorgung	264.400,00	27,44	728.545,97	75,62
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.040.200,00	-107,97	-617.255,53	-64,07
13 Natur- und Landschaftsschutz	-226.000,00	-23,46	40.013,55	4,15
14 Umweltschutz	0,00	0,00	-826.700,00	-85,81
15 Wirtschaft und Tourismus	-499.400,00	-51,84	-333.896,94	-34,66
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.942.000,00	201,58	2.367.751,53	245,77
Summe Ordentliches Ergebnis	-3.507.200,00	-364,04	-2.718.939,57	-282,22

Veränderung Prognose zu Plan

788.260,43

81,82

Haushaltsjahr 2014

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
1	-1.993.900,00	-206,96	-2.063.567,25	-214,20
2	-581.300,00	-60,34	-491.595,16	-51,03
3	0,00	0,00	38.000,00	3,94
4	-30.000,00	-3,11	-22.519,45	-2,34
5	-10.000,00	-1,04	-5.955,92	-0,62
6	-1.340.600,00	-139,15	-1.256.446,95	-130,42
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-84.200,00	-8,74	-43.078,55	-4,47
9	-25.000,00	-2,59	-9.703,28	-1,01
10	-389.500,00	-40,43	-318.876,74	-33,10
11	351.000,00	36,43	832.122,97	86,37
12	-958.200,00	-99,46	-597.965,54	-62,07
13	-17.500,00	-1,82	202.560,18	21,03
14	0,00	0,00	-818.700,00	-84,98
15	-452.400,00	-46,96	-373.051,32	-38,72
16	2.007.000,00	208,32	2.313.087,63	240,10
O.E.	-3.524.600,00	-365,85	-2.615.689,38	-271,51

Veränderung Prognose zu Plan 908.910,62 94,34

Durchschnittliches Defizit 2013 und 2014 (Rechnungsergebnis) -276,86

Konsolidierungsempfehlung in Jahren (aufgerundet) 4

Haushaltsjahr 2015

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1	-1.979.500,00	-205,47	-1.959.414,81	-203,39
2	-596.800,00	-61,95	-433.928,59	-45,04
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-28.000,00	-2,91	-14.851,34	-1,54
5	-5.000,00	-0,52	-2.728,16	-0,28
6	-1.372.600,00	-142,47	-1.504.942,95	-156,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-78.000,00	-8,10	-62.968,00	-6,54
9	-25.000,00	-2,59	-22.521,76	-2,34
10	-398.900,00	-41,41	-311.899,50	-32,37
11	443.000,00	45,98	615.024,63	63,84
12	-920.200,00	-95,52	-910.365,38	-94,50
13	-31.500,00	-3,27	3.589,10	0,37
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-416.000,00	-43,18	-446.050,72	-46,30
16	5.461.000,00	566,85	5.323.723,14	552,60
O.E.	52.500,00	5,45	272.665,66	28,30

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

220.165,66	22,85
------------	-------

Veränderung zu 2013/2014

-282,31

 Veränderung Hochrechnung

-305,17



Haushaltsjahr 2016

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-2.084.000,00	-216,32	-2.084.000,00	-216,32
2	-700.300,00	-72,69	-700.300,00	-72,69
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-28.000,00	-2,91	-28.000,00	-2,91
5	-5.000,00	-0,52	-5.000,00	-0,52
6	-1.504.000,00	-156,11	-1.504.000,00	-156,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-103.900,00	-10,78	-103.900,00	-10,78
9	-25.000,00	-2,59	-25.000,00	-2,59
10	-396.900,00	-41,20	-396.900,00	-41,20
11	620.900,00	64,45	620.900,00	64,45
12	-889.300,00	-92,31	-889.300,00	-92,31
13	122.600,00	12,73	122.600,00	12,73
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-423.300,00	-43,94	-423.300,00	-43,94
16	6.336.800,00	657,75	6.336.800,00	657,75
O.E.	920.600,00	95,56	920.600,00	95,56

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

0,00	0,00
------	------

Veränderung zu 2015

-90,11

 Veränderung Prognose

-90,11

Haushaltsjahr 2017

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-2.013.300,00	-208,98	-2.013.300,00	-208,98
2	-579.000,00	-60,10	-579.000,00	-60,10
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-28.000,00	-2,91	-28.000,00	-2,91
5	-5.000,00	-0,52	-5.000,00	-0,52
6	-1.543.800,00	-160,24	-1.543.800,00	-160,24
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-108.900,00	-11,30	-108.900,00	-11,30
9	-25.000,00	-2,59	-25.000,00	-2,59
10	-401.800,00	-41,71	-401.800,00	-41,71
11	886.100,00	91,98	886.100,00	91,98
12	-916.300,00	-95,11	-916.300,00	-95,11
13	136.100,00	14,13	136.100,00	14,13
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-426.800,00	-44,30	-426.800,00	-44,30
16	5.785.800,00	600,56	5.785.800,00	600,56
O.E.	760.100,00	78,90	760.100,00	78,90

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

0,00	0,00
------	------

Veränderung zu 2016

16,66

 Veränderung Prognose

16,66

Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-2.047.800,00	-212,56	-2.047.800,00	-212,56
2	-569.400,00	-59,10	-569.400,00	-59,10
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-28.000,00	-2,91	-28.000,00	-2,91
5	-6.000,00	-0,62	-6.000,00	-0,62
6	-1.601.600,00	-166,24	-1.601.600,00	-166,24
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-103.400,00	-10,73	-103.400,00	-10,73
9	-25.000,00	-2,59	-25.000,00	-2,59
10	-391.600,00	-40,65	-391.600,00	-40,65
11	905.600,00	94,00	905.600,00	94,00
12	-921.300,00	-95,63	-921.300,00	-95,63
13	157.100,00	16,31	157.100,00	16,31
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-424.900,00	-44,10	-424.900,00	-44,10
16	5.676.800,00	589,25	5.676.800,00	589,25
O.E.	620.500,00	64,41	620.500,00	64,41
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2017	14,49	Veränderung Prognose	14,49

Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-2.069.800,00	-214,84	-2.069.800,00	-214,84
2	-571.400,00	-59,31	-571.400,00	-59,31
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-28.000,00	-2,91	-28.000,00	-2,91
5	-6.000,00	-0,62	-6.000,00	-0,62
6	-1.650.600,00	-171,33	-1.650.600,00	-171,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-103.400,00	-10,73	-103.400,00	-10,73
9	-25.000,00	-2,59	-25.000,00	-2,59
10	-393.600,00	-40,86	-393.600,00	-40,86
11	935.600,00	97,11	935.600,00	97,11
12	-923.300,00	-95,84	-923.300,00	-95,84
13	167.100,00	17,34	167.100,00	17,34
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-425.900,00	-44,21	-425.900,00	-44,21
16	5.719.800,00	593,71	5.719.800,00	593,71
O.E.	625.500,00	64,93	625.500,00	64,93

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

0,00	0,00
------	------

Veränderung zu 2018

-0,52

 Veränderung Prognose

-0,52

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Prognose in Euro	<i>in Euro/EW</i>
1		0,00		0,00
2		0,00		0,00
3		0,00		0,00
4		0,00		0,00
5		0,00		0,00
6		0,00		0,00
7		0,00		0,00
8		0,00		0,00
9		0,00		0,00
10		0,00		0,00
11		0,00		0,00
12		0,00		0,00
13		0,00		0,00
14		0,00		0,00
15		0,00		0,00
16		0,00		0,00
O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan 0,00 0,00

Veränderung zu 2019 Veränderung Prognose

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2015

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise	
Wasser		922.974,58 €	838.151,84 €	110,12%	266.987,33 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	2,57 €	Gebührenkalk. F.2016 - 2018 erstellt
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	4,00%	Grundgebühr soll erhöht werden
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser		2.062.471,59 €	1.798.574,69 €	114,67%	1.493.500,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	3,64 €	Gebührenkalk.in 2016 zu erstellen für 2017 - 2020
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	4,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Friedhof		178.232,02 €	112.159,42 €	158,91%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Kinderbetreuung		477.078,36 €	1.893.246,98 €	25,20%	881.536,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon Unterdreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		140.586,82 €				... in eigenen Einrichtungen	119	29
						... in bezuschussten Einrichtungen	183	40
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich

Aufgabe wird durch
Kommune selbst
wahrgenommen



ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
39.112,83 €	441.543,36 €	8,86%	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
7.046,22 €	222.823,31 €	3,16%	
	10.056,11 €	0,00%	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
6.000,00 €	63.187,34 €	9,50%	

Weitere Informationen

Hinweise

Anzahl der Zweigstellen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Steuern

Hinweise

<i>Grundsteuer A</i>	Erträge in Euro	68.497,52 €	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	360,00%	<input type="text"/>
<i>Grundsteuer B</i>	Erträge in Euro	909.067,33 €	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	360,00%	<input type="text"/>
<i>Gewerbesteuer</i>	Erträge brutto in Euro	2.403.425,26 €	<input type="text"/>
	Erträge netto in Euro	1.975.539,33 €	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	380,00%	<input type="text"/>
<i>Hundesteuer</i>	Erträge in Euro	30.977,55 €	<input type="text"/>
	Steuer für den ersten Hund in Euro	28,20 €	<input type="text"/>
<i>Zweitwohnsitzsteuer</i>	Erträge in Euro	0,00 €	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	0,00%	<input type="text"/>
<i>Jagd- und Fischereisteuer</i>	Erträge in Euro	0,00 €	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	0,00%	<input type="text"/>
<i>Spielapparatesteuer</i>	Erträge in Euro	5.859,38 €	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent		<input type="text"/>
<i>Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern</i>	Erträge in Euro		<input type="text"/>

4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt.

ja /nein

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

Bauhof	12,5
Kindertagesstätten (in kommunaler Trägerschaft)	18,75
(Sonstige) Kernverwaltung	18,59

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2014	7.057.213,15 €
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2014	21.542.450,51 €
Bilanzsumme in Euro zum 31.12.2014	63.911.897,15 €

Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2014	
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2014	
Bilanzsumme sämtlicher Auslagerungen in Euro zum 31.12.2014	

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2012
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	27.109.933,18 €
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2009

	2011	2012	2013	2014	2015
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	1.856.100,00 €	1.989.700,00 €	3.507.200,00 €	3.524.600,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -52.500,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	806.348,61 €	1.199.535,48 €	2.718.939,57 €	2.615.689,62 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -272.665,66 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung 0,00 €

8. Geplante Teilnahme an Förderprogrammen

Für welche Förderprogramme wurde seitens der Kommune ein Antrag gestellt, der noch nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde?

In welchen Bereich fällt die geplante Investition?

Wie hoch ist der erforderliche Eigenanteil der Kommune?

Name des Programms	Antragsdatum	freiwillige Aufgabe	pflichtige Aufgabe	gemischte Aufgabe	kommunaler Eigenanteil in Euro	Anteil der Kommune an der Finanzierung in Prozent	Folgelasten in Euro	geplant ab dem Jahr
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				

9. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro						Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Grundsteuer B Erhöhung Erh. 15 % Pkt.	16	611	6111		37.000,00	37.000,00					0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kita-Gebühr Erhöhung	6	365	3651		15.000,00	15.000,00	15.000,00				0,00	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00
3	Niederschlagswassergebühr	11	538	5381		33.000,00						0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Friedhofsgebühren, Waldfriedhof	13	553	5531		85.000,00						0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Forst, Holzverkauf	13	555	5551		70.000,00						0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Schlüsselzuweisung KFA 2016	16	611	6111		165.700,00						0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kompensationsumlage Wegfall	16	611	6111		172312						0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Abwassergebühren	16	611	6111			180.000,00					0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
					0,00	578.012,00	232.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	24,08	1,56	0,00	0,00		

Produktplan

Kostenstellenplan

Kostenstellenrahmen

Ebene: Kostenstelle Seitenkopf: Standard Verantwortl. Person drucken: Nein

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
1111	Gemeindeorgane
11110	Gemeindeorgan allgemein
11111	BGM/Vorzimmer
11112	Magistrat
11113	Stadtverordnetenversammlung
11117	Ortsbeiräte (60-69)
11118	Fraktionen
1112	Verwaltungssteuerung
11120	Hauptamt
11121	Finanzverwaltung
11122	Stadtkasse
11129	Sonstiges/Umbuchungen
1115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
11150	Einrichtung für gesamte Verwaltung
11151	EDV
11152	Telefonzentrale/Poststelle
11153	Personalrat
11154	Gleichstellungsbeauftragte
11155	Buschen
11156	Versicherungen
11157	Bauhof
11158	Rathaus, Burgstraße 4
11159	Runkeler Blättchen
02	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1211	Statistik und Wahlen
12110	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Ordnungsaufgaben
12210	Ordnungsaufgaben allgemein
12211	Ordnungsamt
12212	Schiedsgericht
12213	Ortsgericht
12214	Ordnungsbehördenbezirk
1222	Melde- und Personenstandwesen
12220	Einwohnermeldeamt
12221	Standesamt
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12610	Feuerwehr allgemein
12611	Feuerwehr Runkel
12612	Feuerwehr Steeden
12613	Feuerwehr Hofen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

	12614	Feuerwehr Eschenau
	12615	Feuerwehr Wirbelau
	12616	Feuerwehr Arfurt
	12617	Feuerwehr Ennerich
	12618	Feuerwehr Schadeck
	12619	Feuerwehr Dehrn
	12620	Brandschutzfrüherziehung
127		Rettungsdienst
	1271	Rettungsdienst
	12710	Rettungsdienst allgemein
128		Katastrophenschutz
	1281	Katastrophenschutz
	12810	Katastrophenschutz allgemein
03		Schulträgeraufgaben
04		Kultur und Wissenschaft
	263	Musikschulen
	2631	Musikschulen
	26310	Kreismusikschule
	271	Volkshochschulen
	2711	Volkshochschulen
	27110	Kreisvolkshochschule
	272	Büchereien
	2721	Büchereien
	27210	Büchereien
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2811	Heimat- und Kulturpflege
	28110	Heimat- und Kulturpflege allgemein
	28111	Heimatfeste
05		Soziale Leistungen
	315	Soziale Einrichtungen
	3151	Soziale Einrichtungen
	31510	Seniorenpflege
	31511	Sozialstation
	31512	Sonstige soziale Zuschüsse
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
	3621	Jugendarbeit
	36210	Jugendarbeit allgemein
	36211	Schulsozialarbeit
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	3651	Kindertagesstättenverwaltung
	36510	Kindergarten allgemein
	36511	Kindergarten Runkel
	36512	Kindergarten Steeden
	36513	Kindergarten Wirbelau
	36514	Kindergarten Arfurt
	36515	Kindergarten Ennerich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

36516	Kindergarten Dehrn
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Spiel- und Bolzplätze
36610	Spiel- und Bolzplätze allgemein
36611	Jugendräume
08	Sportförderung
421	Förderung des Sports
4211	Förderung des Sports
42110	Förderung des Sports allgemein
424	Sportstätten und Bäder
4241	Sportplätze
42410	Sportplätze allgemein
42411	Sportplatz Runkel
42412	Sportplatz Steeden
42413	Sportplatz Hofen
42414	Sportplatz Eschenau
42415	Sportplatz Wirbelau
42416	Sportplatz Arfurt
42417	Sportplatz Ennerich
42418	Sportplatz Schadeck
42419	Sportplatz Dehrn
4242	Sporthallen
42420	Sporthallen allgemein
42421	Sporthalle Runkel
42422	Sporthalle Steeden
42423	Sporthalle Hofen
42424	Sporthalle Eschenau
42425	Sporthalle Wirbelau
42426	Sporthalle Arfurt
42427	Sporthalle Ennerich
42428	Sporthalle Schadeck
42429	Sporthalle Dehrn
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
51110	Städteplanung, Verm, BO allgemein
10	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5211	Bauverwaltung
52110	Bauverwaltung allgemein
52111	Jagdhütte Wald Dehrn
52112	Verwaltungsstelle Dehrn, FWG-Haus und Vereinshaus
52113	Alte Schule, Arfurt
52114	Alter Kindergarten Burgstraße 16, Runkel
52115	Verwaltungsstelle Steeden, Steedener Hauptstr. 40
52116	Burgstraße 23
52117	unbebautes Grundvermögen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

52118	bebautes Grundvermögen
522	Wohnbauförderung
5221	Wohnbauförderung
52210	Wohnbauförderung allgemein
52211	Wohnung BGH Eschenau
52212	Wohnhaus Unterdorfstraße 1, Hofen (Alte Schule)
52213	Wohnhaus Am Heidchen 9, Runkel
52214	Forsthaus Weilburger Str., Schadeck
52215	Wohnhaus Mittelstraße 28, Schadeck
52216	Wohnhaus Schlossstraße 19, Schadeck
52217	Ehemalige Signalmeisterei
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und -pflege
52310	Denkmalschutz und -pflege
52311	Backhaus, Eschenau
52312	Glockenturm Schadeck
11	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
5311	Konzessionen Elektrizität allgemein
53110	Konzessionen Elektrizität allgemein
532	Gasversorgung
5321	Konzessionen Gas
53210	Konzessionen Gas allgemein
533	Wasserversorgung
5331	Wasserversorgung
53310	Wasserversorgung allgemein
53311	Wasserversorgung Runkel
53312	Wasserversorgung Steeden
53313	Wasserversorgung Hofen
53314	Wasserversorgung Eschenau
53315	Wasserversorgung Wirbelau
53316	Wasserversorgung Arfurt
53317	Wasserversorgung Ennerich
53318	Wasserversorgung Schadeck
53319	Wasserversorgung Dehrn
5332	Wasserversorgung -Neubau-
53320	Wasserversorgung -Neubau- Runkel
53321	Wasserversorgung -Neubau- Steeden
53322	Wasserversorgung -Neubau- Hofen
53323	Wasserversorgung -Neubau- Eschenau
53324	Wasserversorgung -Neubau- Wirbelau
53325	Wasserversorgung -Neubau- Arfurt
53326	Wasserversorgung -Neubau- Ennerich
53327	Wasserversorgung -Neubau- Schadeck
53328	Wasserversorgung -Neubau- Dehrn
537	Abfallwirtschaft
5371	Abfallbeseitigung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

53710	Abfallbeseitigung allgemein
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53810	Abwasserbeseitigung allgemein
53811	Abwasserbeseitigung Runkel
53812	Abwasserbeseitigung Steeden
53813	Abwasserbeseitigung Hofen
53814	Abwasserbeseitigung Eschenau
53815	Abwasserbeseitigung Wirbelau
53816	Abwasserbeseitigung Arfurt
53817	Abwasserbeseitigung Ennerich
53818	Abwasserbeseitigung Schadeck
53819	Abwasserbeseitigung Dehrn
5382	Abwasserbeseitigung -Neubau-
53820	Abwasserbeseitigung -Neubau- Runkel
53821	Abwasserbeseitigung -Neubau- Steeden
53822	Abwasserbeseitigung -Neubau- Hofen
53823	Abwasserbeseitigung -Neubau- Eschenau
53824	Abwasserbeseitigung -Neubau- Wirbelau
53825	Abwasserbeseitigung -Neubau- Arfurt
53826	Abwasserbeseitigung -Neubau- Ennerich
53827	Abwasserbeseitigung -Neubau- Schadeck
53828	Abwasserbeseitigung -Neubau- Dehrn
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
54110	Straßenunterhaltung allgemein
54111	Straßenunterhaltung Runkel
54112	Straßenunterhaltung Steeden
54113	Straßenunterhaltung Hofen
54114	Straßenunterhaltung Eschenau
54115	Straßenunterhaltung Wirbelau
54116	Straßenunterhaltung Arfurt
54117	Straßenunterhaltung Ennerich
54118	Straßenunterhaltung Schadeck
54119	Straßenunterhaltung Dehrn
5412	Straßenbau
54120	Straßenbau Runkel
54121	Straßenbau Steeden
54122	Straßenbau Hofen
54123	Straßenbau Eschenau
54124	Straßenbau Wirbelau
54125	Straßenbau Arfurt
54126	Straßenbau Ennerich
54127	Straßenbau Schadeck
54128	Straßenbau Dehrn
5413	Straßenbeleuchtung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

	54130	Straßenbeleuchtung
	54139	Weihnachtsbeleuchtung
	5414	Hochbau, Wartehallen
	54140	Hochbau, Wartehallen
	5415	Brücken
	54150	Brücken
545		Straßenreinigung
	5451	Straßenreinigung
	54510	Straßenreinigung
	54511	Winterdienst
546		Parkeinrichtungen
	5461	Parkeinrichtung
	54610	Parkeinrichtungen
547		ÖPNV
	5471	ÖPNV
	54710	ÖPNV
	54711	Buschen
13		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
	55110	Allgemeine Grünanlagen, Brunnen
	55111	Bäume
	55112	Gewässer, Hochwasserschutz
	55113	Campingplatz, Runkel
	55114	Badeinsel, Runkel
553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	5531	Friedhof- und Bestattungswesen
	55310	Friedhof allgemein
	55311	Friedhof Runkel
	55312	Friedhof Steeden
	55313	Friedhof Hofen
	55314	Friedhof Eschenau
	55315	Friedhof Wirbelau
	55316	Friedhof Arfurt
	55317	Friedhof Ennerich
	55318	Friedhof Dehrn
	55319	Judenfriedhöfe
	55320	Ehrenfriedhöfe
	55321	Waldfriedhof Ennerich
555		Land- und Forstwirtschaft
	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	55510	Wirtschaftswege allgemein
	55511	Flurbereinigung
	55519	Forstwirtschaftliche Unternehmen allgemein
15		Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
	5711	Wirtschaftsförderung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

57110	Wirtschaftsförderung
57111	Erschließungsmaßnahmen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Bürgerhäuser
57320	Stadthalle und Bürgerhäuser allgemein
57321	Stadthalle Runkel
57322	Bürgerhaus Steeden
57323	Bürgerhaus Hofen
57324	Bürgerhaus Eschenau
57325	Bürgerhaus Wirbelau
57326	Bürgerhaus Arfurt
57327	Bürgerhaus Ennerich
57328	Bürgerhaus Schadeck
57329	Bürgerhaus Dehrn
5733	Märkte
57330	Märkte und Kirmes
5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
57340	Breitbandverkabelung
5735	Photovoltaik
57350	Photovoltaik
575	Tourismus
5751	Tourismus
57510	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612538	Auflösung SoPo Land Abwasser in PB 16
613	Abwicklung der Vorjahre
6131	Abwicklung der Vorjahre
26	Musikschulen -nicht mehr verwenden
27	Volkshochschulen und Büchereien -nicht mehr verwenden

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-606.007	-413.000	-483.000	-494.000	-504.000	-514.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560.649	-3.445.500	-3.655.800	-3.900.000	-3.981.000	-3.996.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.421	-60.000	-121.000	-121.000	-117.000	-117.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.252.176	-8.202.000	-8.566.000	-8.917.000	-9.264.000	-9.550.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.943	-330.000	-308.000	-320.000	-337.000	-329.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.375.986	-3.771.600	-4.569.000	-3.627.000	-3.227.000	-3.027.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-149.000	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-463.271	-579.500	-593.000	-599.500	-604.000	-604.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.607.453	-16.950.600	-18.590.300	-18.273.000	-18.328.500	-18.431.500
11	Personalaufwendungen	3.041.348	3.295.800	3.493.300	3.562.800	3.641.300	3.651.300
12	Versorgungsaufwendungen	388.005	258.800	238.800	245.300	253.800	253.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.999	2.807.200	2.725.700	2.661.800	2.662.700	2.685.700
14	Abschreibungen	571	833.700	1.175.300	1.174.300	1.161.000	1.161.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.601.656	2.748.500	2.902.500	2.922.500	2.950.000	2.995.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.782.507	6.123.000	6.267.000	6.275.000	6.293.000	6.293.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610	11.300	11.300	8.500	7.500	7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.645.696	16.078.300	16.813.900	16.850.200	16.969.300	17.047.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.038.243	-872.300	-1.776.400	-1.422.800	-1.359.200	-1.384.200
21	Finanzerträge	-82.140	-60.200	-60.200	-60.300	-60.300	-60.300
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	879.655	880.000	916.000	964.000	1.026.000	1.026.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	797.515	819.800	855.800	903.700	965.700	965.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.689.593	-17.010.800	-18.650.500	-18.333.300	-18.388.800	-18.491.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.525.351	16.958.300	17.729.900	17.814.200	17.995.300	18.073.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.835.758	-52.500	-920.600	-519.100	-393.500	-418.500
27	Außerordentliche Erträge	-21.621	-25.000	-4.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.977					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-14.645	-25.000	-4.000			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.821.113	-77.500	-924.600	-519.100	-393.500	-418.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Finanzhaushalt							
Stadt Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.821.113	77.500	924.600	519.100	393.500	418.500
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	571	833.700	1.175.300	1.174.300	1.161.000	1.161.000
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-149.000	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-12.290	-25.000	-4.000			
05A	des Anlagevermögens						
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge						
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)						
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	350.713					
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder						
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	314.498					
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder						
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-1.334.995	783.500	1.847.700	1.445.200	1.306.300	1.331.300
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-1.167.617	783.500	1.847.700	1.445.200	1.306.300	1.331.300
09C	Korrektur gemischte Konten	-167.378					
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.995	783.500	1.847.700	1.445.200	1.306.300	1.331.300
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	249.636	153.000	209.250	15.000	15.000	15.000
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	130.543	188.000	167.000	163.000	163.000	163.000
11A	und des immateriellen Anlagevermögens						
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.434.407	-1.167.000	-1.826.500	-1.139.500	-1.138.500	-1.142.500
12A	und immaterielle Anlagevermögen						
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des						
13A	Finanzanlagevermögens						
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.353					
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-8.353					
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-2.062.581	-826.000	-1.450.250	-961.500	-960.500	-964.500
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.819.000	826.000	530.550	961.500	960.500	964.500
16A	vergleichbaren Vorgängen						
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-751.420	-863.000	-928.000	-998.000	-1.060.000	-1.060.000
17A	vergleichbaren Vorgängen						
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	1.067.580	-37.000	-397.450	-36.500	-99.500	-95.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Finanzhaushalt							
Stadt Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-2.329.995	-79.500		447.200	246.300	271.300
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)						
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-9.960.300	-10.039.800	-9.489.500	-9.094.800	-8.978.000
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.329.995	-10.039.800	-10.039.800	-9.042.300	-8.848.500	-8.706.700
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)						

Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsplan

Filter Investitionen: Nr.: I09-111-01..I16-573-07, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Kontotypfilter: Auszahlung, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:

Haushaltsjahr 2016 Berechnungsgrundlage Filter Berechnungsart

Von Datum: 01.01.16 Bis Datum: 31.12.16 Rundungsfaktor: Kein Kostenstelle/Kostenträger drucken: Nein Erläuterungen drucken: Ja Je Investition: Ja Nullzeilen unterdrücken: Ja Nur Investitionen mit Buchungen: Ja
Sachkonten drucken: Nein Finanzpläne drucken: Ja Seitenkopf: Standard Übergabe an Excel: Nein

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09-111-01	Büromöbel und Ausstattungsgegenstände	-51,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I09-111-02	Ausrüstung Bauhof	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-126-02	Ausrüstung Feuerwehr	-9.595,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-128-01	Ausrüstung Katastrophenschutz	-1.713,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-281-01	Zuschüsse Kulturvereine -Investitionen-	0,00	-1.500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-366-01	Zugänge Spielgeräte	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-421-01	Zuschüsse Sportvereine -Investitionen-	-2.797,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-424-02	Sportplatz Ennerich	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I09-511-01	Flächennutzungsplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-522-02	Zugänge Grundstücke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-522-03	Zuschüsse Belebung Ortskerne	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I09-553-01	Ausrüstung Friedhöfe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09-573-01	Ausrüstung Bürgerhäuser	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10-111-01	GWG und andere Anlagegüter	-6.631,32	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I10-126-02	Neubau Feuerwehr Runkel	-16.782,24	-89.000,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00	-97.000,00	-101.000,00	-105.000,00
I10-538-01	EKVO	0,00	-580.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
I10-541-01	Rundweg Seniorenwohnanlage	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-122-01	Geschwindigkeitsmeßanlage	-32.215,56	-27.000,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-126-02	Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-533-01	Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-533-02	Wasserverband Investitionszuschüsse	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
I13-573-02	Möblierung BGH Dehrn	-24.339,78	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-573-03	Behindertengerechte Ausstattung	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-126-01	Feuerwehrfahrzeug LF 20	-57.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-571-01	Breitbandausbau Internet	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-111-02	Ankauf Gebäude Burgstraße 23	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I16-111-02 **Ankauf Gebäude Burgstraße 23**

Sperrvermerk: Der Ankauf ist durch die Stadtverordnetenversammlung zu genehmigen.

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16-365-01	Kita Steeden, Dacherneuerung	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-533-01	Hochbeh. Steeden Beckenerneuerung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-541-01	IKEK Runkel	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I16-541-01 IKEK Runkel										
Haushaltsbegleitbeschluss: Die Einzelprojekte dürfen nur umgesetzt werden, wenn mindestens ein Förderbeitrag von 60% der Nettoinvestitionskosten erreicht wird. Über die Umsetzung entscheidet der Magistrat.										
I16-541-02	Verlängerung Gehweg Friedhof Runkel	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-555-01	Allradfahrzeug Forstbetrieb	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-573-01	PV-Anlage, Kita Steeden	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-573-02	Einbau Behindertentoilette Stadthalle Runkel	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-573-03	Teilklimaschutzkonzept vers. Projekte	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-573-05	Barrierefreier Zugang, BGH Eschenau	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-573-06	BGH Wirbelau, Einbau Behindertentoilette	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-151.786,29	-1.167.000,00	-1.826.500,00	0,00	-1.826.500,00	0,00	-1.139.500,00	-1.138.500,00	-1.142.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.204	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.369					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.687	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.261					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.039	-29.000	-29.000	-29.500	-29.000	-29.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.559	-44.000	-44.000	-45.500	-45.000	-45.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.380.091	1.353.500	1.381.000	1.407.500	1.437.500	1.437.500
12	Versorgungsaufwendungen	261.519	211.800	217.800	223.300	229.800	229.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.243	469.200	504.200	402.500	400.500	422.500
14	Abschreibungen			36.000	36.000	36.000	36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.176.848	2.037.500	2.142.000	2.072.800	2.106.800	2.128.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.079.289	1.993.500	2.098.000	2.027.300	2.061.800	2.083.800
21	Finanzerträge	-15.735	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.735	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.063.554	1.979.500	2.084.000	2.013.300	2.047.800	2.069.800
25	Außerordentliche Erträge	-13.126	-5.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.126	-5.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	2.050.428	1.974.500	2.084.000	2.013.300	2.047.800	2.069.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.050.428	1.974.500	2.084.000	2.013.300	2.047.800	2.069.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zu Sachkonto 6161000

30.000 € Umbau Sozialraum Rathaus Runkel

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.290	5.000				
	Summe	12.290	5.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.077	-50.000	-30.000	-50.000	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.353					
	Summe	-63.431	-50.000	-130.000	-50.000	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.141	-45.000	-130.000	-50.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane							
Stadt Runkel							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice					
Produkt 1111		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.166					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.815	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.980	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	102.032	148.000	150.000	154.000	154.000	154.000
12	Versorgungsaufwendungen	128.843	168.800	174.800	179.800	185.800	185.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.664	39.700	39.700	29.800	29.800	29.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.777	356.500	364.500	363.600	369.600	369.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.797	327.500	335.500	334.600	340.600	340.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.797	327.500	335.500	334.600	340.600	340.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	280.797	327.500	335.500	334.600	340.600	340.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.797	327.500	335.500	334.600	340.600	340.600

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Runkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt 1111 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.353					
	Summe	-8.353					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.353					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte des Magistrats.
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeverordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie.
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
Erläuterungen	Geschäftsführung für die Stadtverordnetenvorsteherin/den Stadtverordnetenvorsteher, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der Fraktionsausschüsse.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung							
Stadt Runkel							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice					
Produkt 1112		Verwaltungssteuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.380					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.335					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.741					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	611.052	549.500	566.000	575.500	591.000	591.000
12	Versorgungsaufwendungen	92.890	43.000	43.000	43.500	44.000	44.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.382	31.000	31.000	32.000	33.000	33.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.324	623.500	640.000	651.000	668.000	668.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	757.583	623.500	640.000	651.000	668.000	668.000
21	Finanzerträge	-15.735	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.735	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	741.848	609.500	626.000	637.000	654.000	654.000
25	Außerordentliche Erträge	-336					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-336					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	741.512	609.500	626.000	637.000	654.000	654.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.512	609.500	626.000	637.000	654.000	654.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.241	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Summe	-20.241	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.241	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-15.000,00	-18.658,63	-132.000,00	-87.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-18.658,63	-132.000,00	-87.000,00	
110-111-01 GWG und andere Anlagegüter	0,00	0,00	0,00	-1.582,86	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.582,86	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die städtischen Gremien, Wahl und Betreuung der ehrenamtlichen Besitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen, Vor- und Nachbereitung der Wahl- und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen, Vorlagenerstellung für den Gutachterausschuss, Durchführung des Benennungsverfahrens des Gutachterausschusses mit anschließender Ernennung.</p> <p>Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Stadtverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse. Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tarif-, Arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften. Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur.</p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen. Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien.</p> <p>Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Aufträge der Gerichte, Kreis Limburg-Weilburg. Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze. Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.</p> <p>Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der städtischen Gremien. HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der städtischen Gremien. HGO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, VwVfG, VwGO, VwZG, städtische Satzungen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zur Verfügung stellen des aktuellen Runkler Stadtrechts Schaffung und Betreuung einer von Bürgern/innen getragenen und gestalteten Rechtssprechungsinstanz. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse</p>

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung

Kompetente Beratung in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.
Ausfallsicherheit des Netzwerkes einschließlich der Datensicherung. Datensicherheit gegen externe Angriffe.
Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts-, und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.
Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der städtischen Aufgaben , Angebote und Leistungen.
Erzielung von Steuer- und Gebühreneinnahmen durch zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes. Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat, Einwohner der Stadt Runkel, Schiedsleute und Stellvertreter, Ortsgerichtsmitglieder, Gerichte Kreis Limburg- Weilburg. Verwaltungsführung, Führungskräfte, Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bildungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung. Anwender der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gesamtverwaltung, Städtische Gremien und Verbände, Steuer- und Gebührenpflichtige.

Erläuterungen

Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen, Publizieren des Stadtrechts, Betreuung des Gutachterausschuss, der Schöffen und der Ortsgerichte. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gesamtverwaltung, Personalbeschaffung(Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Stellplatzgebühren, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und geringfügig Beschäftigte einschließlich Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Angestellten und Arbeitern, Abfassen von Er-/Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung

Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände, Erstellung/Berichtswesen Frauenförderplan, Beachtung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe- und abrechnung, Versorgung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für die ehemalige Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung, Personalstatistiken, Durchführung des arbeitsmedizinischen Dienstes. Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und- kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte und Bildungsbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Fachbereichen.

Beschaffung von hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen, Einrichtung Pflege der IKT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First- und Second Support für Anwender, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungen, Initiierung, Überwachung und Umsetzung des IKT-Konzeptes.

Ermittlung der Grundsätze der Budgettierung, Brechnung der Fachbereichbudgets, Überwachung und Konolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisberechnung, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung

der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Runkel, Beratung der Hundehalter, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Abwassergebühren, Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzungsverfügungen, Entwicklung und Unterstützung bei der Aktualisierung produktbezogener Satzungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.204	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.344					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.307	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.760					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.224	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.838	-15.000	-15.000	-16.500	-16.000	-16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	667.007	656.000	665.000	678.000	692.500	692.500
12	Versorgungsaufwendungen	39.787					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.196	398.500	433.500	340.700	337.700	359.700
14	Abschreibungen			36.000	36.000	36.000	36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.122.748	1.057.500	1.137.500	1.058.200	1.069.200	1.091.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.909	1.042.500	1.122.500	1.041.700	1.053.200	1.075.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.040.909	1.042.500	1.122.500	1.041.700	1.053.200	1.075.200
25	Außerordentliche Erträge	-12.790	-5.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.790	-5.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.028.119	1.037.500	1.122.500	1.041.700	1.053.200	1.075.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.119	1.037.500	1.122.500	1.041.700	1.053.200	1.075.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

zu Sachkonto 6161000

30.000 € Umbau Sozialraum Rathaus Runkel

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.290	5.000				
	Summe	12.290	5.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.836	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
	Summe	-34.836	-35.000	-130.000	-35.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.546	-30.000	-130.000	-35.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.432,46 -15.432,46	-156.000,00 -156.000,00	-106.000,00 -106.000,00	
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-18.733,26 -18.733,26	-195.000,00 -195.000,00	-120.000,00 -120.000,00	
I11-111-03 Büroanbau Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00	-48.000,00 -48.000,00	
I16-111-02 Ankauf Gebäude Burgstraße 23 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	
S11-111-01 Sopo Rasenmäher ISEKI 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Ankauf Gebäude Burgstraße 23

Sperrvermerk: Der Ankauf ist durch die Stadtverordnetenversammlung zu genehmigen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, Organisation und Durchführung von Transport- und Botenaufträgen, Vervielfältigungen für interne Auftraggeber, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, mit Ausnahme des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnik, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung, Regulierung eingetretener Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von ungegründeten Schadenersatzansprüchen, Zentrale Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Richtlinien über die Vergabe von Leistungen und Bauleistungen der Stadt Runkel, Hessisches Datenschutzgesetz.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Termingerechte und mängelfreie Abwicklung der Vervielfältigungsaufträge, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten. Beförderung von Personen durch das Runkeler Buschen. Informationsweitergabe durch das Runkeler Blättchen.</p>
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung</p>
Erläuterungen	<p>Postorientierung und Bearbeitung von Postein- und ausgehenden, Durchführung von Boten- und Zustelldiensten, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen, Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Risikoanalyse, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Erledigung von datenschutzrelevanten Prüfaufträgen, Überwachung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Unterrichtungen zum Datenschutz, Führung und Aktualisierung des Produktkatalogs, Kontaktmanagement, Qualitätsmanagement, Aufgabengliederung, Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung. Informationsweitergabe (Runkeler Blättchen) und Beförderung von Personen (Runkeler Buschen)</p>

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.589					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.825	-229.500	-254.000	-322.000	-323.000	-323.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.604	-2.000	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.985	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-5.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.602	-256.500	-345.700	-411.700	-412.700	-412.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	345.524	360.000	411.000	422.000	433.000	435.000
12	Versorgungsaufwendungen	23.343					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.656	305.300	320.800	264.300	250.700	250.700
14	Abschreibungen		52.400	184.600	184.200	184.200	184.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.599	13.500	13.500	13.500	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	4.300	4.300	1.000	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.464	735.500	934.200	885.000	880.400	882.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.862	479.000	588.500	473.300	467.700	469.700
21	Finanzerträge		-200	-200	-300	-300	-300
22	Finanzaufwendungen	121.996	118.000	112.000	106.000	102.000	102.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.996	117.800	111.800	105.700	101.700	101.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	491.857	596.800	700.300	579.000	569.400	571.400
25	Außerordentliche Erträge		-20.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	312					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	312	-20.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	492.170	576.800	700.300	579.000	569.400	571.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.170	576.800	700.300	579.000	569.400	571.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zu Sachkonto 6201000

44.000 € für 1 Stelle EG 6 Ordnungsbehördenbezirk

21.000 € Erstattung Personalkosten für Ordnungsbehördenbezirk

zu Finanzaufwendungen Sachkonto 7750000

konsumitiven Entgeltanteile (Zinsen) FWG Runkel-Schadeck 118.000 €

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.113					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		20.000				
	Summe	11.113	20.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.958		-93.000	-97.000	-101.000	-105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-89.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.792	-48.000	-33.500	-11.000	-11.000	-11.000
	Summe	-220.749	-137.000	-126.500	-108.000	-112.000	-116.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-209.636	-117.000	-126.500	-108.000	-112.000	-116.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.355	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.355	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019		25.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.019		25.000	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	663	-2.000	22.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	663	-2.000	22.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	663	-2.000	22.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663	-2.000	22.000			

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführungen aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO
Allgemeine Ziele	Reibungsloser und ordnungsmäßiger Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Erläuterungen	Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc. Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Berarbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wahlverzeichnisses, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigungen der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände, Durchführung der Stimmenzählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Wahl Niederschriften.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.429	-157.500	-182.000	-250.000	-250.000	-250.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.870		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.760	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.058	-182.500	-246.600	-314.600	-314.600	-314.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	157.995	179.000	227.000	232.000	239.000	241.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.406					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.935	73.500	71.500	49.000	38.000	38.000
14	Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.853	271.000	317.000	299.500	295.500	297.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.795	88.500	70.400	-15.100	-19.100	-17.100
21	Finanzerträge		-200	-200	-300	-300	-300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-200	-200	-300	-300	-300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.795	88.300	70.200	-15.400	-19.400	-17.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	3.795	88.300	70.200	-15.400	-19.400	-17.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.795	88.300	70.200	-15.400	-19.400	-17.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

zu Sachkonto 6201000

44.000 € für 1 Stelle EG 6 Ordnungsbehördenbezirk

21.000 € Erstattung Personalkosten für Ordnungsbehördenbezirk

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.902					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.036	-27.000	-22.500			
	Summe	-71.938	-27.000	-22.500			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.938	-27.000	-22.500			

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
111-122-01 Geschwindigkeitsmeßanlage	-22.500,00	0,00	-27.000,00	-71.937,76	-456.000,00	-433.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.500,00	0,00	-27.000,00	-71.937,76	-256.000,00	-233.500,00	
112-122-01 Mobile Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Überwachung und Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung und Überwachung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz, SpielV, BewachV, HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der Stadt Runkel, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung. Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Meldegesetz, Satzungen der Stadt Runkel (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-), Ordnungen der Stadt Runkel (Friedhofsordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen zur Gefahrenabwehr(z.B. Bauordnung), Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, allgemeines Verwaltungsrecht, stop, Satzungen der Stadt Runkel, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präventionen und Interventionen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "allgemeinen Gefahrenabwehr".
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner. Betroffene Personen. Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.
Erläuterungen	An-Ab und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/ Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten, Wochenmärkte und sonstigen Märkten, Volksfesten und Kirmes. Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben

Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messstellen, Fertigung maßstabgerechter Zeichnungen der Messstellen, Auswertung des Messdiagramms, Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten, Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO.

Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen, Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl. Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die Bescheide, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungsanforderungen an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheide, Auswertung und Erstellung von Messakten bei Geschwindigkeitsmessvorgängen (mobiles und festinstalliertes Gerät), Führen und Archivieren der messakten und -protokolle, Archivieren des Filmmaterials.

Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahme bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffgelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz u.a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung,

Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, der Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Erlaubnisse/ Verfügungen bei Haltung von gefährlichen Hunden, Kontrollen zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.396	-65.000	-65.000	-65.000	-66.000	-66.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.372	-65.000	-65.000	-65.000	-66.000	-66.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.317	168.000	171.000	176.000	180.000	180.000
12	Versorgungsaufwendungen	12.221					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.510	40.200	40.200	41.000	41.000	41.000
14	Abschreibungen			42.000	42.000	42.000	42.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.048	208.200	253.200	259.000	263.000	263.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.676	143.200	188.200	194.000	197.000	197.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.676	143.200	188.200	194.000	197.000	197.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	184.676	143.200	188.200	194.000	197.000	197.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.676	143.200	188.200	194.000	197.000	197.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Melde- und Personenstandwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.
Auftragsgrundlage	Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtl. Angelegenheiten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.
Erläuterungen	Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts-, und Lebensbescheinigungen, Registrierung von waffenscheinen, Fundbüro.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.608					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-225					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.046	-7.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.212	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
12	Versorgungsaufwendungen	716					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.399	188.500	181.000	170.200	170.700	170.700
14	Abschreibungen		44.400	134.600	134.200	134.200	134.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	3.800	3.800	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.686	251.700	334.400	320.900	320.900	320.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.639	244.700	303.300	289.800	289.800	289.800
22	Finanzaufwendungen	121.996	118.000	112.000	106.000	102.000	102.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.996	118.000	112.000	106.000	102.000	102.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.635	362.700	415.300	395.800	391.800	391.800
25	Außerordentliche Erträge		-20.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	312					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	312	-20.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	299.948	342.700	415.300	395.800	391.800	391.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.948	342.700	415.300	395.800	391.800	391.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

zu Finanzaufwendungen Sachkonto 7750000

konsumitiven Entgeltanteile (Zinsen) FWG Runkel-Schadeck 118.000 €

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.113					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		20.000				
	Summe	11.113	20.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.056		-93.000	-97.000	-101.000	-105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-89.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.756	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-148.812	-109.000	-103.000	-107.000	-111.000	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.698	-89.000	-103.000	-107.000	-111.000	-115.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-126-01 Landesbeschaffung LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
I09-126-02 Ausrüstung Feuerwehr	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.765,17	-155.000,00	-115.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.765,17	-155.000,00	-115.000,00	
I10-126-02 Neubau Feuerwehr Runkel	-93.000,00	0,00	-89.000,00	-123.055,96	-1.368.000,00	-972.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-93.000,00	0,00	0,00	-123.055,96	-396.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-647.000,00	-647.000,00	
I11-126-02 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	-10.000,00	-15.646,82	-175.000,00	-175.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-15.646,82	-175.000,00	-175.000,00	
I14-126-01 Feuerwehrfahrzeug LF 20	0,00	0,00	0,00	-5.343,65	-360.000,00	-360.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.343,65	-360.000,00	-360.000,00	
S14-126-01 Sopo Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung, Feuerwehr, Beschlüsse städt. Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrengutgesetz, Gefahrengutverordnung Straße, europäisches Übereinkommen über die internat. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung.
Zielgruppe	Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.
Erläuterungen	Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Größenveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der neun freiwilligen Runkler Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, technische Hilfeleistungen (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, , Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte und städt. Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladenvorgänge, Betriebsanlagen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.066	1.500	1.500	1.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066	1.500	1.500	1.500		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.066	1.500	1.500	1.500		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.066	1.500	1.500	1.500		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.066	1.500	1.500	1.500		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066	1.500	1.500	1.500		

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Produkt		1281	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.771					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.771					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793	3.100	3.100	3.100		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.793	3.100	3.100	3.100		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.022	3.100	3.100	3.100		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.022	3.100	3.100	3.100		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	2.022	3.100	3.100	3.100		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.022	3.100	3.100	3.100		

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Runkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-128-01 Ausrüstung Katastrophenschutz	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-12.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-12.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.569	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.569	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.089	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.519	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.519	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	22.519	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.519	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		263	Musikschulen				
Produkt		2631	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	9.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der musikalischen Ausbildung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler.
Erläuterungen	Bezuschussung der Musikschulen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen							
Stadt Runkel							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 271		Volkshochschulen					
Produkt 2711		Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2711 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Angebots der Kreismusikschule.
Erläuterungen	Bezuschussung der Kreismusikschule, Bereitstellung von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zentrale Informationsstelle durch Bereitstellung von Medien aller Art in Bücherei und Bücherbüros, öffentlicher Internetzugang (nur in Bücherei).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler.
Erläuterungen	Bezuschussung der freien und kirchlichen Träger.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.569	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.569	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.741	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.172	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.172	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	10.172	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.172	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-281-01 Zuschüsse Kulturvereine	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-21.500,00	-16.500,00	
-Investitionen-							
26 26	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-21.500,00	-16.500,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Allgemeine Ziele	Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.
Erläuterungen	Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltung von Märkten, Kirmes, finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Runkel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	864					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Runkel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		3151	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	864					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.968	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Runkel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Runkel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung zielgruppenorientierter, unabhängiger und altersdifferenzierter Angebote, Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Altenhilfeplanung und offenen Altenarbeit für Menschen ab dem 60. Lebensjahr bzw. Vorruhestand, Förderung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten des Älterwerdens, Förderung der bürgerschaftlichen Engagements und der Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen, Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Altenhilfeträger, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien.
Allgemeine Ziele	Angebotssicherung, Weiterentwicklung und Ressourcenoptimierung, im Bereich der Altenhilfe nach dem Grundsatz ambulant vor stationär, Förderung und Sicherung des Ehrenamtes, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe.
Erläuterungen	Durchführung von Veranstaltungen, Förderung einer lokalen Diskussion aktueller Altersfragen, Lösungsorientierte Fallberatung für Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, Konzeptentwicklung, Durchführung und Steuerung von Projekten im bürgerschaftlichen Engagement, Bestandsanalyse, Bedarfserhebung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote in der Altenhilfe und Altenarbeit, Ausbau des Kooperations- und Vernetzungsauftrages mit und zwischen den Trägern, Vereine und Verbände der Altenhilfe und Altenarbeit, Wohnraumberatung zur Wohnraumanpassung, Beratung, Bearbeitung und Weiterleitung von Kontenklärungen und Renteangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von wahrheitsgemäßen Erklärungen und eidesstaatlichen Versicherungen, Bestätigung von Personanstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Hausbesuche, Fertigstellung form und fristgerechter Anträge, Amtshilfe für Versicherungsträger, Informationen über Gesetzesänderungen und Neuerungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.635	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.578	-139.000	-150.000	-165.000	-165.000	-150.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-398.658	-378.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.072	-28.000	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571.175	-581.000	-734.000	-750.000	-750.000	-735.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	859.549	919.400	1.029.400	1.043.400	1.065.400	1.069.400
12	Versorgungsaufwendungen	55.309	28.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.392	105.500	105.500	117.300	132.800	132.800
14	Abschreibungen		4.700	27.100	27.100	27.400	27.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	796.192	895.000	1.075.000	1.090.000	1.110.000	1.155.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.827.622	1.953.600	2.238.000	2.278.800	2.336.600	2.385.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.256.447	1.372.600	1.504.000	1.528.800	1.586.600	1.650.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.256.447	1.372.600	1.504.000	1.528.800	1.586.600	1.650.600
25	Außerordentliche Erträge	-1.906					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.906					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.254.541	1.372.600	1.504.000	1.528.800	1.586.600	1.650.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.254.541	1.372.600	1.504.000	1.528.800	1.586.600	1.650.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

zu Sachkonto 7128000

206.000 € Mehrbelastung Zuschüsse an kirchl. Träger durch Kifög

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.000					
	Summe	46.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.656		-31.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.923	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-891					
	Summe	-19.469	-10.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.531	-10.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit							
Stadt Runkel							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3621	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.635	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-137	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.004	-56.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	82.864	74.000	74.000	74.000	75.000	75.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.740					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.111	91.000	91.000	94.000	95.000	95.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.107	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.107	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000
25	Außerordentliche Erträge	-1.017					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.017					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	70.090	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.090	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3621 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12-27 Jahren in zentralen und dezentralen Einrichtungen durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der städt. Gremien.
Allgemeine Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Zielgruppe	Junge Menschen in Runkel.
Erläuterungen	Bereitstellung von Jugendräumen, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendräume, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Vernetzung des innerstädtischen Angebots, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.578	-139.000	-150.000	-165.000	-165.000	-150.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-398.658	-362.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.936	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-545.171	-525.000	-678.000	-693.000	-693.000	-678.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	776.686	845.400	955.400	969.400	990.400	994.400
12	Versorgungsaufwendungen	49.569	28.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.681	80.500	80.500	89.300	104.800	104.800
14	Abschreibungen		4.700	25.600	25.600	25.900	25.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	796.092	895.000	1.075.000	1.090.000	1.110.000	1.155.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.723.208	1.854.600	2.137.500	2.175.300	2.232.100	2.281.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.178.036	1.329.600	1.459.500	1.482.300	1.539.100	1.603.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.178.036	1.329.600	1.459.500	1.482.300	1.539.100	1.603.100
25	Außerordentliche Erträge	-889					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-889					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.177.147	1.329.600	1.459.500	1.482.300	1.539.100	1.603.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.147	1.329.600	1.459.500	1.482.300	1.539.100	1.603.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

zu Sachkonto 7128000

206.000 € Mehrbelastung Zuschüsse an kirchl. Träger durch Kifög

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.000					
	Summe	46.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.656		-31.000			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-891					
	Summe	-10.546		-31.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.454		-31.000			

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I11-365-01 Krippenausbauten	0,00	0,00	0,00	-9.655,74	-328.000,00	-328.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.655,74	-328.000,00	-328.000,00	
I16-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	
S11-365-01 Sopo Krippenausbau	0,00	0,00	0,00	46.000,00	218.000,00	218.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	46.000,00	218.000,00	218.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Krippe, Elementarbereich, Hortbereich, etc.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, hessisches kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, HGO, fach- und Fördergrundgesetz "Offensive für Kinderbetreuung", Beschlüsse städtischer Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbaugesetz.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.
Zielgruppe	Personenberechtigte und deren Kinder.
Erläuterungen	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtung für Kinder und Initiativen, Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der städtischen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfsanlage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "Ekita" Kindergartenplatzvergabe.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.100		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	273	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen			20.900	20.900	20.900	20.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.552	6.600	27.500	27.500	26.500	26.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.652	6.600	21.500	21.500	20.500	20.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.652	6.600	21.500	21.500	20.500	20.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	7.652	6.600	21.500	21.500	20.500	20.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.652	6.600	21.500	21.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.000					
	Summe	46.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.656					
	Summe	-9.656					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.344					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I11-365-01 Krippenausbauten	0,00	0,00	0,00	-9.655,74	-328.000,00	-328.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.655,74	-328.000,00	-328.000,00	
S11-365-01 Sopo Krippenausbau	0,00	0,00	0,00	46.000,00	218.000,00	218.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	46.000,00	218.000,00	218.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.019	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.019	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.219	435.000	575.000	580.000	590.000	610.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.197	435.000	575.000	580.000	590.000	610.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.178	369.000	509.000	514.000	524.000	544.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.178	369.000	509.000	514.000	524.000	544.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	302.178	369.000	509.000	514.000	524.000	544.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.178	369.000	509.000	514.000	524.000	544.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

zu Sachkonto 7128000

206.000 € Mehrbelastung Zuschüsse an kirchl. Träger durch Kifög

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden							
Stadt Runkel							
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 3651		Kindertagesstättenverwaltung					
Kostenstelle 36512		Kindergarten Steeden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.761	-78.500	-89.500	-104.500	-104.500	-89.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.549	-73.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.851	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.161	-159.500	-276.500	-291.500	-291.500	-276.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	392.602	431.000	532.000	539.000	550.000	552.000
12	Versorgungsaufwendungen	24.098	28.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.423	28.800	28.800	33.300	34.800	34.800
14	Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.171	492.500	565.500	577.000	589.800	591.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.010	333.000	289.000	285.500	298.300	315.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.010	333.000	289.000	285.500	298.300	315.300
25	Außerordentliche Erträge	-889					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-889					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	224.121	333.000	289.000	285.500	298.300	315.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.121	333.000	289.000	285.500	298.300	315.300

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-31.000			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-891					
	Summe	-891		-31.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-891		-31.000			

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
116-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.858	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.181	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.614	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.652	-108.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	160.207	176.000	181.000	184.000	188.000	190.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.841					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904	27.400	27.400	31.400	33.900	33.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.054	203.400	208.400	215.400	221.900	223.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.402	94.900	84.900	91.900	98.400	100.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.402	94.900	84.900	91.900	98.400	100.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	125.402	94.900	84.900	91.900	98.400	100.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.402	94.900	84.900	91.900	98.400	100.400

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.515	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.515	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.139	150.000	150.000	155.000	160.000	170.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.139	150.000	150.000	155.000	160.000	170.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.624	124.000	124.000	129.000	134.000	144.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.624	124.000	124.000	129.000	134.000	144.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	113.624	124.000	124.000	129.000	134.000	144.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.624	124.000	124.000	129.000	134.000	144.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.060	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.676	-59.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.471	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.206	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	223.604	238.300	242.300	246.300	252.300	252.300
12	Versorgungsaufwendungen	14.630					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076	18.800	18.800	19.100	31.600	31.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.310	257.100	261.100	265.400	283.900	283.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.104	157.100	146.100	150.400	168.900	168.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.104	157.100	146.100	150.400	168.900	168.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	133.104	157.100	146.100	150.400	168.900	168.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.104	157.100	146.100	150.400	168.900	168.900

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung				
Kostenstelle		36516	Kindergarten Dehrn				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.718	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.718	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.785	310.000	350.000	355.000	360.000	375.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.785	310.000	350.000	355.000	360.000	375.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.067	245.000	285.000	290.000	295.000	310.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.067	245.000	285.000	290.000	295.000	310.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	271.067	245.000	285.000	290.000	295.000	310.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.067	245.000	285.000	290.000	295.000	310.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.304	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.304	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.304	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	7.304	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.304	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.923	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-8.923	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.923	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-366-01 Zugänge Spielgeräte	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-8.922,58	-95.000,00	-60.000,00	
26 26	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-8.922,58	-95.000,00	-60.000,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-126					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-6.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126	-7.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.803	10.700	10.700	10.700	11.200	11.200
12	Versorgungsaufwendungen	467					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.452	36.800	35.800	40.800	34.800	34.800
14	Abschreibungen		28.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.396	77.500	113.500	118.500	113.000	113.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.270	70.500	96.400	101.400	95.900	95.900
22	Finanzaufwendungen	6.809	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.809	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.079	78.000	103.900	108.900	103.400	103.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	43.079	78.000	103.900	108.900	103.400	103.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.079	78.000	103.900	108.900	103.400	103.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

zu Finanzaufwendungen Sachkonto 7750000

Konsumitive Entgeltanteile (Zinsen) Sportplatz Ennerich 7.500 €

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-28.000				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.881					
	Summe	-2.840	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.840	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Stadt Runkel							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 4211		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen			400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	661	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	661	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	661	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-421-01 Zuschüsse Sportvereine	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-959,00	-135.000,00	-95.000,00	
-Investitionen-							
26 26	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-959,00	-135.000,00	-95.000,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.
Zielgruppe	Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).
Erläuterungen	Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Runkel und außerhaöb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeiteinrichtungen, Bedarfsplanung von Sport-, Kultur und Freizeitanlagen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-126					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-6.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126	-7.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.803	10.700	10.700	10.700	11.200	11.200
12	Versorgungsaufwendungen	467					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.031	36.800	35.800	40.800	34.800	34.800
14	Abschreibungen		28.000	64.600	64.600	64.600	64.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.313	75.500	111.100	116.100	110.600	110.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.187	68.500	94.000	99.000	93.500	93.500
22	Finanzaufwendungen	6.809	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.809	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.996	76.000	101.500	106.500	101.000	101.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	41.996	76.000	101.500	106.500	101.000	101.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.996	76.000	101.500	106.500	101.000	101.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

zu Finanzaufwendungen Sachkonto 7750000

Konsumitive Entgeltanteile (Zinsen) Sportplatz Ennerich 7.500 €

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-28.000				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.881					
	Summe	-1.881	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.881	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-424-01 Sportplatz Arfurt	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	
109-424-02 Sportplatz Ennerich	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-450.000,00	-338.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-160.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-169.000,00	-169.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	
110-424-01 Sportplatz Runkel	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
S10-424-02 Sopo Sportplatz Runkel, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sporthallen

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	421					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	421					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Sporthallen

Stadt Runkel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Runkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Runkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.770	-10.000				
	Summe	-3.770	-10.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.770	-10.000				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.703	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.770	-10.000				
	Summe	-3.770	-10.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.770	-10.000				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-511-01 Flächennutzungsplan	0,00	0,00	-10.000,00	-3.770,49	-90.000,00	-90.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-3.770,49	-90.000,00	-90.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung.</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO.</p>
Auftragsgrundlage	<p>BauGB, ROG, HLP, Beschlüsse städtischer Gremien.</p> <p>BauGB, HBO, Beschlüsse städtischer Gremien.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Gesamtleitbildes der Stadt Runkel.</p> <p>Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Stadt.</p>
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren.</p> <p>Bauwillige, Vorhabensträger.</p>
Erläuterungen	<p>Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inklusive Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen (Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. §35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.</p>

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung in Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahme zu Vorhaben, Pläne, Programmen der EU, des Bundes, der Landes und Regionalplanung sowie benachbarter Kommunen und sonstigen Planungsträgern, Behörden, Vorkaufsverzichtserklärungen, Abwicklung von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§ 57,58 HBO, §36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55,56 HBO, § 15 BauGB), Beratung, Erteilung von Zuwendungen zu Kulturdenkmälern und historisch oder Stadtbild prägenden Maßnahmen, Hausnummernvergabe und Straßen-/Platzbezeichnungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.906	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.038	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-181					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.155	-12.600				
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.588	-40.000	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.866	-58.600	-60.800	-65.800	-65.800	-65.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	155.623	205.000	208.000	213.000	218.000	220.000
12	Versorgungsaufwendungen	30.520	19.000	21.000	22.000	24.000	24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.972	49.700	49.700	57.200	45.200	45.200
14	Abschreibungen		12.800	11.000	10.400	10.200	10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.062	286.500	289.700	302.600	297.400	299.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.196	227.900	228.900	236.800	231.600	233.600
22	Finanzaufwendungen	133.681	171.000	168.000	165.000	160.000	160.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	133.681	171.000	168.000	165.000	160.000	160.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	318.877	398.900	396.900	401.800	391.600	393.600
25	Außerordentliche Erträge	-2					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	318.875	398.900	396.900	401.800	391.600	393.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.875	398.900	396.900	401.800	391.600	393.600

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.266					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	118.253	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Summe	132.519	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.075	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-112.698					
	Summe	-176.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.212	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		5211	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.636	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.155	-12.600				
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.275	-40.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.101	-58.600	-30.800	-35.800	-35.800	-35.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	155.623	205.000	208.000	213.000	218.000	220.000
12	Versorgungsaufwendungen	30.520	19.000	21.000	22.000	24.000	24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.591	46.700	46.700	55.200	43.200	43.200
14	Abschreibungen		12.800	11.000	10.400	10.200	10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.578	283.500	286.700	300.600	295.400	297.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.478	224.900	255.900	264.800	259.600	261.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.478	224.900	255.900	264.800	259.600	261.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	205.478	224.900	255.900	264.800	259.600	261.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.478	224.900	255.900	264.800	259.600	261.600

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5211 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.266					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	118.253	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Summe	132.519	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.842					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-112.698					
	Summe	-119.540					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.980	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5211 Bauverwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
111-521-01 Flurbereinigung Dehrn Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-6.842,07	-24.000,00	-24.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.842,07	-24.000,00	-24.000,00	
112-521-01 Grunderwerb HLG Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	-163.000,00	
K12-521-01 Kreditaufnahme HLG	0,00	0,00	0,00	-112.058,84	6.000.000,00	6.000.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-112.058,84	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb und verwaltung von Wohnhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und unbebauten Grundstücken. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Güterkraftverkehr, Erteilung von Konzessionen für Taxen- und Mietwagen.
Auftragsgrundlage	§ 19 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien. Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ferienreiseverordnung, Bußgeldkatalog, Verordnung über den grenzüberschreitenden, Güterkraftverkehr, Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung/Magistrat/Ortsbeiräte, Personenbeförderungsgesetz, Taxi-Tarifsatzung Kraftdroschenordnung.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung von Konzessionen für Taxen und Mietwagen.
Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Antragstellerinnen und Antragsteller.
Erläuterungen	Abwicklung von Miet-(öffentlich - und privatrechtlich), Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaft; Betrieb der Mehrzweckeinrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle); Fortentwicklung und

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung

Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnung.

Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen u.a. zu Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungs- und oder Bauleitplänen, Prüfung verkehrssicherheitsrechtlicher Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahme zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwegen), Durchführung von Anhörungsverfahren inkl. Straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV, Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen, Zulassung von Außenwerbung an Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtstraßen, Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen und Bahnübergangsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung, Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus u.a. für Rallys, Lautsprecherwerbung, Umzüge, Ausnahmen für Fahrzeuge mit Übergröße, Durchführung von Aufgaben nach dem Güterkraftverkehrsgesetz u.a. Sondernutzungserlaubnisse für Schwertransporte, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung zur Erteilung einer Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Plakatständer), Erteilung bzw. Rücknahme von Konzessionen nach vorheriger Durchführung eines Anhörverfahrens, Anzahlfestlegung der Unternehmer und Fahrzeuge, Erstellung des Gebührentarifes/Satzung, Bestimmung sowie Anordnung der Standplätze, Ausarbeitung, Abnahme und Auswertung von Ortskenntnisprüfungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	5221	Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.270					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-181					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.313		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.766		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.778					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.988		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	Finanzaufwendungen	133.681	171.000	168.000	165.000	160.000	160.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	133.681	171.000	168.000	165.000	160.000	160.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.693	171.000	138.000	135.000	130.000	130.000
25	Außerordentliche Erträge	-2					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	111.691	171.000	138.000	135.000	130.000	130.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.691	171.000	138.000	135.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.075	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.117	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-57.192	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.192	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-522-01 Endausbau Habichtsfang / Schadeck	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
I09-522-02 Zugänge Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-27.116,62	-140.000,00	-120.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-27.116,62	-140.000,00	-120.000,00	
I09-522-03 Zuschüsse Belebung Ortskerne	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-30.075,00	-262.000,00	-162.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-30.075,00	-262.000,00	-162.000,00	
S09-522-01 Zugang Sopo Straßenbeitrag Habichtsfang	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Produktinformation

Erläuterungen In diesem Produkt wird die Eigentümerfunktion der städtischen Liegenschaften abgebildet

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und pflege				
Produkt		5231	Denkmalschutz und pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.706	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege
Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege
Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppe

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.985.278	-2.977.000	-3.066.800	-3.206.000	-3.266.000	-3.296.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.982	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-54.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-284.596	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.271.857	-3.366.000	-3.461.400	-3.600.600	-3.660.600	-3.690.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.237	43.000	43.000	46.000	46.500	46.500
12	Versorgungsaufwendungen	168					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.244	456.000	406.000	422.000	423.000	423.000
14	Abschreibungen		383.000	351.500	351.500	351.500	351.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.757.988	1.806.000	1.780.000	1.785.000	1.794.000	1.794.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.252.636	2.688.000	2.580.500	2.604.500	2.615.000	2.615.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.019.221	-678.000	-880.900	-996.100	-1.045.600	-1.075.600
22	Finanzaufwendungen	187.066	235.000	260.000	290.000	320.000	320.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	187.066	235.000	260.000	290.000	320.000	320.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-832.155	-443.000	-620.900	-706.100	-725.600	-755.600
25	Außerordentliche Erträge	-992					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-992					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-833.147	-443.000	-620.900	-706.100	-725.600	-755.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.147	-443.000	-620.900	-706.100	-725.600	-755.600

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000	580.000	-265.000	800.000	800.000	800.000
	Summe	1.006.326	595.000	-250.000	815.000	815.000	815.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-91.447					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.083	-580.000	-615.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-821.667	-92.000	-200.000	-92.000	-92.000	-92.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-163.713	-235.000	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Summe	-1.141.910	-907.000	-1.115.000	-1.262.000	-1.262.000	-1.262.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-135.583	-312.000	-1.365.000	-447.000	-447.000	-447.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.382	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gewährleistung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität durch Dritte
Auftragsgrundlage Konzessionsverträge mit der Süwag sowie der EON
Allgemeine Ziele Versorgung mit Elektrizität
Zielgruppe Stromabnehmer im Bereich der Stadt Runkel

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Konzessionen Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Konzessionen Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5321 Konzessionen Gas

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Konzessionen Gas

Produktinformation

Kurzbeschreibung Versorgung des Gebiets der Stadt Runkel mit Erdgas
Auftragsgrundlage Gaskonzessionsvertrag Süwag
Zielgruppe Verbraucher im Bereich der Stadt Runkel

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	5331	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.836	-910.000	-930.800	-1.033.000	-1.033.000	-1.043.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-27.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-923.610	-942.000	-964.000	-1.066.200	-1.066.200	-1.076.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.237	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
12	Versorgungsaufwendungen	168					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.759	362.000	362.000	372.000	373.000	373.000
14	Abschreibungen		146.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.988	302.000	272.000	272.000	270.000	270.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.152	833.000	801.000	812.000	811.000	811.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.459	-109.000	-163.000	-254.200	-255.200	-265.200
22	Finanzaufwendungen	10.709					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.709					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-220.749	-109.000	-163.000	-254.200	-255.200	-265.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-220.749	-109.000	-163.000	-254.200	-255.200	-265.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.749	-109.000	-163.000	-254.200	-255.200	-265.200

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	1.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-91.447					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.101		-15.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-92.000	-200.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Summe	-155.548	-92.000	-215.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.758	-87.000	-210.000	-87.000	-87.000	-87.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I11-533-01 Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl.	-15.000,00	0,00	0,00	-65.231,33	-265.000,00	-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	-64.101,24	-15.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
I11-533-02 Wasserverband Investitionszuschüsse	0,00	0,00	-92.000,00	-97.847,87	-680.000,00	-404.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	-624.000,00	-348.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-91.446,61	-56.000,00	-56.000,00	
I16-533-01 Hochbeh. Steeden Beckenerneuerung	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
S09-533-01 Zugang Sopo Wasserbeitrag	5.000,00	0,00	5.000,00	460,18	55.000,00	35.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	430,07	55.000,00	35.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung, Aufbereitung und Weiterleitung von Trinkwasser
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Wasserversorgungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5332 Wasserversorgung -Neubau-

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5332 Wasserversorgung -Neubau-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5332 Wasserversorgung -Neubau-

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5332 Wasserversorgung -Neubau-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-981					
	Summe	-981					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-981					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5332 Wasserversorgung -Neubau-

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-533-01 Wasser Dehrn Schloss EKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	
111-533-01 Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl.	0,00	0,00	0,00	-1.167,85	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-981,39	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5371 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.583	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.994	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.910	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.916	5.000		1.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.916	5.000		1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	1.916	5.000		1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.916	5.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5371 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.058.032	-2.067.000	-2.131.000	-2.168.000	-2.228.000	-2.248.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-27.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.059.240	-2.104.000	-2.172.400	-2.209.400	-2.269.400	-2.289.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		20.000	20.000	22.000	22.500	22.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.575	83.000	33.000	38.000	38.000	38.000
14	Abschreibungen		237.000	207.500	207.500	207.500	207.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.491.000	1.504.000	1.508.000	1.513.000	1.524.000	1.524.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.548.575	1.844.000	1.768.500	1.780.500	1.792.000	1.792.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-510.665	-260.000	-403.900	-428.900	-477.400	-497.400
22	Finanzaufwendungen	176.357	235.000	260.000	290.000	320.000	320.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	176.357	235.000	260.000	290.000	320.000	320.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-334.308	-25.000	-143.900	-138.900	-157.400	-177.400
25	Außerordentliche Erträge	-992					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-992					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-335.300	-25.000	-143.900	-138.900	-157.400	-177.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.300	-25.000	-143.900	-138.900	-157.400	-177.400

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000	580.000	-265.000	800.000	800.000	800.000
	Summe	1.004.537	590.000	-255.000	810.000	810.000	810.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-163.713	-235.000	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Summe	-163.713	-235.000	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	840.824	355.000	-555.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
K10-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO	0,00	0,00	0,00	-15.639,68	968.000,00	968.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-15.639,68	0,00	0,00	
K11-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO	600.000,00	0,00	580.000,00	-21.744,14	8.726.000,00	5.726.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	600.000,00	0,00	580.000,00	0,00	8.726.000,00	5.726.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-21.744,14	0,00	0,00	
S09-538-01 Zugang Sopo Kanalbeitrag	5.000,00	0,00	5.000,00	3.693,57	205.000,00	175.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.641,60	205.000,00	175.000,00	
S09-538-02 Zugang Sopo Kläranlage	5.000,00	0,00	5.000,00	895,12	50.000,00	40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	895,12	50.000,00	40.000,00	
T11-538-01 Tilgung EKVO Darlehn	-100.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-690.000,00	-490.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-100.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-690.000,00	-490.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Abwassersammelanlagen und der Kläranlagen.
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Abwassersatzung
Allgemeine Ziele	Beseitigung der anfallenden Abwässer
Zielgruppe	Anschlussnehmer
Erläuterungen	Die Kläranlagen werden durch Kläranlagenbetriebsverband unterhalten.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Stadt Runkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-580.000	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-821.667					
	Summe	-821.667	-580.000	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-821.667	-580.000	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-538-01 Außengebietsabtrennung Eschenau Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
I09-538-02 Kanal Dehrn Schloss EKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00	
I10-538-01 EKVO	-600.000,00	0,00	-580.000,00	-850.444,51	-9.324.000,00	-6.324.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	-9.324.000,00	-6.324.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-821.667,46	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -Neubau-

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasserbeseitigung -Neubau-

Produktinformation

Kurzbeschreibung Produkt entfällt

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000	-4.000		
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-84.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.977	-13.000	-14.000	-15.000	-19.000	-19.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.814	-179.000	-253.000	-257.000	-257.000	-257.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.742	131.500	134.500	137.500	140.500	142.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.969					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.093	675.500	622.000	650.000	657.500	657.500
14	Abschreibungen		280.200	373.800	373.800	368.300	368.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.349	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.152	1.099.200	1.142.300	1.173.300	1.178.300	1.180.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.339	920.200	889.300	916.300	921.300	923.300
21	Finanzerträge	-6.373					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.373					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	597.966	920.200	889.300	916.300	921.300	923.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.534					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.534					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	599.500	920.200	889.300	916.300	921.300	923.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.500	920.200	889.300	916.300	921.300	923.300

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000			
	Summe			180.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.623	-10.500	-325.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-909.080					
	Summe	-935.703	-10.500	-325.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-935.703	-10.500	-145.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen		-84.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-818	-84.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.742	49.000	49.000	50.000	52.000	52.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.969					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.447	459.000	413.500	429.000	432.000	432.000
14	Abschreibungen		19.000	360.300	360.300	358.300	358.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.158	527.000	822.800	839.300	842.300	842.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.339	443.000	670.100	686.600	689.600	689.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.339	443.000	670.100	686.600	689.600	689.600
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.534					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.534					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	439.873	443.000	670.100	686.600	689.600	689.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.873	443.000	670.100	686.600	689.600	689.600

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000			
	Summe			180.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-325.000			
	Summe			-325.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-145.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I10-541-05 Radweg Kerkerbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
I11-541-02 Gehweg, Steedener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
I11-541-03 Verlegung Radweg R 7, Runkel-Steeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.500,00	-343.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.500,00	-343.500,00	
I16-541-01 IKEK Runkel	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
I16-541-02 Verlängerung Gehweg Friedhof Runkel	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
S10-541-02 Sopo Radweg Kerkerbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	
S11-541-01 Sopo Verlegung Radweg R 7,	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

IKEK Runkel

Haushaltsbegleitbeschluss: Die Einzelprojekte dürfen nur umgesetzt werden, wenn mindestens ein Förderbeitrag von 60% der Nettoinvestitionskosten erreicht wird.
Über die Umsetzung entscheidet der Magistrat.

Produktbeschreibung Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
Auftragsgrundlage	HGO, BstrG.,
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines verkehrssicheren Betriebes.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenbau Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		5412	Straßenbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen		261.200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		261.200				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		261.200				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		261.200				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		261.200				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		261.200				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenbau

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5412 Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.623	-10.500				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-909.080					
	Summe	-935.703	-10.500				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-935.703	-10.500				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5412 Straßenbau Stadt Runkel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I08-541-01 Radweg Steeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
I09-541-02 Dorfplatz Dehrn	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
I09-541-03 Anteil Ausbau B49, K521	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	
I10-541-01 Rundweg Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	
I10-541-04 Dorferneuerung Hofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	-172.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	-172.000,00	
I12-541-01 Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	-25.871,74	-80.000,00	-80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.871,74	-80.000,00	-80.000,00	
I12-541-02 Endausbau Am Bangert / Schadeck	0,00	0,00	0,00	-435.579,22	-450.000,00	-450.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-215,60	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-435.363,62	-450.000,00	-450.000,00	
I13-541-01 Endausbau Eisenkaut, Wirbelau	0,00	0,00	0,00	-334.056,62	-400.000,00	-400.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-334.056,62	0,00	0,00	
I13-541-02 Linnebachstraße Wendehammer	0,00	0,00	0,00	-29.861,92	-30.000,00	-30.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-535,50	-30.000,00	-30.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.326,42	0,00	0,00	
I13-541-03 Heerstraße/2 Stichstraßen Endausbau	0,00	0,00	0,00	-110.333,14	-175.000,00	-175.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.333,14	0,00	0,00	
S10-541-01 Sopo Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	
S12-541-01 Zugang Sopo Straßenbeitrag Am Bangert	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	
S12-541-02 Zugang Sopo Schloßstraße Dehrn	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
S13-541-01 Sopo Straßenbeitrag Endausbau Eisenkaut, Wirbelau	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
S13-541-02 Sopo Straßenbeitrag Heerstraße/Stichstr. Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenbau

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenbau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
Auftragsgrundlage	HGO, BstrG.,
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines verkehrssicheren Betriebes.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000	-4.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.977				-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.977	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.971	153.000	144.000	151.000	151.000	151.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.971	153.000	144.000	151.000	151.000	151.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.994	150.000	141.000	147.000	147.000	147.000
21	Finanzerträge	-6.373					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.373					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.621	150.000	141.000	147.000	147.000	147.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	138.621	150.000	141.000	147.000	147.000	147.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.621	150.000	141.000	147.000	147.000	147.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-541-05 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung der Verkehrssicherungspflicht durch normgerechte Beleuchtung der öffentlichen Straße, Weg und Plätze
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsvertrag
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.216					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.216					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.216					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	3.216					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.216					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-541-06 Bushaltestelle Hofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
S09-541-01 Sopo Bushaltestelle Hofen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Hochbau, Wartehallen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
Auftragsgrundlage	HGO, BstrG.,
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eins verkehrssichern Betrieb.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5415 Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Brücken

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.

Auftragsgrundlage HGO, BstrG.,

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines verkehrssicheren Betriebes.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5451 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.459	29.000	29.000	32.000	34.000	34.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5451 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen				
Produkt		5461	Parkeinrichtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtung

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5461 Parkeinrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
09	Sonstige ordentliche Erträge		-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18	-92.000	-97.300	-100.300	-100.300	-100.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		82.500	85.500	87.500	88.500	90.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	35.500	38.000	40.500	40.500
14	Abschreibungen			13.500	13.500	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.349	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.349	129.000	146.500	151.000	151.000	153.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.331	37.000	49.200	50.700	50.700	52.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.331	37.000	49.200	50.700	50.700	52.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	10.331	37.000	49.200	50.700	50.700	52.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.331	37.000	49.200	50.700	50.700	52.700

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.153	-330.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.850	-55.000	-140.000	-160.000	-180.000	-180.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-259	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.578	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.534	-27.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-669.374	-426.500	-588.000	-618.000	-648.000	-658.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	126.325	137.000	139.000	143.000	146.000	146.000
12	Versorgungsaufwendungen	8.525					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.570	308.000	318.500	331.000	337.500	337.500
14	Abschreibungen	571	11.000	5.900	5.900	5.400	5.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.311					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.385	458.000	465.400	481.900	490.900	490.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-201.989	31.500	-122.600	-136.100	-157.100	-167.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-201.989	31.500	-122.600	-136.100	-157.100	-167.100
25	Außerordentliche Erträge			-4.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	357					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	357		-4.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-201.632	31.500	-126.600	-136.100	-157.100	-167.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.632	31.500	-126.600	-136.100	-157.100	-167.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.890					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000			
	Summe	6.890		4.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.263					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-18.327	-5.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.437	-5.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau							
Stadt Runkel							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt 5511		Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.510	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.817	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.323	18.000	15.500	19.000	19.500	19.500
14	Abschreibungen	571	4.000	500	500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.948	22.000	16.000	19.500	19.500	19.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.131	14.500	12.000	15.500	15.500	15.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.131	14.500	12.000	15.500	15.500	15.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	357					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	357					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	7.488	14.500	12.000	15.500	15.500	15.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.488	14.500	12.000	15.500	15.500	15.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.890					
	Summe	6.890					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.890					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-551-01 Gebäude Campingplatz Runkel	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-361.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	-211.000,00	
I12-551-01 Wehrumbauten Kerkerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
S09-551-01 Zugang Sopo Campingplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
S11-551-01 Sopo Wehr Neumühle Steeden	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
S12-551-01 Sonderposten Wehrumbauten Kerkerbach	0,00	0,00	0,00	6.890,00	120.000,00	120.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.890,00	120.000,00	120.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.850	-55.000	-140.000	-160.000	-180.000	-180.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.460					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.310	-55.000	-140.000	-160.000	-180.000	-180.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	239					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.815	56.000	56.000	58.000	58.000	58.000
14	Abschreibungen		7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.961	68.000	65.900	67.900	67.900	67.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.350	13.000	-74.100	-92.100	-112.100	-112.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.350	13.000	-74.100	-92.100	-112.100	-112.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-112.350	13.000	-74.100	-92.100	-112.100	-112.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.350	13.000	-74.100	-92.100	-112.100	-112.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.263					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-18.327	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.327	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-553-01 Ausrüstung Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-85.000,00	-65.000,00	
112-553-01 Windfang Trauerhalle Runkel	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
113-553-01 Waldfriedhof Ennerich	0,00	0,00	0,00	-15.333,74	-40.000,00	-40.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-64,02	-40.000,00	-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.269,72	0,00	0,00	
113-553-02 Erweiterung Friedhof Runkel	0,00	0,00	0,00	-2.993,71	-20.000,00	-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.993,71	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhof- und Bestattungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen.
Auftragsgrundlage	§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.
Zielgruppe	Grabnutzungsberechtigte.
Erläuterungen	Betrieb von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-472.985	-330.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.118	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-485.246	-364.000	-444.000	-454.000	-464.000	-474.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.420	132.000	134.000	138.000	141.000	141.000
12	Versorgungsaufwendungen	8.286					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.432	234.000	247.000	254.000	260.000	260.000
14	Abschreibungen			500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.311					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.476	368.000	383.500	394.500	403.500	403.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.771	4.000	-60.500	-59.500	-60.500	-70.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.771	4.000	-60.500	-59.500	-60.500	-70.500
25	Außerordentliche Erträge			-4.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-96.771	4.000	-64.500	-59.500	-60.500	-70.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.771	4.000	-64.500	-59.500	-60.500	-70.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000			
	Summe			4.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-28.000			
	Summe			-28.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-24.000			

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
116-555-01 Allradfahrzeug Forstbetrieb	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb des Stadtwaldes.

Auftragsgrundlage § 6 (1) HForstG, Kontrakt mit Stadtentwicklung (FB 2) auf Basis der Beschlüsse der städtischen Gremien.

Allgemeine Ziele Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu erfüllen (nachhaltige Waldbewirtschaftung).

Erläuterungen Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag, Rodung, etc.; Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung); Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktion bei der waldbewirtschaftung (Wasser, Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von Waldwegen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.763	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.633	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-226					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109.290	-116.000	-114.000	-114.000	-115.000	-115.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.913	-145.000	-159.500	-159.500	-160.500	-160.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	115.454	135.700	136.700	139.700	143.200	143.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.185					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.524	339.700	301.700	315.200	318.200	319.200
14	Abschreibungen		61.600	120.400	120.400	113.000	113.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.692	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.904	551.000	572.800	589.300	588.400	589.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.992	406.000	413.300	429.800	427.900	428.900
21	Finanzerträge	-23.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22	Finanzaufwendungen	18.160	31.000	31.000	18.000	18.000	18.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.940	10.000	10.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.051	416.000	423.300	426.800	424.900	425.900
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.773					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.773					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	377.824	416.000	423.300	426.800	424.900	425.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.824	416.000	423.300	426.800	424.900	425.900

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.041		14.250			
	Summe	27.041		14.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.470	-173.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.986		-255.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.788					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.532	-30.000	-37.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.322	-38.000	-38.000	-38.000		
	Summe	-113.098	-241.000	-330.500	-43.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-86.057	-241.000	-316.250	-43.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		5711	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen			15.400	15.400	15.400	15.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			15.400	15.400	15.400	15.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			15.400	15.400	15.400	15.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			15.400	15.400	15.400	15.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)			15.400	15.400	15.400	15.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			15.400	15.400	15.400	15.400

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.470	-173.000				
	Summe	-1.470	-173.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.470	-173.000				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
109-571-01 Zufahrt Elring Klinger	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
114-571-01 Breitbandausbau Internet	0,00	0,00	-173.000,00	-1.469,65	-224.000,00	-224.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-173.000,00	-1.469,65	-224.000,00	-224.000,00	
S09-571-01 Sopo Zufahrt Elring Klinger -Beteiligung Klinger-	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Stadtmarketing umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten von Runkel zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse durch Stadtverordnetenversammlung.
Allgemeine Ziele	Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Förderung des Fremdenverkehrs, Entwicklung und Ausbau Runkels zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand.
Zielgruppe	ansässiges und ansiedlungswilliges Gewerbe, Dienstleister, Existenzgründer, Touristen, Bürger und Neubürger.
Erläuterungen	Beratung und Pflege der ortsansässigen Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk, Mitwirkung bei Ausstellungen und messen, Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen zur Förderung von Wirtschaft, Fremdenverkehr etc., Erstellung von Handlungskonzepten.

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Bürgerhäuser							
Stadt Runkel							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5732	Bürgerhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.633	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226					
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.516	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.113	-28.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.093	99.700	99.700	101.700	102.200	102.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.065					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.336	244.700	206.700	216.200	218.200	219.200
14	Abschreibungen		46.600	90.000	90.000	82.600	82.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.544	405.000	410.400	421.900	417.000	418.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.431	377.000	365.900	377.400	372.500	373.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	356.431	377.000	365.900	377.400	372.500	373.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.773					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.773					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	361.204	377.000	365.900	377.400	372.500	373.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.204	377.000	365.900	377.400	372.500	373.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Bürgerhäuser

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		14.250			
	Summe	25.000		14.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.986		-255.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.788					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.322					
	Summe	-97.096	-30.000	-260.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.096	-30.000	-245.750	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen							
Produkt 5732 Bürgerhäuser							
Stadt Runkel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
I09-573-01 Ausrüstung Bürgerhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-80.000,00	-60.000,00	
I09-573-02 Bürgerhaus Dehrn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
I09-573-03 Stadthalle Runkel Bühnenelemente 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
I11-573-01 Photovoltaikkonzept 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.000,00	-333.000,00	
I11-573-02 Behindertenzugang BGH Arfurt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
I13-573-01 Küchenmöbel Stadthalle Runkel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
I13-573-02 Möblierung BGH Dehrn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
I13-573-03 Behindertengerechte Ausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.774,17	-110.000,00	-110.000,00	
I16-573-02 Einbau Behindertentoilette Stadthalle Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
I16-573-03 Teilklimaschutzkonzept vers. Projekte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.750,00	0,00	0,00	0,00	-110.750,00	0,00	
I16-573-05 Barrierefreier Zugang, BGH Eschenau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
I16-573-06 BGH Wirbelau, Einbau Behindertentoilette 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Produktbeschreibung Produkt 5732 Bürgerhäuser							
Stadt Runkel							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5732	Bürgerhäuser					
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Betrieb und Verwaltung von Bürgerhäusern						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb						
Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer.						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5733 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.780	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.928	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.148	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.148	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	16.148	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.148	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5733 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.860	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.860	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.121	59.000	59.000	62.000	62.000	62.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.121	59.000	59.000	62.000	62.000	62.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.739	-3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.739	-3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-5.739	-3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.739	-3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.041					
	Summe	2.041					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.041					

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Photovoltaik

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5735 Photovoltaik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.806	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.806	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647					
14	Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.647	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.159	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	Finanzerträge	-23.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22	Finanzaufwendungen	18.160	31.000	31.000	18.000	18.000	18.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.940	10.000	10.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.099	-20.000	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-43.099	-20.000	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.099	-20.000	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Photovoltaik

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5735 Photovoltaik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.532		-32.500			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.		-38.000	-38.000	-38.000		
	Summe	-14.532	-38.000	-70.500	-38.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.532	-38.000	-70.500	-38.000		

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 5735 Photovoltaik

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
111-573-01 Photovoltaikkonzept	0,00	0,00	0,00	-14.532,26	-820.000,00	-820.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.532,26	0,00	0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
116-573-01 PV-Anlage, Kita Steeden	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	
K12-573-01 Tilg. Kredit Photovoltaik	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	536.000,00	612.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-209.000,00	-133.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.925	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.428					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.353	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.360	36.000	37.000	38.000	41.000	41.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.120					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.642					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.665	57.000	58.000	60.000	63.000	63.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.312	51.000	52.000	54.000	57.000	57.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.312	51.000	52.000	54.000	57.000	57.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	49.312	51.000	52.000	54.000	57.000	57.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.312	51.000	52.000	54.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismus

Stadt Runkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.252.176	-8.202.000	-8.566.000	-8.917.000	-9.264.000	-9.550.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.943	-330.000	-308.000	-320.000	-337.000	-329.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.921.350	-3.350.000	-4.042.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.471.469	-11.882.000	-12.921.800	-12.342.800	-12.306.800	-12.384.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.782.507	6.123.000	6.267.000	6.275.000	6.293.000	6.293.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.783.338	6.128.500	6.272.500	6.280.500	6.298.500	6.298.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.688.131	-5.753.500	-6.649.300	-6.062.300	-6.008.300	-6.086.300
21	Finanzerträge	-36.933	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Finanzaufwendungen	411.944	317.500	337.500	377.500	418.500	418.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	375.011	292.500	312.500	352.500	393.500	393.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.313.120	-5.461.000	-6.336.800	-5.709.800	-5.614.800	-5.692.800
25	Außerordentliche Erträge	-5.595					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.595					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-2.318.714	-5.461.000	-6.336.800	-5.709.800	-5.614.800	-5.692.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.318.714	-5.461.000	-6.336.800	-5.709.800	-5.614.800	-5.692.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Grundsteuer B Sachkonto 5552000

Hebesatz ab 01.01.2016, 375 %, Mehrertrag von 37.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000	138.000				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	819.000	246.000	795.550	161.500	160.500	164.500
	Summe	957.000	384.000	795.550	161.500	160.500	164.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-470.915	-590.000	-590.000	-590.000	-690.000	-690.000
	Summe	-470.915	-590.000	-590.000	-590.000	-690.000	-690.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	486.085	-206.000	205.550	-428.500	-529.500	-525.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.252.176	-8.202.000	-8.566.000	-8.917.000	-9.264.000	-9.550.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.943	-330.000	-308.000	-320.000	-337.000	-329.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.921.350	-3.350.000	-4.042.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.471.469	-11.882.000	-12.916.000	-12.337.000	-12.301.000	-12.379.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.782.507	6.123.000	6.267.000	6.275.000	6.293.000	6.293.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.782.507	6.126.000	6.270.000	6.278.000	6.296.000	6.296.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.688.962	-5.756.000	-6.646.000	-6.059.000	-6.005.000	-6.083.000
21	Finanzerträge	-36.892					
22	Finanzaufwendungen	99.561	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	62.670	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.626.292	-5.723.000	-6.613.000	-6.026.000	-5.972.000	-6.050.000
25	Außerordentliche Erträge	-5.595					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.595					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-2.631.887	-5.723.000	-6.613.000	-6.026.000	-5.972.000	-6.050.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.631.887	-5.723.000	-6.613.000	-6.026.000	-5.972.000	-6.050.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

zu Grundsteuer B Sachkonto 5552000

Hebesatz ab 01.01.2016, 375 %, Mehrertrag von 37.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
Produkt		6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000	138.000				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	819.000					
	Summe	957.000	138.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-4.730					
	Summe	-4.730					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	952.270	138.000				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
S09-611-01 Investitionszulage Land	0,00	0,00	138.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	138.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. d. Aufl. von SoPo a. Invest.zuweisungen, -zusch. + beiträgen			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	831	2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	Finanzerträge	-41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Finanzaufwendungen	312.382	284.500	304.500	344.500	385.500	385.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	312.341	259.500	279.500	319.500	360.500	360.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.172	262.000	276.200	316.200	357.200	357.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	313.172	262.000	276.200	316.200	357.200	357.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.172	262.000	276.200	316.200	357.200	357.200

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		246.000	795.550	161.500	160.500	164.500
	Summe		246.000	795.550	161.500	160.500	164.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch.vergl. Vorgängen f. Inv.	-466.186	-590.000	-590.000	-590.000	-690.000	-690.000
	Summe	-466.186	-590.000	-590.000	-590.000	-690.000	-690.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-466.186	-344.000	205.550	-428.500	-529.500	-525.500

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Investitionen

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	
K09-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	
K09-612-02 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00	
K09-612-03 Kreditaufnahme Investitionsfond B	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
K10-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt	711.250,00	0,00	0,00	-8.486,07	1.456.250,00	393.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	711.250,00	0,00	0,00	0,00	1.456.250,00	393.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-8.486,07	0,00	0,00	
K11-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt	136.000,00	0,00	126.000,00	-27.499,12	3.286.500,00	2.748.500,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	136.000,00	0,00	126.000,00	0,00	3.286.500,00	2.748.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-27.499,12	0,00	0,00	
K12-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	-9.272,45	0,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-9.272,45	0,00	0,00	
T09-612-01 Tilgung Kredit Land	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-895.000,00	-735.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-895.000,00	-735.000,00	
T09-612-02 Tilgung Kredit Breitband	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-360.000,00	-280.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-360.000,00	-280.000,00	
T09-612-03 Tilgung Kreditmarkt	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-3.871.000,00	-2.731.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-3.871.000,00	-2.731.000,00	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Runkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Ergebnis- und Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-						
Stadt Runkel						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-483,0	-494,0	-504,0	-514,0	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.655,8	-3.900,0	-3.981,0	-3.996,0	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121,0	-121,0	-117,0	-117,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.623,0	-4.877,0	-5.120,0	-5.376,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-236,0	-244,0	-227,0	-235,0	
5551	Grundsteuer A	-69,0	-71,0	-78,0	-85,0	
5552	Grundsteuer B	-947,0	-984,0	-998,0	-1.013,0	
5553	Gewerbesteuer	-2.650,0	-2.700,0	-2.800,0	-2.800,0	
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-308,0	-320,0	-337,0	-329,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.569,0	-3.627,0	-3.227,0	-3.027,0	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-294,5	-294,5	-294,5	-294,5	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-593,0	-599,5	-604,0	-604,0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.590,3	-18.273,0	-18.328,5	-18.431,5	
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.493,3	3.562,8	3.641,3	3.651,3	
644-646	Versorgungsaufwendungen	238,8	245,3	253,8	253,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.725,7	2.661,8	2.662,7	2.685,7	
66	Abschreibungen	1.175,3	1.174,3	1.161,0	1.161,0	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.902,5	2.922,5	2.950,0	2.995,0	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.267,0	6.275,0	6.293,0	6.293,0	
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	8,5	7,5	7,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.813,9	16.850,2	16.969,3	17.047,3	
20	Verwaltungsergebnis	-1.776,4	-1.422,8	-1.359,2	-1.384,2	
56,57	Finanzerträge	-60,2	-60,3	-60,3	-60,3	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	916,0	964,0	1.026,0	1.026,0	
23	Finanzergebnis	855,8	903,7	965,7	965,7	
24	Ordentliches Ergebnis	-920,6	-519,1	-393,5	-418,5	
59	Außerordentliche Erträge	-4,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,0				

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Ergebnis- und Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Runkel

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis	-924,6	-519,1	-393,5	-418,5	

Haushaltsplan 2016 Stadt Runkel

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -						
Stadt Runkel						
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	530,6	961,5	960,5	964,5	
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	209,3	15,0	15,0	15,0	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	167,0	163,0	163,0	163,0	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	906,8	1.139,5	1.138,5	1.142,5	
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-928,0	-998,0	-1.060,0	-1.060,0	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.826,5	-1.139,5	-1.138,5	-1.142,5	
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-35,5	-36,5	-36,5	-36,5	
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-2.754,5	-2.137,5	-2.198,5	-2.202,5	
16	Saldo	-1.847,7	-998,0	-1.060,0	-1.060,0	

Stellenplan

2016

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				ein- facher Dienst A5-1					
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7						6
Gemeindeverwaltung*)																				
1111	Gemeindeorgane	1															1	1	1	
1112	Verwaltungssteuerung					2		1									3	3	3	1 Altersteilzeit A13 bis 31.10.2016
5211	Bauverwaltung						1										1	1	1	
Stellenplan 2016		1				2	1	1									5			
Stellenplan 2015		1				2	1	1										5		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1				2	1	1											5	

2016

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1111	Gemeindeorgane							1							0,50		1,50	1,50	1,50	1 KW Stelle EG 9, Finanzverwaltung Umwandlung einer EG 7 in EG 8 1 Stelle EG 6 OBB, +0,28 EG 6 Ordnungsamt
1112	Verwaltungssteuerung						1	3	2,77		1,32						8,09	7,09	7,09	
1115	Einrichtung für ges. Verwaltung							1	1		9	1	2		0,04	1,53	15,57	15,57	15,57	
1221	Ordnungsaufgaben							1	1		2,5		1				5,50	4,22	4,22	
1222	Melde- und Personenstandsw.						1		0,75		1,75						3,50	3,50	3,50	
1261	Brandschutz														0,25		0,25	0,25	0,25	
3651	Kindertagesstättenverwaltung															1,44	0,23	1,67	1,67	
4241	Sportplätze																0,38	0,38	0,38	
5211	Bauverwaltung							2	0,5								2,50	3,50	2,50	
5411	Straßenunterhaltung															0,05	1,08	1,13	1,13	
5531	Friedhof- und Bestattungswesen																0,20	0,20	0,20	
5551	Förderung der Land- und Forstw.									1	1						2,00	2,00	2,00	
5732	Bürgerhäuser															2,21	0,47	2,68	2,68	
5751	Tourismus																1,39	1,39	1,39	
Stellenplan 2016							2	7	7,02	1	15,57	1,25	3		4,24	5,28	46,36			
Stellenplan 2015							2	7	5	2	14,5	0,25	2		4,24	5,28		45,08		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen							2	7	5	2	14,5	0,25	2		4,24	5,28			44,08	

2016

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15-S18	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
3621	Jugendarbeit					1			0,5								1,50	1,50	1,50	
3651	Kindertagesstättenverwaltung			1			1			1	10,25	1	2	1			17,25	17,25	14,75	
Stellenplan 2016				1	0	1	1		0,5	1	10,25	1	2	1			18,75			
Stellenplan 2015				0	0	1	1		0,5	2	10,25	1	2	1				18,75		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen				0	0	1	1		0,5	2	7,75	1	2	1					16,25	

2 Stelle S6 -Leerstelle- für Beschäftigte -Rente auf Zeit

2016

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	
1112	Verwaltungssteuerung	3	8,09	11,09	3	7,09	10,09	3	7,09	10,09	
1115	Einrichtung für ges. Verwaltung		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57	
1221	Ordnungsaufgaben		5,5	5,5		4,22	4,22		4,22	4,22	
1222	Melde- und Personenstandswesen		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
1261	Brandschutz		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
3621	Jugendarbeit		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
3651	Kindertagesstättenverwaltung		18,92	18,92		18,92	18,92		16,42	16,42	
4241	Sportplätze		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38	
5211	Bauverwaltung	1	2,5	3,5	1	3,5	4,5	1	2,5	3,5	
5411	Straßenunterhaltung		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13	
5531	Friedhof- und Bestattungswesen		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2	2		2	2		2	2	
5732	Bürgerhäuser		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68	
5751	Tourismus		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39	
Insgesamt:		5	65,11	70,11	5	63,83	68,83	5	60,33	65,33	

Bemerkungen zum Stellenplan 2016

Teil A Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldung	Stellenanteil	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
1112	Verwaltungssteuerung	A 13	1,00	01.12.09-16.05.13	17.05.13-31.10.16	Blockmodell

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst

Im Ordnungsbehördenbezirk wurde zusätzlich eine Vollzeitstelle EG 6 eingerichtet.

Eine Stelle EG 6 im Ordnungsamt mit einem Beschäftigungsumfang von 28 Std/Woche wurde in eine Vollzeitstelle umgewandelt (+0,28).

Ein Stelle EG 9 in der Finanzverwaltung mit KW-Vermerk

Stellenplan

Grundlage des Stellenplans ist die 39-Stundenwoche.

Auszubildende

1 Auszubildende ab September 2015 als Forstwirt

1 Auszubildende ab August 2016 als Verwaltungsfachangestellter

Die tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten sind mit ca. 2,5 % ab 01.03.2016 einkalkuliert.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde die durchschnittliche Gehaltssteigerung von 3,3 % eingeplant.

Die tariflichen Erhöhungen für die Beamten sind mit ca. 1 % einkalkuliert.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.548	3.077	2.846
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	17.994	19.995	20.782
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	21.542	23.072	23.628
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.057	8.200	7.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	97	107	107
4.2 Sonstige			
Summe	97	107	107
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	4.266	3.841	3.396
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	2.410	2.300	2.179

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.790	2.836	2.879
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	616	630	625
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	85	39	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2016		0			
2017					
2018					
201					
Summe	0	0,0	0,0	0,0	0
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.450	961	960	965	

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	930,00	930,00	930,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	930,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	330,00	330,00	330,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	390,00	390,00	390,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bürgerliste	150,00	150,00	150,00	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Die Grünen	60,00	60,00	60,00	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				

