DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 25. Juni 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus-haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	–Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.120.200	65.900	0	20.186.100
ordentliche Aufwendungen	20.120.200	65.900	0	20.186.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.462.600	0	527.500	17.935.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.585.600	0	309.100	18.894.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600	0	0	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.200	187.000	0	652.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	464.600	187.000	0	651.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	602.000	0	0	602.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.927.800	187.000	527.500	18.587.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.652.800	187.000	309.100	20.148.900

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird nicht geändert.

§ 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 464.600 Euro um 187.000 Euro erhöht und damit auf 651.600 Euro neu festgesetzt.

§ 2a

Die Höhe der bisher im Vermögensplan der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

In den Vermögensplänen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4a

Die Höchstbeträge, bis zu denen Kassenkredite für die Sonderkassen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald, den

(Siegel)

Hartmut Nümann
(Bürgermeister)

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2018

Der nachstehende Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2018 ist auf Grundlage der §§ 115 ff. NKomVG i.V.m. § 6 KomHKVO erstellt worden und soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 25. Juni 2018 vom Rat beschlossen. Die beschlossene Nachtragshaushaltssatzung tritt nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung durch den Landkreis Osnabrück am Tage nach der öffentlichen Auslegung in Kraft.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Gesamtergebnishaushalt 2
3 Gesamtfinanzhaushalt 10
4 Nachtragsstellenplan 11
5 Abschlussbemerkung 12

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Veränderungen im Ertragsbereich 2
Abbildung 2: Übersicht über die Veränderungen im Aufwandsbereich 5
Abbildung 3: Übersicht über die Veränderungen im Finanzhaushalt 10

1 Vorbemerkungen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf gesondert eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

2 Gesamtergebnishaushalt

Nr. 01 Ordentliche Erträge

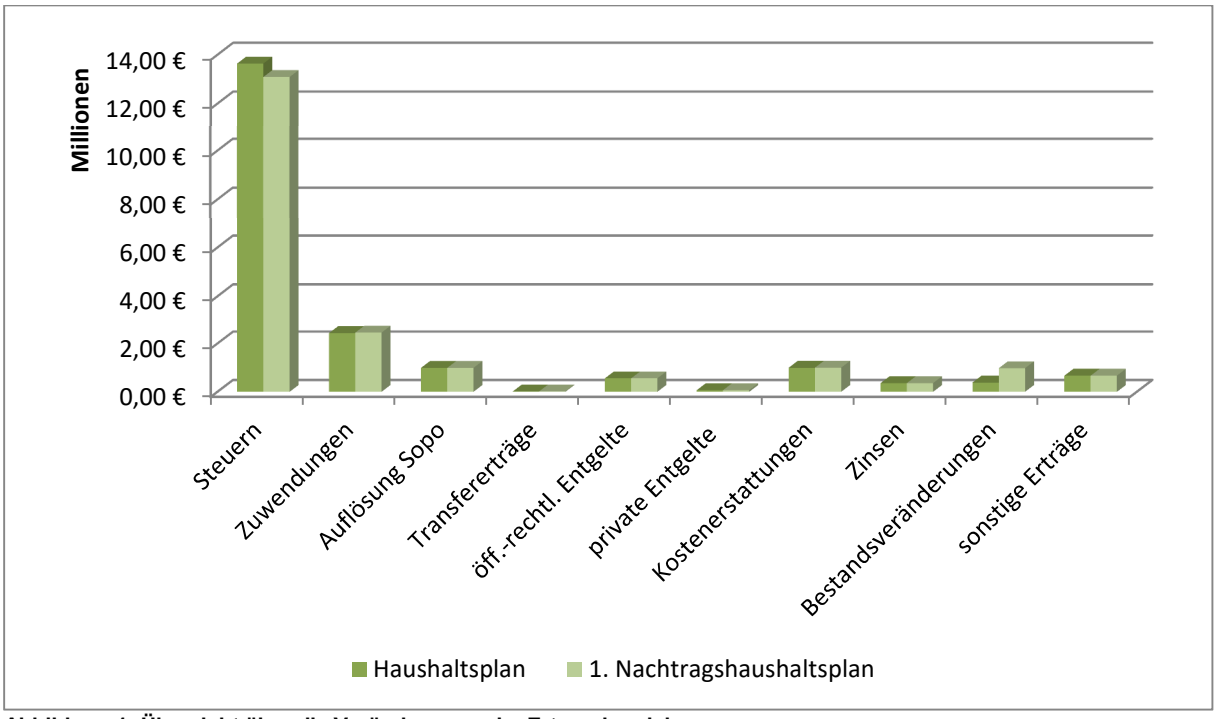

Abbildung 1: Übersicht über die Veränderungen im Ertragsbereich

Nr. 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisse, Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sowie den Prognosedaten aus dem Orientierungsdatenerlass wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer auf rd. 7,2 Mio. EUR festgesetzt. An diesem Planansatz kann aus aktueller Sicht nicht mehr festgehalten werden. Insgesamt wird mit Gewerbesteuererträgen von nur 6,6 Mio. EUR gerechnet, das entspricht einem Rückgang von rd. 522 TEUR. Dieser Einbruch zeigt die Abhängigkeit der Stadt Dissen von den Gewerbesteuererträgen. Wenngleich die Prognose für die kommenden Jahre sicherlich

positiv zu bewerten ist, bleibt abzuwarten, ob die tatsächlichen Erträge den Planansatz bis zum Jahresende ggf. noch übersteigen.

Der Planansatz für die Vergnügungssteuer wurde zum Jahresbeginn auf 172 TEUR festgesetzt. Wegen einer guten Ertragssituation dieser Steuerart werden bis zum Jahresende Erträge von rd. 200 TEUR erwartet, mithin einer Steigerung von 28 TEUR.

Nr. 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Landkreis Osnabrück fördert die kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Über das eigens eingerichtete Förderprogramm werden die Aufwendungen für die Untersuchung etwaiger Konsolidierungsmaßnahmen mit bis zu 50 %, maximal jedoch 20 TEUR, gefördert. Die Stadt Dissen strebt ebenfalls eine Beteiligung am Förderprogramm an (weitere Erläuterungen siehe Nr. 02.03. Sach- und Dienstleistungen). Insgesamt werden vorsorglich 20 TEUR als Zuwendung durch den Landkreis Osnabrück eingeplant.

Nr. 01.05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Voraussichtlich noch rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 soll die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten vom Nds. Landtag gesetzlich beschlossen werden. Damit werden die Eltern von Kindern im Alter von 3-6 Jahren von der Verpflichtung befreit, Beiträge für den Besuch von Kindertagesstätten zu zahlen. Der Besuch der Krippe bleibt für unter 3-jährige weiterhin kostenpflichtig. Zur Finanzierung der Beitragsfreiheit sollen die bisherigen Finanzhilfesätze angehoben werden. Nach andauernden Gesprächen zwischen der niedersächsischen Landesregierung sowie dem Nds. Städte- und Gemeindebund wurde sich zwischenzeitlich auf einen erhöhten Finanzhilfesatz von 55 % geeinigt. Der Nds. Städte- und Gemeindebund hat jedoch auch deutlich gemacht, dass dieser Finanzhilfesatz für einige Kommunen nicht auskömmlich sei und letztendlich geringere Erträge als durch die Erhebung von Elternbeiträgen zu erwarten seien. Eine abschließende Regelung zur Finanzierung der Beitragsfreiheit steht deshalb noch aus. Auch die Finanzierung der Vertretungskräfte wird vom Nds. Städte- und Gemeindebund gefordert, wurde von der Landesregierung jedoch noch nicht in den Gesetzesentwurf berücksichtigt.

Auch für die Stadt Dissen gibt es beispielhafte Berechnungen für den Wegfall der Kindergartengebühren. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Beitragsfreiheit und die damit verbundene erhöhte Finanzhilfe bei der überwiegenden Zahl der Kindertagesstätten im Stadtgebiet eine Deckungslücke von rd. 50 TEUR entstehen lassen wird. Da die genaue gesetzliche Ausgestaltung der Gebührenfreiheit sowie die Finanzhilfesätze einschließlich der Finanzierung von Vertretungskräften derzeit noch

nicht endgültig feststehen, wird für den 1. Nachtragshaushalt weiterhin von der Erhebung von Elternbeiträgen ausgegangen.

Nr. 01.07 Kostenerstattungen und -umlagen

Durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Hauptschule sowie Realschule steigen auch die Gastschulgelderstattungen für diese Ertragsart (Hauptschule +4.300 EUR, Realschule +6.100 EUR). Bedingt durch die Einsparungen bei der Ausstattung von Klassenräumen der Hermann-Freye-Gesamtschule ist hier jedoch mit einem Rückgang der Gastschulgelderstattungen von 5.100 EUR zu rechnen, weshalb per Saldo bei dieser Ertragsposition insgesamt mit einem Zuwachs von nur 2.200 EUR auszugehen ist.

Nr. 01.10 Bestandsveränderungen

Nach derzeitigem Planungsstand können weitere Erträge in Höhe von 593 TEUR durch Grundstücksverkäufe in Baugebieten generiert werden.

Nr. 02 Ordentliche Aufwendungen

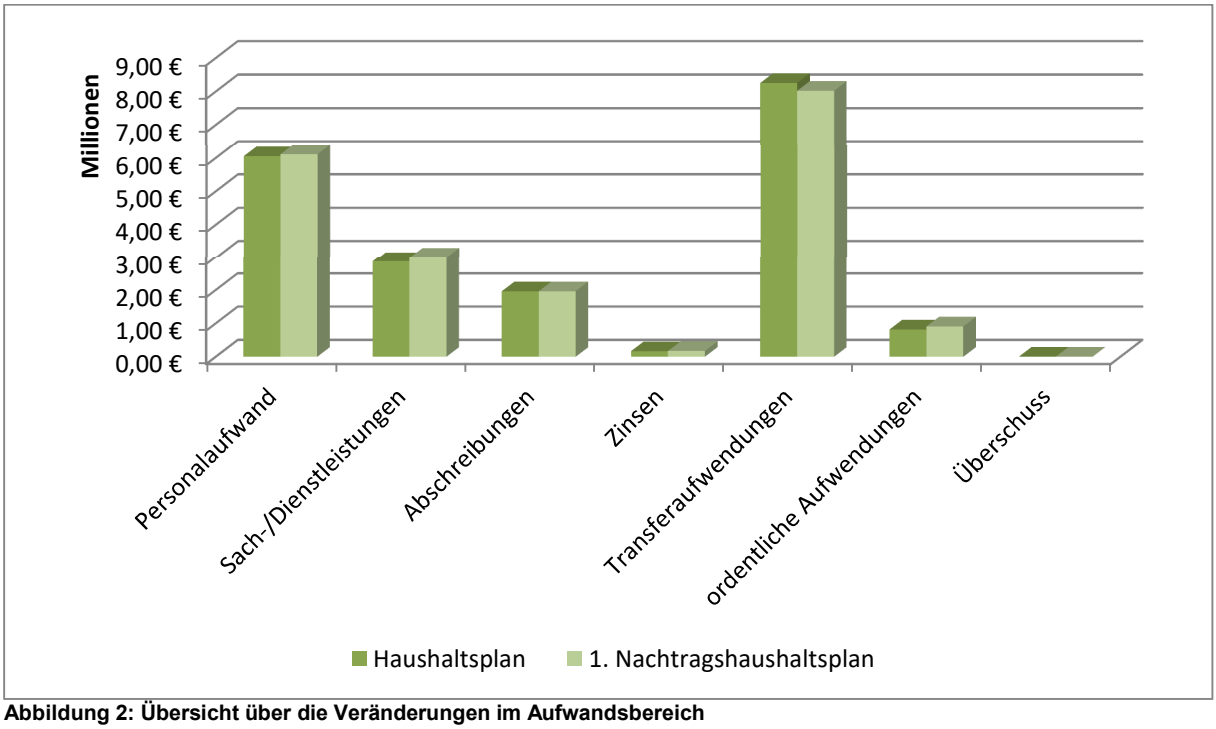

Abbildung 2: Übersicht über die Veränderungen im Aufwandsbereich

Nr. 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

Im Jahr 2017 wurde eine flächendeckende Stellenbewertung für den Verwaltungsbereich durch ein externes Fachunternehmen in Auftrag gegeben. Seit März 2018 liegen die Ergebnisse der Stellenbewertungen vor. Sowohl im Bereich der tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten wurden mehrere Stellen höher als bisher bewertet. Die Stellenbewertungen der tariflich Beschäftigten ist auf Grundlage der neuen Entgeltordnung, welche zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, durchgeführt worden. Aus diesem Grund werden bei den Höhergruppierungen auch Nachzahlungen für das Jahr 2017 fällig, welche vollständig im Jahr 2018 ergebniswirksam werden. Auf Grundlage der neuen Entgeltordnung wurden auch weitere Stellen außerhalb des Verwaltungsbereiches höher bewertet. Insgesamt führen die Höhergruppierungen bei den tariflich Beschäftigten zu Personalmehraufwendungen von rd. 54 TEUR, bei den Beamten von rd. 7 TEUR.

Zum 01.03.2018 wurden die neuen tariflichen Regelungen des TVöD zwischen den Tarifvertragsparteien ausgehandelt. Insgesamt wird durch die neuen Entgeltregelungen mit Tarifsteigerungen von rd. 3,19 % für die tariflich Beschäftigten gerechnet. Bereits im Haushaltsplan 2018 wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % kalkuliert, womit die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten per Saldo nur noch um 0,69 % erhöht werden müssen. Dies entspricht dennoch einer Summe von rd. 40

TEUR. Dieser Betrag wird in der Deckungsreserve (siehe auch Pos. 02.07. sonstige ordentliche Aufwendungen) eingeplant.

Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Einrichtung der Integrierten Gesamtschule wurden im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von 183.400 EUR für diverse Umbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Laut Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.04.2018 sollen im laufenden Haushaltsjahr aufgrund der voraussichtlichen Dreizügigkeit jedoch nur drei Klassenräume ausgestattet werden, weshalb sich die notwendigen Mittel für die Umbaumaßnahmen um 40 TEUR reduzieren. Dafür ist vorgesehen, der Hermann-Freye-Gesamtschule die Anschaffung von Musikinstrumenten zur Einrichtung eines Musikprofils vorbehaltlich eines noch zu fassenden Ratsbeschlusses zu ermöglichen. Die Aufwendungen hierfür würden sich auf 4.000 EUR belaufen (vgl. auch Vorlage Nr. 70/2018).

Sowohl Haupt- als auch Realschule Dissen sollen schrittweise in die Hermann-Freye-Gesamtschule überführt werden. An den bestehenden Gebäuden sind noch mehrere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen notwendig, um für beide Gebäude einheitliche Standards zu schaffen. Zum einen soll die elektrische Schließanlage erweitert werden. Diese Erweiterung geht mit Aufwendungen von rd. 9.000 EUR einher. Zudem müssen beide Gebäude teilweise neu gestrichen werden, was zu Aufwendungen von rd. 15.000 EUR führt. Auch sind noch Ergänzungen des Mobiliars für das Lehrerzimmer sowie die Anschaffung von Kleingegenständen notwendig geworden. Hierfür müssen rd. 11.600 EUR eingeplant werden. Die vorgenannten Kosten werden je zur Hälfte verursachungsgerecht auf beide Produkte umgelegt.

Der Erweiterungsbau der Schulmensa wurde zu Beginn dieses Jahres fertiggestellt. Die Inbetriebnahme durch die Lernstandort Noller Schlucht gGmbH als Betreiberin erfolgte zum 05.02.2018. Es hat sich gezeigt, dass noch die Anschaffung von kleineren Einrichtungsgegenständen (u.a. Kassensystem, Computer, kleinere Möbel, Tablettwagen, usw.) für den Betrieb notwendig geworden ist. Die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände in Höhe von 15 TEUR erfolgte bereits über die Betreiberin und soll dieser dementsprechend erstattet werden. Zudem liegt bereits eine erste Zwischenabrechnung für den Stromverbrauch der Schulmensa vor. Hiernach sind Stromkosten von 14 TEUR über dem bisherigen Ansatz entstanden. Diese erhöhten Stromkosten sind sicherlich auch auf die umfangreichen Bauarbeiten zurückzuführen, welche mittlerweile abgeschlossen sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stromkosten durch den Betrieb des Erweiterungsbaus entwickeln werden. Auch die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Müllabfuhrgebühren) sind mit rd. 2.500 EUR leicht angestiegen.

Wegen der Aufgabe der Obdachlosenunterkunft an der Karl-Wilhelm-Straße werden Obdachlose seit einiger Zeit in dafür angemieteten Privatunterkünften untergebracht.

Für die notwendigen Reparaturarbeiten sowie die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ist die Stadt Dissen zuständig und muss hierfür finanziell aufkommen. Etwaigen Prognosen zeigen, dass die eingeplanten Haushaltsmittel für die Reparaturarbeiten sowie die Anschaffungen nicht auskömmlich sein werden. Insgesamt soll der Ansatz für dieses Produkt deshalb um 7.000 EUR erhöht werden, um die notwendigen Arbeiten auch noch weiterhin ausführen zu können.

Wegen der Insolvenz der beauftragten Firma mussten die Mäharbeiten im Stadtgebiet zu Beginn des Jahres erneut ausgeschrieben werden. Das Ergebnis der Submission lag deutlich über dem dafür vorgesehenen Haushaltsansatz. Insgesamt waren nur 28.300 EUR hierfür eingeplant, der günstigste Anbieter hat die Mäharbeiten für rd. 48.500 EUR angeboten (vgl. auch Vorlage Nr. 12/2018-01). Aus diesem Grund müssen die Haushaltsansätze bei mehreren Produkten für die Mäharbeiten erhöht werden. Per Saldo ist jedoch nur eine Erhöhung der Gesamtansätze um 5.000 EUR notwendig, da die angebotene Anzahl an Mähvorgängen tatsächlich nicht erreicht wird.

Die Fluchttreppe der Hugo-Homann-Sporthalle ist über die Jahre deutlich verschlissen und als solche kaum noch nutzbar. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist es deshalb unerlässlich, die Fluchttreppe zu sanieren. Für diese Unterhaltungsmaßnahme entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von 12 TEUR. Dafür fallen die Kosten für den Austausch von Umkleidebänken nicht im Ergebnis-, sondern im Finanzhaushalt an, da es sich nach den einschlägigen Buchungsvorschriften um eine Investition handelt. Hierdurch werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 4.000 EUR eingespart.

Aufgrund der zahlreichen leerstehenden Gewerbeimmobilien hat die CDU-Fraktion beantragt, diese mit Dissener Motiven zu folieren. Diese Maßnahme im Bereich des Stadtmarketings soll im Einvernehmen mit den jeweiligen Eigentümern durchgeführt werden. Da die Innenstadt hierdurch vor allem auch optisch aufgewertet werden soll, ist eine anteilige, finanzielle Unterstützung dieser Maßnahme durch die Stadt Dissen geplant. Deshalb sollen hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 16 TEUR bereitgestellt werden (vgl. auch Vorlage Nr. 63/2018).

Für den Bereich des „Erpener Weges“ und der „Stettiner Straße“ sollen erste Planungen erstellt werden. Da es sich hierbei um Vorplanungen handelt, die zunächst keiner Investitionsmaßnahme zuzuordnen sind, müssen diese zwingend ergebniswirksam gebucht werden. Hierfür entstehen Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR.

Bereits im Jahr 2017 sollten mehrere Schachtregulierungen vorgenommen werden, welche aufgrund des Auftragsstopps jedoch verschoben worden sind. Diese Arbeiten sind jedoch nun notwendig und müssen noch im Jahr 2018 durchgeführt werden. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 25 TEUR.

Im Stadtgebiet sollen mehrere Blühwiesen angelegt werden, um das optische Erscheinungsbild zu verbessern und einen Lebensraum für Insekten zu schaffen. Dafür sollen 2.000 EUR bereitgestellt werden (vgl. Vorlage Nr. 38/2018).

Für das Anlegen von mehreren Grünflächen um Stadtgebiet, u.a. auch für den ehemaligen Spielplatz an der Osningstraße, müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 25 TEUR bereitgestellt werden. Durch Umbaumaßnahmen, die zum Teil auch vom Bauhof ausgeführt werden, müssen häufig Leihgeräte, wie Häcksler, LKW-Bühne, etc. gemietet werden. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5.500 EUR.

Für die Installation und Konfiguration der VMWare sowie des Care-Packs für den Backup-Server fallen rd. 3.900 EUR an.

Geringfügig gestiegene Unterhaltungskosten mehrerer Liegenschaften machen die Erhöhung des Planansatzes um 1.600 EUR notwendig.

Nr. 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind höher als bisher veranschlagt. Hier entstehen Mehraufwendungen von rd. 6.000 EUR.

Nr. 02.06 Transferaufwendungen

Durch den Rückgang der Gewerbesteuer sinken auch die Umlageaufwendungen für Kreisumlage (- 203 TEUR), Finanzausgleichsumlage (- 86 TEUR) sowie Gewerbesteuerumlage (- 103 TEUR).

Aufgrund des absehbaren Bedarfs an Kindergartenplätzen wurde die Errichtung einer fünften Kindertagesstätte in Dissen beschlossen. Die Wahl des Betreibers fiel dabei auf den gemeinnützigen Verein Charlys Kinderparadies. Dieser übernimmt den laufenden Betrieb sowie die Errichtung der Gebäude für Kindertagesstätte und Krippe. Es ist geplant, dass die neue Kindertagesstätte zunächst für den Betrieb mit einer reduzierten Gruppenanzahl zum Ende des laufenden Jahres erbaut wird. Durch eine modulare Bauweise ist jedoch sichergestellt, dass die Kindertagesstätte bei absehbar höherem Bedarf an Plätzen erweitert werden kann. Der Betreibervertrag sieht zur Finanzierung des laufenden Betriebes eine sogenannte Budgetierung je belegbarem Platz vor. Dem Betreiber wird seitens der Stadt Dissen dann ein festgelegter Betrag für den Betrieb gewährt, welcher sich nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze richtet. In diesem Budget sind auch die Mietkosten enthalten. Da die Kindertagesstätte spätestens zum 4. Quartal 2018 den Betrieb aufnehmen soll, fallen noch in diesem Jahr erste Aufwendungen an. Es wird damit gerechnet, dass rd. 178 TEUR

anfallen werden. Diese werden unter dem neu gebildeten Produkt 36561 Charlys Kinderparadies abgebildet.

Der Haushaltsplan für die Kindertagesstätte St. Ansgar wurde mittlerweile vorgelegt. Dieser sieht einen geringeren Betrag für die Schuldendienstübernahme vor als bisher eingeplant. Hierdurch werden voraussichtlich rd. 18 TEUR eingespart. Dies ist auf die nun endgültig vorliegenden Kreditbedingungen für den Erweiterungsbau zurückzuführen.

Nr. 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung der Deckungsreserve um 40 TEUR resultiert aus der Erhöhung der Entgelte der tariflich Beschäftigten im Rahmen der Tarifverhandlungen zum TVöD (s. auch Erläuterungen zu 02.01).

Die Stadt Dissen beabsichtigt, ein Unternehmen mit der Untersuchung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu beauftragen. Dies ist insbesondere der angespannten Haushaltslage geschuldet. Durch die Beauftragung eines Unternehmens wird vor allem eine unabhängige Expertise erwartet, durch welche auch bisher nicht identifizierte Einsparpotentiale ausgemacht werden können. Insgesamt wird mit Aufwendungen von maximal rd. 50 TEUR gerechnet. Allerdings kann eine Gegenfinanzierung von max. 20 TEUR durch Fördermittel vom Landkreis Osnabrück erfolgen.

3 Gesamtfinanzhaushalt

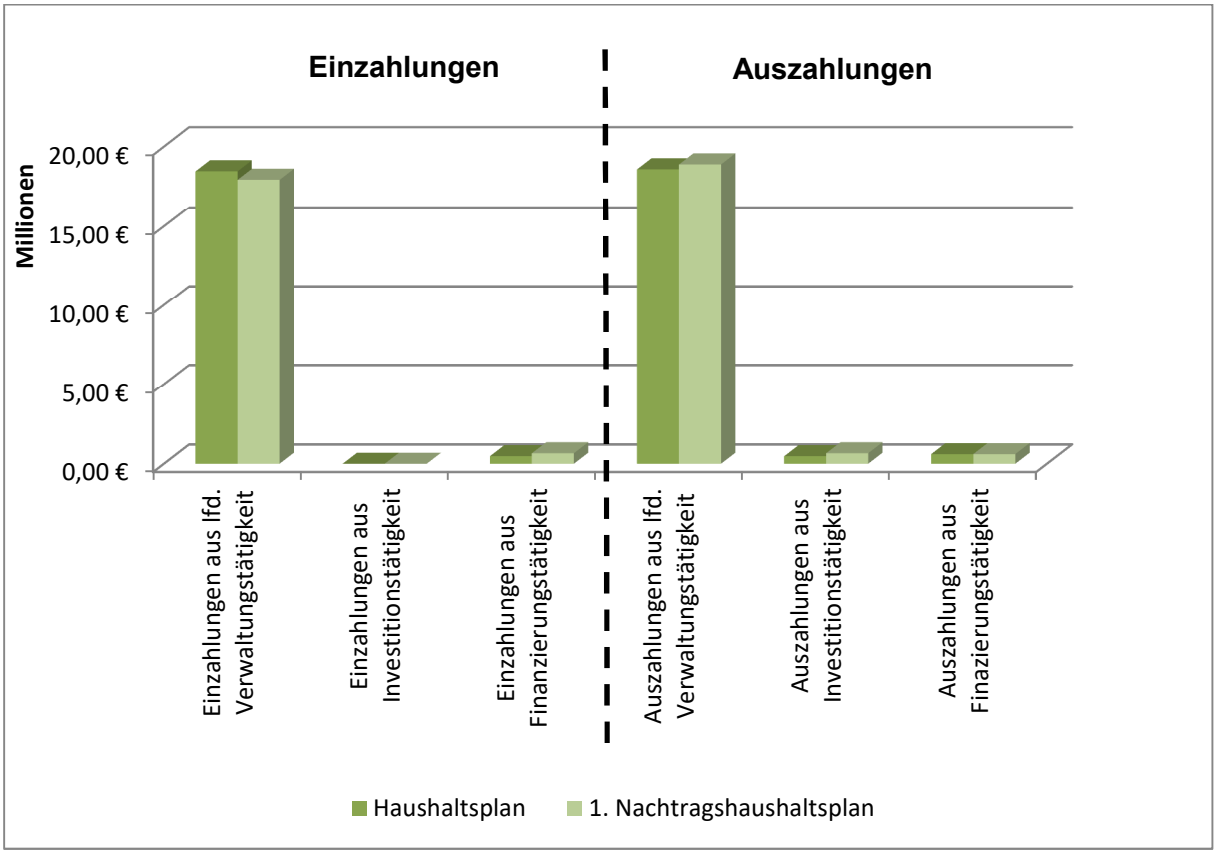

Abbildung 3: Übersicht über die Veränderungen im Finanzhaushalt

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen. Maßgebende Elemente des Gesamtfinanzplanes sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Für die Backup-Server soll eine Care-Pack-Lizenz einschließlich einer Veeam-Backup-Software (VMWare) angeschafft werden. Durch die Care-Pack-Lizenz wird eine erweiterte Garantie bei Defekt erworben, wodurch ein notwendiger Austausch bzw. Reparaturarbeiten am Server kostenmäßig kompensiert werden sollen. Für diese Investition werden 8.000 EUR fällig.

Für die Hermann-Freye-Gesamtschule wurde vom Verwaltungsausschuss am 26.04.2018 die Anschaffung von drei Smartboards zur Klassenraumausstattung beschlossen. Hierdurch entstehen Auszahlungen von rd. 15 TEUR.

Bereits im Haushaltsplan 2018 wurde die Anschaffung von Umkleidebänken eingeplant. Aufgrund der einschlägigen Haushaltsvorschriften ist diese Anschaffung je-

doch im Finanzhaushalt zu buchen und muss dementsprechend dort mit 4.000 EUR veranschlagt werden. Die entsprechende Haushaltsposition im Ergebnishaushalt reduziert sich um diesen Betrag.

Es hat sich gezeigt, dass bei dem Erweiterungsbau der Schulmensa Mehrauszahlungen entstanden sind, welche nicht oder nicht vollständig durch den ursprünglichen Haushaltsansatz abgedeckt waren. Dabei handelt es sich um Auszahlungen für den Tiefbau und die Baustelleneinrichtung, den Trockenbau, Tischler-, Sanitär-, Maler- und Elektroarbeiten sowie für die Küchentechnik. Insgesamt sind zusätzliche 110 TEUR entstanden, welche vollständig durch Kredite gegenfinanziert werden müssen.

Im Rahmen des beschlossenen Bebauungsplanes Nr. 94 „Östlich Haller Straße“ müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Es werden Auszahlungen in Höhe von rd. 50 TEUR erwartet.

4 Nachtragsstellenplan

Auf die finanziellen Auswirkungen zu der durchgeführten Stellenbewertung für den Verwaltungsbereich durch ein externes Unternehmen wurde bereits unter den Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (Nr. 02.01) hingewiesen. Die konkreten Auswirkungen sind dem Stellenplan (Anlage 1) zu entnehmen. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden die Höhergruppierungen bereits durch den Verwaltungsausschuss bzw. zuständigkeitshalber durch den Bürgermeister vorgenommen. Auch für die Beamten sind einige Beförderungen vorgesehen, da die Stellen von dem externen Unternehmen höher als bisher bewertet wurden. Auch hier sind die konkreten Auswirkungen dem Stellenplan zu entnehmen. Nachdem die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für die Beförderung geschaffen wurden, wird eine zeitnahe Beförderung der einzelnen Beamten unter Einhaltung der laufbahnrechtlichen Vorschriften angestrebt. Die nach A14 bewertete Stelle im Beamtenbereich kann aufgrund fehlender Laufbahnvoraussetzungen derzeit von keinem Beamten besetzt werden.

Sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten gilt, dass eine Herabgruppierung wird nicht stattfinden wird. Auch wird auf die Ausweisung von ku-Vermerken verzichtet, da bei jedem Ausscheiden und der Neubesetzung einer Stelle künftig eine Neubewertung beabsichtigt ist.

Daneben werden auch weitere Höhergruppierungen im Bereich des Hallenbades und der Schulen durch den Stellenplan abgedeckt.

5 Abschlussbemerkung

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan zeigt erneut deutlich die Problemlage der Haushaltssituation der Stadt Dissen aTW auf. Steigenden Aufwendungen beispielsweise zur Befriedigung des Rechtsanspruchs auf einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz sowie im Personalbereich aus Tarif- und Höhergruppierungsansprüchen stehen voraussichtliche Mindererträge u. a. bei der Gewerbesteuer entgegen. Anders ausgedrückt, stetigen Aufwandssteigerungen stehen nicht stetig kalkulierbare Ertragssteigerungen gegenüber. Noch kann im Ergebnishaushalt dies erhöhte Defizit aus positiven Bestandsveränderungen ausgeglichen werden. Aber das Minus beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt steigt auf fast 960 T€ und deckt damit bei weitem nicht mehr die ordentliche Tilgung. Hier müssen nachhaltige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung geprüft und umgesetzt werden. Daneben werden auch künftig höhere „Deckungsbeiträge“ für Kindertagesstätten und Schulen vom Landkreis und der staatlichen Ebene erforderlich werden.

Für die jetzt erkennbaren Mehrausgaben bei der Mensa (110 T€) sowie kleinerer notwendiger Anschaffungen und Einzelmaßnahmen sind weitere Kreditaufnahmen von 187 T€ unerlässlich. Auch künftig ist eine sorgfältige Prioritätensetzung der Investitionen, wie erstmals im Haushalt 2018 detailliert vorgenommen, und vorrangige Gegenfinanzierung durch Zuschüsse und Beiträge geboten.

Dissen am Teutoburger Wald, den 25. Juni 2018

Hartmut Nümann | Ulrich Strakeljahn | Christof Kombrink

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltssatzung I
Vorbericht ..... V 1
Gesamtergebnisplan 1
Gesamtfinanzplan 2
Investitionsplan 4

Produktgruppen

11 – Innere Verwaltung 10
12 – Sicherheit und Ordnung 28
21 – Schulträgeraufgaben 34
25 – Kultur und Wissenschaft 51
31 – Soziale Hilfen 53
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 59
42 – Sportförderung 73
51 – Räumliche Planung und Entwicklung 84
53 – Ver- und Entsorgung 86
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 90
55 – Natur- und Landschaftspflege 94
57 – Wirtschaft und Tourismus 97
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 99

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragsstellenplan 2018 1
Übersicht über die Produktgruppen 2
Übersicht über die gebildeten Budgets 3

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionsübersicht

Gesamtergebnisplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.639.800,00	13.090.100,00	-549.700,00	-4
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.431.100,00	2.451.100,00	20.000,00	1
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		991.100,00	991.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge		19.300,00	19.300,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		557.200,00	557.200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		68.900,00	68.900,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		996.700,00	998.900,00	2.200,00	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		361.100,00	361.100,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen		383.900,00	977.300,00	593.400,00	155
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		671.100,00	671.100,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**20.120.200,00**	**20.186.100,00**	**65.900,00**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		6.045.200,00	6.106.900,00	61.700,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.868.900,00	3.009.700,00	140.800,00	5
02.04	- Abschreibungen		1.963.200,00	1.963.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.500,00	174.500,00	6.000,00	4
02.06	- Transferaufwendungen		8.256.900,00	8.024.300,00	-232.600,00	-3
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		817.500,00	907.500,00	90.000,00	11
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**20.120.200,00**	**20.186.100,00**	**65.900,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**					
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**					
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)					

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.639.800,00	13.090.100,00	-549.700,00	-4
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.431.100,00	2.451.100,00	20.000,00	1
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		19.300,00	19.300,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		557.200,00	557.200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		68.900,00	68.900,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		996.700,00	998.900,00	2.200,00	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		360.600,00	360.600,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		389.000,00	389.000,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**18.462.600,00**	**17.935.100,00**	**-527.500,00**	**-3**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-5.918.600,00	-5.980.300,00	-61.700,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.868.900,00	-3.009.700,00	-140.800,00	5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-168.500,00	-174.500,00	-6.000,00	4
02.05	- Transferzahlungen		-8.812.100,00	-8.822.700,00	-10.600,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-817.500,00	-907.500,00	-90.000,00	11
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.585.600,00**	**-18.894.700,00**	**-309.100,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-123.000,00**	**-959.600,00**	**-836.600,00**	**680**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit		600,00	600,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-50.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen		-100.000,00	-210.000,00	-110.000,00	110
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-320.200,00	-347.200,00	-27.000,00	8
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-45.000,00	-45.000,00		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-465.200,00**	**-652.200,00**	**-187.000,00**	**40**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-464.600,00**	**-651.600,00**	**-187.000,00**	**40**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-587.600,00**	**-1.611.200,00**	**-1.023.600,00**	**174**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		464.600,00	651.600,00	187.000,00	40
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-602.000,00	-602.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-137.400,00**	**49.600,00**	**187.000,00**	**-136**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-725.000,00**	**-1.561.600,00**	**-836.600,00**	**115**

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen					
10.03	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**					
11.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**		**-3.233.577,00**	**-3.233.577,00**		
12.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**		**-3.958.577,00**	**-4.795.177,00**	**-836.600,00**	**21**

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-08-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-002 Umstellungsaufwand NKR		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-004 Drehleiterfahrzeug DLA Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-005 Alarmeinrichtungen Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-006 Hauptschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-007 Hauptschule - Dacherneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-008 Hauptschule - Gebäudeinvestitionen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-009 Realschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-010 Realschule - Gebäudeinvestitionen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-011 Investitionszuschuss f. Heimatverein		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-012 Wertausgleich Umlegung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-013 Waldstr. - Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-014 Dahauser Str. - Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-015 Grunderwerb verschiedene Straßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-016 Planungskosten - Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-017 Investitionsbeteiligung Bahnübergänge		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-018 vermögenswirksames Straßenzubehör		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-019 Straßenerneuerungen - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-020 Straßenbeleuchtung - versch. Straßen -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-021 Aus- und Neubau Parkplätze		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-022 Planungskosten Wasserläufe		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-001 An- und Umbau Verwaltungstrakt Realschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-002 Schützenstraße Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-003 Schützenstraße - Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-004 Kreisverkehr Große Straße/Stievenstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-005 Kreisverk. Große Str./Stievenstr. Str.-Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-006 Kreisverkehr Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-007 Kreisverkehr Bahnhofstr. - Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-008 P+R Parkplatz Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-009 Radweg L 94		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-010 Blumenstraße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-011 Blumenstraße - Straßenbeuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-012 Kurze Straße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-09-013 Kurze Straße Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-014 Nelkenstraße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-015 Nelkenstraße Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-016 Maschinen etc.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-017 Modernisierung Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-018 Neugestaltung Parkplatz am Friedhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-019 Feuerwehr Einsatzleitwagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-020 diverse Kinderspielgeräte		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-021 Neubau Krippe Willy-Schulte-Kinderg. (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-022 Anbau Krippe KiTa "Kunterbunt"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-023 Ausbau Krippe Regenbogenkindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-024 Grundstücksan- und Verkauf - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-025 Straßenbaumaßnahmen - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-026 Ausbau Südl. Teilring, Abschnitt "West"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-028 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-029 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-030 Betriebs- und Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-031 Betriebs- und Geschäftsausst. Kita "Kunterbunt"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-032 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportfreianlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hugo-Homann-Sph		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-034 Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Sporthalle		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-036 Sanierung Hugo-Homann-Sporthalle (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-037 Sanierungsmaßnahmen Realschule (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-038 Sanierungsmaßnahmen Hauptschule (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-039 IT in Klassenräumen der Grundschule (KPII)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-040 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-042 Neugestaltung Bushaltestellen Bahnhofstr.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-043 BGA Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-044 BGA Kinder- und Familienservicebüro		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-10-001 Maschinen, Geräte etc. Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-002 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-003 Löschgruppenfahrzeug LF 16 -Feuerwehr -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-004 Erneuerung Abgasabsauganlage FW-Haus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-005 Sanierung/Erweiterung Umkleide- u. Sanitärräume		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-006 Zuschuss neue WC-Anlage SV Erpen-Timmern		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-007 Zuschuss Neuaufbau Tennisplätze TC Dissen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-008 Zuschuss DRK-Rettungswagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-009 Erweitung Mitarbeiterräume, Feuerleiter		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-010 Realschule- Einbau eletronischer Schließanlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-011 Grundsanierung "Schulteich"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-012 Zuschuss Neue Heizung Turnhalle Aschen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-013 Einbau energieeffizienter Lampenköpfe		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-014 Realschule - Sanierung Fassade Treppenhaus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-015 Vorbereitende Planungskosten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-016 Erneuerung Fuß-/Radweg Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-017 Kleintraktor Sportfreianlage mit Zubehör		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-018 Pausenhofneugestaltung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-019 Sonnenschutzanlage Grundschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-020 Investitionszuschuss Kalksinterterrassen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-001 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-002 Kauf Wohncontainer		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-003 Kauf Wohncontainer		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-004 Ausstattung PC-Raum, Ergänzung Fachräume RS		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-005 Ergänzungsausstattung Wer- u. Kunstraum HS		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-006 Teilausbau Heideweg		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-007 Ersatzbeschaffung Radlader		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-008 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-009 Ausbau Auf dem Heidbrink (Erschl.Abr.)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-001 Kunstrasenplatz Sportfreianlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-002 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-003 Schüttgutbboxen Lagerplatz Karl-Wilhelm-Str.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-004 Erneuerung Brücke Bachpromenade		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-005 Gestaltung Gemeinschaftsplatz Schul- und Sportzent		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-12-006 Zaun Regenbogenkindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-001 B+R Parkplatz Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-002 P+R Parkplatz Erw. Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-003 Fuß-/Radweg Bahnhofstr. Str.-beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-004 Erneuerung Dach Bauhofgebäude		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-005 Bahnhofstr. Linksabbiegerspur		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-001 Ersatzbeschaffung HLF 20		-204.500,00	-204.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-204.500,00	-204.500,00	0,00	0		
INV-14-002 Digitalfunkanlage Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-003 Ausbau Heidländer Weg (Westring - Industriestr.)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-004 Anteil Breitbandverkabelung Gewerbegebiet		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-005 Waldpavillon "Schwarze Welle"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-001 Zufahrt zum Parkplatz "Pöstenbörse"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Bauhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-005 Erneuerung Heizungsanlage		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0		
INV-15-007 Desinfektionsfilter Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-008 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Dissener Bach"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-009 Auswechslung/Neubau Straßenlampen "Heidländer Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-001 Hinweistafeln für Wochenmarkt u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-002 Geschwindigkeitsanzeigegerät		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0		
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-007 Erweiterung rückw. Erschl. "Große Str./Frommenhof"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-008 Umstellung vorhandene Straßenbeleuchtung auf LED		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
05.02 - Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		
INV-16-012 Grunderwerb f. Erschließung Große Str./Frommenhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-013 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung		-45.000,00	-45.000,00	0,00	0		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-45.000,00	-45.000,00	0,00	0		
INV-17-001 Erneuerung Flutlichtanlage: Umstellung auf LED		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-002 Bewegungsspielfläche im Willy-Schulte-Kindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-003 Sanierung nördl. Fußgängerbrücke zum Sportplatz		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-004 Ersatzbeschaffung Renault Master		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-005 Zuschuss DRK-Fahrzeug		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-006 Geschirrspülmaschine Willy-Schulte-Kindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-007 Geschirrspülmaschine Kita-Kunterbunt		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-008 WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-009 Einrichtung Krippengruppe in KiTa Kunterbunt		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-010 Anschaffung eines virtuellen Servers		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-011 Windows Server u. Microsoft Exchange Server-Lizenz		0,00	0,00	0,00	0		
INV-18-001 Sanierung Rosinenstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-18-002 Ersatzbeschaffung Renault Master		-35.000,00	-35.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00	-35.000,00	0,00	0		
INV-18-003 Ausbau "Dahauser Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-18-004 Erneuerung Brücke über Dissener Bach		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0		
INV-18-005 Eigenmittel "Stadtumbau West"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-18-006 Erwerb DMS-Software		-29.800,00	-29.800,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.800,00	-29.800,00	0,00	0		
INV-18-007 Anschaffung Storeage-Modul für Server		-9.600,00	-9.600,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.600,00	-9.600,00	0,00	0		
INV-18-008 Lizenz für Backup-Software		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0		
INV-18-009 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme B-Plan Nr. 94		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0		
INV-BGA-01 Betriebs-/Geschäftsausst. Rathaus u. Bürgerbüro		-11.300,00	-11.300,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.300,00	-11.300,00	0,00	0		
INV-BGA-02 Betriebs-/Geschäftsausst. Grundschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-03 Betriebs-/Geschäftsausst. Hauptschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-04 Betriebs-/Geschäftsausst. Realschule		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-05 Betriebs-/Geschäftsausst. Schulmensa		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-07 Betriebs-/Geschäftsausst. KiTa "Kunterbunt"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-08 Betriebs-/Geschäftsausst. Hugo-Homann-Sporthalle		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-BGA-09 Betriebs-/Geschäftsausst. Neue Sporthalle		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-10 BGA, Maschinen etc. Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-11 Betriebs-/Geschäftsausst. Sportfreianlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-12 Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsdienst		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0		
INV-BGA-13 Betriebs- u. Geschäftsausst. Wohnungen etc.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-14 Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0		
INV-BGA-15 Betriebs- und Geschäftsausst. Bücherei		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung HKH		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-17 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielplätze		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-18 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptarchiv		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-19 Betriebs- u. Geschäftsausst. Fam.Servicebüro		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-20 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-21 Betriebs- u. Geschäftsausst. Flüchtlingsunterbr.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-22 Betriebs- u. Geschäftsausst. IGS		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0		
INV-GRE- 1 diverser zweckfreier Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GREIN1 Grundstückseinrichtungen - pauschal		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GRE-ST Grunderwerb Straßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-STRAßE Straßenbau - pauschal - HHPL		0,00	0,00	0,00	0		

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		28.900,00	32.100,00	3.200,00	11
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.800,00	14.800,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		43.700,00	43.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**87.400,00**	**90.600,00**	**3.200,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-28.900,00	-32.100,00	-3.200,00	11
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-14.800,00	-14.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-43.700,00	-43.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-87.400,00**	**-90.600,00**	**-3.200,00**	**4**

Teilergebnisplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		199.700,00	200.100,00	400,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.500,00	7.500,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800,00	8.800,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**216.000,00**	**216.400,00**	**400,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-199.700,00	-200.100,00	-400,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-7.500,00	-7.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.800,00	-8.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-216.000,00**	**-216.400,00**	**-400,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		80.800,00	80.800,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**81.000,00**	**81.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		271.000,00	275.200,00	4.200,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.700,00	33.700,00		
02.04	- Abschreibungen		200,00	200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		36.900,00	36.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**341.800,00**	**346.000,00**	**4.200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-260.800,00**	**-265.000,00**	**-4.200,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-260.800,00**	**-265.000,00**	**-4.200,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-260.800,00**	**-265.000,00**	**-4.200,00**	**2**

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-144.400,00	-148.600,00	-4.200,00	3
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-33.700,00	-33.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-36.900,00	-36.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-215.000,00**	**-219.200,00**	**-4.200,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-214.800,00**	**-219.000,00**	**-4.200,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-214.800,00**	**-219.000,00**	**-4.200,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-214.800,00**	**-219.000,00**	**-4.200,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		900,00	900,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		28.100,00	28.100,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**30.700,00**	**30.700,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		158.400,00	162.000,00	3.600,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		176.100,00	180.000,00	3.900,00	2
02.04	- Abschreibungen		29.300,00	29.300,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		43.400,00	43.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**407.200,00**	**414.700,00**	**7.500,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-376.500,00**	**-384.000,00**	**-7.500,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-376.500,00**	**-384.000,00**	**-7.500,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.000,00**	**-10.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-386.500,00**	**-394.000,00**	**-7.500,00**	**2**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

zu Pos. 02.03

Installation und Konfiguration der VMWare (Backup-Software): 3.900 €

Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		28.100,00	28.100,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**29.800,00**	**29.800,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-158.400,00	-162.000,00	-3.600,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-176.100,00	-180.000,00	-3.900,00	2
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-43.400,00	-43.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-377.900,00**	**-385.400,00**	**-7.500,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-348.100,00**	**-355.600,00**	**-7.500,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.700,00	-58.700,00	-8.000,00	16
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-50.700,00**	**-58.700,00**	**-8.000,00**	**16**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-50.700,00**	**-58.700,00**	**-8.000,00**	**16**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-398.800,00**	**-414.300,00**	**-15.500,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-398.800,00**	**-414.300,00**	**-15.500,00**	**4**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

zu Pos. A.1.2

Erwerb einer Backup-Software (VMWare) sowie einer Care-Pack-Lizenz für den Backup-Server: 8.000 €

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-18-006 Erwerb DMS-Software		-29.800,00	-29.800,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.800,00	-29.800,00	0,00	0		
INV-18-007 Anschaffung Storeage-Modul für Server		-9.600,00	-9.600,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.600,00	-9.600,00	0,00	0		
INV-18-008 Lizenz für Backup-Software		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0		
INV-BGA-01 Betriebs-/Geschäftsausst. Rathaus u. Bürgerbüro		-11.300,00	-11.300,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.300,00	-11.300,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000,00	20.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000,00	10.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**10.600,00**	**30.600,00**	**20.000,00**	**189**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		132.900,00	139.900,00	7.000,00	5
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.700,00	21.700,00		
02.04	- Abschreibungen		2.800,00	2.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		54.200,00	104.200,00	50.000,00	92
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**211.600,00**	**268.600,00**	**57.000,00**	**27**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-201.000,00**	**-238.000,00**	**-37.000,00**	**18**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-201.000,00**	**-238.000,00**	**-37.000,00**	**18**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-201.000,00**	**-238.000,00**	**-37.000,00**	**18**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

zu Pos. 01.02

Zuschuss für die Beauftragung eines Unternehmens mit der Untersuchung des Haushaltes auf Einsparpotentiale durch den Landkreis Osnabrück: 20.000 €

zu Pos. 02.07

Beauftragung eines Unternehmens mit der Untersuchung des Haushaltes auf Einsparpotentiale: 50.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000,00	20.000,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.000,00	10.000,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.600,00**	**30.600,00**	**20.000,00**	**189**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-132.900,00	-139.900,00	-7.000,00	5
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-21.700,00	-21.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-54.200,00	-104.200,00	-50.000,00	92
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-208.800,00**	**-265.800,00**	**-57.000,00**	**27**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-198.200,00**	**-235.200,00**	**-37.000,00**	**19**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-198.200,00**	**-235.200,00**	**-37.000,00**	**19**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-198.200,00**	**-235.200,00**	**-37.000,00**	**19**

Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		7.000,00	7.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen		383.900,00	977.300,00	593.400,00	155
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**390.900,00**	**984.300,00**	**593.400,00**	**152**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		40.500,00	41.300,00	800,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.800,00	12.400,00	1.600,00	15
02.04	- Abschreibungen		200,00	200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300,00	2.300,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**53.800,00**	**56.200,00**	**2.400,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**337.100,00**	**928.100,00**	**591.000,00**	**175**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**337.100,00**	**928.100,00**	**591.000,00**	**175**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**336.100,00**	**927.100,00**	**591.000,00**	**176**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Pos. 01.10

Erträge durch Grundstücksverkäufe in Baugebieten: 593.400 €

zu Pos. 02.03

Gestiegene Unterhaltungskosten für mehrere Liegenschaften: 1.600 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		7.000,00	7.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**7.000,00**	**7.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-40.500,00	-41.300,00	-800,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.800,00	-12.400,00	-1.600,00	15
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.300,00	-2.300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-53.600,00**	**-56.000,00**	**-2.400,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-46.600,00**	**-49.000,00**	**-2.400,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-50.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-50.000,00**	**-50.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-50.000,00**	**-50.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-46.600,00**	**-99.000,00**	**-52.400,00**	**112**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-46.600,00**	**-99.000,00**	**-52.400,00**	**112**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Pos. A.2.1

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 94: 50.000 €

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-18-009 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme B-Plan Nr. 94		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		5.500,00	5.700,00	200,00	4
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.500,00**	**5.700,00**	**200,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300,00**	**-300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-5.800,00**	**-6.000,00**	**-200,00**	**3**

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-5.500,00	-5.700,00	-200,00	4
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-200,00**	**4**

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		18.000,00	18.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		5.300,00	5.300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**23.300,00**	**23.300,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		109.400,00	111.600,00	2.200,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.600,00	14.600,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900,00	2.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**126.900,00**	**129.100,00**	**2.200,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-2.200,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-2.200,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.000,00**	**-5.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-108.600,00**	**-110.800,00**	**-2.200,00**	**2**

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		18.000,00	18.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		5.300,00	5.300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**23.300,00**	**23.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-109.400,00	-111.600,00	-2.200,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-14.600,00	-14.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.900,00	-2.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-126.900,00**	**-129.100,00**	**-2.200,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-2.200,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-2.200,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-2.200,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		55.000,00	55.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**55.600,00**	**55.600,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		115.100,00	116.200,00	1.100,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.000,00	29.000,00		
02.04	- Abschreibungen		500,00	500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		32.700,00	32.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**177.300,00**	**178.400,00**	**1.100,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-121.700,00**	**-122.800,00**	**-1.100,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-121.700,00**	**-122.800,00**	**-1.100,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-121.700,00**	**-122.800,00**	**-1.100,00**	**1**

Teilfinanzplan Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		55.000,00	55.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**55.600,00**	**55.600,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-115.100,00	-116.200,00	-1.100,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-29.000,00	-29.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-32.700,00	-32.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-176.800,00**	**-177.900,00**	**-1.100,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-121.200,00**	**-122.300,00**	**-1.100,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-121.200,00**	**-122.300,00**	**-1.100,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-121.200,00**	**-122.300,00**	**-1.100,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.900,00	17.900,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		27.000,00	27.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**57.400,00**	**57.400,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		157.100,00	157.500,00	400,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		234.900,00	234.900,00		
02.04	- Abschreibungen		83.800,00	83.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		31.900,00	31.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**507.700,00**	**508.100,00**	**400,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-450.300,00**	**-450.700,00**	**-400,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-450.300,00**	**-450.700,00**	**-400,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100,00	17.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.100,00**	**-17.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-467.400,00**	**-467.800,00**	**-400,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.900,00	17.900,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**30.400,00**	**30.400,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-157.100,00	-157.500,00	-400,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-234.900,00	-234.900,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-31.900,00	-31.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-423.900,00**	**-424.300,00**	**-400,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-393.500,00**	**-393.900,00**	**-400,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-393.500,00**	**-393.900,00**	**-400,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-393.500,00**	**-393.900,00**	**-400,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 21210 Hauptschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.600,00	104.600,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		13.400,00	13.400,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		30.300,00	33.300,00	3.000,00	10
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**150.500,00**	**153.500,00**	**3.000,00**	**2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		147.900,00	148.200,00	300,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		106.800,00	124.600,00	17.800,00	17
02.04	- Abschreibungen		40.600,00	40.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		13.900,00	13.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**309.200,00**	**327.300,00**	**18.100,00**	**6**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-158.700,00**	**-173.800,00**	**-15.100,00**	**10**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-158.700,00**	**-173.800,00**	**-15.100,00**	**10**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	5.400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.400,00**	**-5.400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-164.100,00**	**-179.200,00**	**-15.100,00**	**9**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21210 Hauptschule

zu Pos. 01.07

Anpassung des Gastschulbeitrages durch erhöhte Aufwendungen: 3.000 €

zu Pos. 02.03

Ergänzung des Mobiliars für das Lehrerzimmer sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.800 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21210 Hauptschule

Einbau einer elektrischen Schließanlage: 4.500 €

Streichen des Gebäudes: 7.500 €

Teilfinanzplan Produkt 21210 Hauptschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.600,00	104.600,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		30.300,00	33.300,00	3.000,00	10
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**137.100,00**	**140.100,00**	**3.000,00**	**2**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-147.900,00	-148.200,00	-300,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-106.800,00	-124.600,00	-17.800,00	17
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-13.900,00	-13.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-268.600,00**	**-286.700,00**	**-18.100,00**	**7**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-131.500,00**	**-146.600,00**	**-15.100,00**	**11**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-131.500,00**	**-146.600,00**	**-15.100,00**	**11**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-131.500,00**	**-146.600,00**	**-15.100,00**	**11**

Teilergebnisplan Produkt 21510 Realschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.600,00	219.600,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		20.100,00	20.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.400,00	31.700,00	4.300,00	16
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**268.300,00**	**272.600,00**	**4.300,00**	**2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		179.300,00	181.700,00	2.400,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.000,00	140.800,00	17.800,00	14
02.04	- Abschreibungen		50.900,00	50.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		24.600,00	24.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**377.800,00**	**398.000,00**	**20.200,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-109.500,00**	**-125.400,00**	**-15.900,00**	**15**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-109.500,00**	**-125.400,00**	**-15.900,00**	**15**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00	5.300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.300,00**	**-5.300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-114.800,00**	**-130.700,00**	**-15.900,00**	**14**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21510 Realschule

zu Pos. 01.07

Anpassung des Gastschulbeitrages durch erhöhte Aufwendungen: 4.300 €

zu Pos. 02.03

Ergänzung des Mobiliars für das Lehrerzimmer und Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: 5.800 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21510 Realschule

Einbau einer elektrischen Schließanlage: 4.500 €

Streichen des Gebäudes: 7.500 €

Teilfinanzplan Produkt 21510 Realschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.600,00	219.600,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.400,00	31.700,00	4.300,00	16
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**248.200,00**	**252.500,00**	**4.300,00**	**2**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-179.300,00	-181.700,00	-2.400,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-123.000,00	-140.800,00	-17.800,00	14
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-24.600,00	-24.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-326.900,00**	**-347.100,00**	**-20.200,00**	**6**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-78.700,00**	**-94.600,00**	**-15.900,00**	**20**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-78.700,00**	**-94.600,00**	**-15.900,00**	**20**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-78.700,00**	**-94.600,00**	**-15.900,00**	**20**

Teilergebnisplan Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.300,00	46.300,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		38.100,00	33.000,00	-5.100,00	-13
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200.000,00	200.000,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**284.400,00**	**279.300,00**	**-5.100,00**	**-2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		195.400,00	159.400,00	-36.000,00	-18
02.04	- Abschreibungen		1.000,00	1.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**201.400,00**	**165.400,00**	**-36.000,00**	**-18**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**83.000,00**	**113.900,00**	**30.900,00**	**37**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**83.000,00**	**113.900,00**	**30.900,00**	**37**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**83.000,00**	**113.900,00**	**30.900,00**	**37**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

zu Pos. 01.07

Verringerter Gastschulbeitrag: -5.100 €

zu Pos. 02.03

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Insgesamt müssen nur drei Klassenräume ausgestattet werden. Die eingeplanten Mittel reduzieren sich dementsprechend um 40.000 € (15.000 € müssen für die Anschaffung von Whiteboards investiv eingeplant werden).

Anschaffung von Musikinstrumenten zur Einrichtung eines Musikprofils (vg. auch Vorlage Nr. 70/2018): 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.300,00	46.300,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		38.100,00	33.000,00	-5.100,00	-13
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**84.400,00**	**79.300,00**	**-5.100,00**	**-6**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-195.400,00	-159.400,00	36.000,00	-18
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-200.400,00**	**-164.400,00**	**36.000,00**	**-18**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-116.000,00**	**-85.100,00**	**30.900,00**	**-27**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00	-15.000,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-15.000,00**	**-15.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-15.000,00**	**-15.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-116.000,00**	**-100.100,00**	**15.900,00**	**-14**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-116.000,00**	**-100.100,00**	**15.900,00**	**-14**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

zu Pos. A.2.7

Anschaffung von Whiteboards: 15.000 €

Investitionen Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-22 Betriebs- u. Geschäftsausst. IGS		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700,00	4.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.400,00	3.400,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**8.100,00**	**8.100,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		11.700,00	11.800,00	100,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.200,00	59.700,00	31.500,00	112
02.04	- Abschreibungen		44.900,00	44.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**86.300,00**	**117.900,00**	**31.600,00**	**37**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-78.200,00**	**-109.800,00**	**-31.600,00**	**40**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-78.200,00**	**-109.800,00**	**-31.600,00**	**40**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-78.200,00**	**-109.800,00**	**-31.600,00**	**40**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24320 Schulmensa

zu Pos. 02.03

Anschaffung von kleineren Ersteinrichtungsgegenständen (geringwertige Vermögensgegenstände) bis 1.000 €: 15.000 €

Erhöhte Stromkosten für den Erweiterungsbau der Mensa: 14.000 €

Erhöhte Bewirtschaftungskosten für den Erweiterungsbau der Mensa: 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.400,00	3.400,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.400,00**	**3.400,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-11.700,00	-11.800,00	-100,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-28.200,00	-59.700,00	-31.500,00	112
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-41.400,00**	**-73.000,00**	**-31.600,00**	**76**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-38.000,00**	**-69.600,00**	**-31.600,00**	**83**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen			-110.000,00	-110.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-110.000,00**	**-110.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-110.000,00**	**-110.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-38.000,00**	**-179.600,00**	**-141.600,00**	**373**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-38.000,00**	**-179.600,00**	**-141.600,00**	**373**

Investitionen Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
VE-16-01 Erweiterung der Schulmensa	0,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000,00	8.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**8.000,00**	**8.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		52.500,00	52.700,00	200,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.700,00	35.700,00		
02.04	- Abschreibungen		1.400,00	1.400,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200,00	2.200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**91.800,00**	**92.000,00**	**200,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-83.800,00**	**-84.000,00**	**-200,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-83.800,00**	**-84.000,00**	**-200,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300,00**	**-300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-84.100,00**	**-84.300,00**	**-200,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000,00	8.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**8.000,00**	**8.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-52.500,00	-52.700,00	-200,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-35.700,00	-35.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.200,00	-2.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-90.400,00**	**-90.600,00**	**-200,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-82.400,00**	**-82.600,00**	**-200,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-82.400,00**	**-82.600,00**	**-200,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-82.400,00**	**-82.600,00**	**-200,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 31190 Sozialverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		84.800,00	86.000,00	1.200,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00		
02.04	- Abschreibungen		500,00	500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,00	3.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**94.200,00**	**95.400,00**	**1.200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-94.200,00**	**-95.400,00**	**-1.200,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-94.200,00**	**-95.400,00**	**-1.200,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-94.200,00**	**-95.400,00**	**-1.200,00**	**1**

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-84.800,00	-86.000,00	-1.200,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-5.300,00	-5.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.600,00	-3.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-93.700,00**	**-94.900,00**	**-1.200,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-93.700,00**	**-94.900,00**	**-1.200,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-93.700,00**	**-94.900,00**	**-1.200,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-93.700,00**	**-94.900,00**	**-1.200,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**5.000,00**	**5.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		5.100,00	5.300,00	200,00	4
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.600,00	14.600,00	7.000,00	92
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.700,00**	**19.900,00**	**7.200,00**	**57**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

zu Pos. 02.03

Notwendige Reparaturaufwendungen an einer Unterkunft: 4.500 €

Anschaffung von Kleingegenständen für Obdachlosenunterbringung: 1.500 €

Bewirtschaftungskosten für eine Unterkunft: 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-5.100,00	-5.300,00	-200,00	4
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-7.600,00	-14.600,00	-7.000,00	92
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-12.700,00**	**-19.900,00**	**-7.200,00**	**57**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-7.700,00**	**-14.900,00**	**-7.200,00**	**94**

Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**150.000,00**	**150.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		54.000,00	54.200,00	200,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		191.700,00	191.700,00		
02.04	- Abschreibungen		1.000,00	1.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**248.400,00**	**248.600,00**	**200,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-98.400,00**	**-98.600,00**	**-200,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-98.400,00**	**-98.600,00**	**-200,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.000,00**	**-8.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-106.400,00**	**-106.600,00**	**-200,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**150.000,00**	**150.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-54.000,00	-54.200,00	-200,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-191.700,00	-191.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.700,00	-1.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-247.400,00**	**-247.600,00**	**-200,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-97.400,00**	**-97.600,00**	**-200,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-97.400,00**	**-97.600,00**	**-200,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-97.400,00**	**-97.600,00**	**-200,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		98.000,00	98.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**99.000,00**	**99.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		28.800,00	33.900,00	5.100,00	18
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		98.000,00	98.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**128.400,00**	**133.500,00**	**5.100,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**

Teilfinanzplan Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		98.000,00	98.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**99.000,00**	**99.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-28.800,00	-33.900,00	-5.100,00	18
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-1.500,00	-1.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-98.000,00	-98.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100,00	-100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-128.400,00**	**-133.500,00**	**-5.100,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-29.400,00**	**-34.500,00**	**-5.100,00**	**17**

Teilergebnisplan Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	80.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge		12.000,00	12.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.700,00	1.700,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**93.700,00**	**93.700,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		92.400,00	95.400,00	3.000,00	3
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.900,00	38.900,00		
02.04	- Abschreibungen		1.200,00	1.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600,00	22.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**156.100,00**	**159.100,00**	**3.000,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-62.400,00**	**-65.400,00**	**-3.000,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-62.400,00**	**-65.400,00**	**-3.000,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-62.400,00**	**-65.400,00**	**-3.000,00**	**5**

Teilfinanzplan Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	80.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		12.000,00	12.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.700,00	1.700,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**93.700,00**	**93.700,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-92.400,00	-95.400,00	-3.000,00	3
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-38.900,00	-38.900,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-1.000,00	-1.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-22.600,00	-22.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-154.900,00**	**-157.900,00**	**-3.000,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-61.200,00**	**-64.200,00**	**-3.000,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-61.200,00**	**-64.200,00**	**-3.000,00**	**5**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-61.200,00**	**-64.200,00**	**-3.000,00**	**5**

Teilergebnisplan Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		10.200,00	10.400,00	200,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**14.700,00**	**14.900,00**	**200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**

Teilfinanzplan Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-10.200,00	-10.400,00	-200,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-500,00	-500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-4.000,00	-4.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-14.700,00**	**-14.900,00**	**-200,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		38.800,00	39.500,00	700,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.100,00	3.100,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**42.700,00**	**43.400,00**	**700,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**

Teilfinanzplan Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-38.800,00	-39.500,00	-700,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.100,00	-3.100,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-800,00	-800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-42.700,00**	**-43.400,00**	**-700,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		711.200,00	711.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.200,00	7.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		166.100,00	166.100,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000,00	25.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		700,00	700,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**911.200,00**	**911.200,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.342.100,00	1.342.100,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		98.500,00	99.500,00	1.000,00	1
02.04	- Abschreibungen		27.600,00	27.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,00	6.300,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.474.500,00**	**1.475.500,00**	**1.000,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-563.300,00**	**-564.300,00**	**-1.000,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-563.300,00**	**-564.300,00**	**-1.000,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	8.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.100,00**	**-8.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-571.400,00**	**-572.400,00**	**-1.000,00**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

zu Pos. 02.03

Die Aufwendungen für die Mäharbeiten erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses (vgl. Vorlage Nr. 12/2018 - 1): 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		711.200,00	711.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		166.100,00	166.100,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000,00	25.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**903.300,00**	**903.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-1.342.100,00	-1.342.100,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-98.500,00	-99.500,00	-1.000,00	1
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.300,00	-6.300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.446.900,00**	**-1.447.900,00**	**-1.000,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-543.600,00**	**-544.600,00**	**-1.000,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-543.600,00**	**-544.600,00**	**-1.000,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-543.600,00**	**-544.600,00**	**-1.000,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.300,00	136.300,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**136.300,00**	**136.300,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen		67.800,00	67.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		422.100,00	403.900,00	-18.200,00	-4
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**489.900,00**	**471.700,00**	**-18.200,00**	**-4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-353.600,00**	**-335.400,00**	**18.200,00**	**-5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-353.600,00**	**-335.400,00**	**18.200,00**	**-5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-353.600,00**	**-335.400,00**	**18.200,00**	**-5**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

zu Pos. 02.06

Der Betrag für die Schuldendiensthilfe konnte nach Vorliegen des Haushaltsplanes angepasst werden: -18.200 €

Teilfinanzplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.300,00	136.300,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**136.300,00**	**136.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-422.100,00	-403.900,00	18.200,00	-4
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-422.100,00**	**-403.900,00**	**18.200,00**	**-4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-285.800,00**	**-267.600,00**	**18.200,00**	**-6**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-285.800,00**	**-267.600,00**	**18.200,00**	**-6**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-285.800,00**	**-267.600,00**	**18.200,00**	**-6**

Teilergebnisplan Produkt 36561 Charlys Kinderparadies

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen			178.000,00	178.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**178.000,00**	**178.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36561 Charlys Kinderparadies

zu Pos. 02.06

Anteilige Aufwendungen für die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte sowie Aufwendungen für den laufenden Betrieb: 178.000 €

Teilfinanzplan Produkt 36561 Charlys Kinderparadies

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen			-178.000,00	-178.000,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**			**-178.000,00**	**-178.000,00**	

Teilergebnisplan Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.900,00**	**1.900,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		22.400,00	22.500,00	100,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.300,00	44.300,00		
02.04	- Abschreibungen		70.300,00	70.300,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		72.500,00	72.500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	2.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**211.900,00**	**212.000,00**	**100,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-210.000,00**	**-210.100,00**	**-100,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-210.000,00**	**-210.100,00**	**-100,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.300,00**	**-1.300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-211.300,00**	**-211.400,00**	**-100,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-22.400,00	-22.500,00	-100,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-44.300,00	-44.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-72.500,00	-72.500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.400,00	-2.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-141.600,00**	**-141.700,00**	**-100,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-140.600,00**	**-140.700,00**	**-100,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-140.600,00**	**-140.700,00**	**-100,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-140.600,00**	**-140.700,00**	**-100,00**	**0**

Verpflichtungserm. Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
VE-11-01 Kunstrasenplatz Sportfreianlage	0,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800,00	7.800,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**9.200,00**	**9.200,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		43.600,00	43.800,00	200,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.700,00	81.700,00	8.000,00	11
02.04	- Abschreibungen		16.900,00	16.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200,00	2.200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**136.400,00**	**144.600,00**	**8.200,00**	**6**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-127.200,00**	**-135.400,00**	**-8.200,00**	**6**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-127.200,00**	**-135.400,00**	**-8.200,00**	**6**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-500,00**	**-500,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-127.700,00**	**-135.900,00**	**-8.200,00**	**6**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

zu Pos. 02.03

Erneuerung der baufälligen Fluchttreppen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht: 12.000 €

Die Mittel für den Austausch von Umkleidebänken sind investiv zu buchen und müssen deshalb nicht im Ergebnisplan veranschlagt werden: - 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.400,00**	**1.400,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-43.600,00	-43.800,00	-200,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-73.700,00	-81.700,00	-8.000,00	11
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.200,00	-2.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-119.500,00**	**-127.700,00**	**-8.200,00**	**7**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-118.100,00**	**-126.300,00**	**-8.200,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00	-4.000,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-4.000,00**	**-4.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-4.000,00**	**-4.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-118.100,00**	**-130.300,00**	**-12.200,00**	**10**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-118.100,00**	**-130.300,00**	**-12.200,00**	**10**

Investitionen Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-08 Betriebs-/Geschäftsausst. Hugo-Homann-Sporthalle		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	5.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		11.300,00	11.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**17.500,00**	**17.500,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		53.500,00	54.000,00	500,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.700,00	81.700,00	1.000,00	1
02.04	- Abschreibungen		36.400,00	36.400,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**171.600,00**	**173.100,00**	**1.500,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-154.100,00**	**-155.600,00**	**-1.500,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-154.100,00**	**-155.600,00**	**-1.500,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-400,00**	**-400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-154.500,00**	**-156.000,00**	**-1.500,00**	**1**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

zu Pos. 02.03

Die Aufwendungen für die Mäharbeiten erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses (vgl. Vorlage Nr. 12/2018 - 1): 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		11.300,00	11.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**12.300,00**	**12.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-53.500,00	-54.000,00	-500,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-80.700,00	-81.700,00	-1.000,00	1
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-135.200,00**	**-136.700,00**	**-1.500,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-122.900,00**	**-124.400,00**	**-1.500,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-122.900,00**	**-124.400,00**	**-1.500,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-122.900,00**	**-124.400,00**	**-1.500,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000,00	85.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		8.500,00	8.500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**95.800,00**	**95.800,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		255.700,00	259.800,00	4.100,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		191.400,00	191.400,00		
02.04	- Abschreibungen		100.900,00	100.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900,00	2.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**550.900,00**	**555.000,00**	**4.100,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-455.100,00**	**-459.200,00**	**-4.100,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-455.100,00**	**-459.200,00**	**-4.100,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.800,00	39.800,00		
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**39.600,00**	**39.600,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-415.500,00**	**-419.600,00**	**-4.100,00**	**1**

Teilfinanzplan Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000,00	85.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		8.500,00	8.500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**93.500,00**	**93.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-255.700,00	-259.800,00	-4.100,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-191.400,00	-191.400,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.900,00	-2.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-450.000,00**	**-454.100,00**	**-4.100,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-356.500,00**	**-360.600,00**	**-4.100,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-356.500,00**	**-360.600,00**	**-4.100,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-356.500,00**	**-360.600,00**	**-4.100,00**	**1**

Verpflichtungserm. Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
VE-09-11 Modernisierung Hallenbad	0,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		178.800,00	189.900,00	11.100,00	6
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.600,00	161.600,00	26.000,00	19
02.04	- Abschreibungen		1.000,00	1.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		500,00	500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		18.400,00	18.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**334.300,00**	**371.400,00**	**37.100,00**	**11**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-333.300,00**	**-370.400,00**	**-37.100,00**	**11**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-333.300,00**	**-370.400,00**	**-37.100,00**	**11**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-333.300,00**	**-370.400,00**	**-37.100,00**	**11**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

zu Pos. 02.03

Planungskosten für den Bereich "Erpener Weg/Stettiner Straße": 10.000 €

Folierung von leer stehenden Gewerbeimmobilien in der Innenstadt im Einvernehmen mit den Eigentümern: 16.000 €

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-178.800,00	-189.900,00	-11.100,00	6
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-135.600,00	-161.600,00	-26.000,00	19
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-500,00	-500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-18.400,00	-18.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-333.300,00**	**-370.400,00**	**-37.100,00**	**11**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-332.300,00**	**-369.400,00**	**-37.100,00**	**11**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-332.300,00**	**-369.400,00**	**-37.100,00**	**11**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-332.300,00**	**-369.400,00**	**-37.100,00**	**11**

Teilergebnisplan Produkt 53310 Wasserversorgung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		48.600,00	48.600,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		38.000,00	38.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		63.500,00	63.500,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**150.100,00**	**150.100,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		48.600,00	52.100,00	3.500,00	7
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**48.600,00**	**52.100,00**	**3.500,00**	**7**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**

Teilfinanzplan Produkt 53310 Wasserversorgung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		48.600,00	48.600,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		38.000,00	38.000,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		63.500,00	63.500,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**150.100,00**	**150.100,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-48.600,00	-52.100,00	-3.500,00	7
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-48.600,00**	**-52.100,00**	**-3.500,00**	**7**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**101.500,00**	**98.000,00**	**-3.500,00**	**-3**

Teilergebnisplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		89.600,00	89.600,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		277.900,00	277.900,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**367.500,00**	**367.500,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		89.600,00	91.100,00	1.500,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**89.600,00**	**91.100,00**	**1.500,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		89.600,00	89.600,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		277.900,00	277.900,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**367.500,00**	**367.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-89.600,00	-91.100,00	-1.500,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-89.600,00**	**-91.100,00**	**-1.500,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**277.900,00**	**276.400,00**	**-1.500,00**	**-1**

Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		804.000,00	804.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**804.600,00**	**804.600,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		87.000,00	90.700,00	3.700,00	4
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		390.800,00	418.800,00	28.000,00	7
02.04	- Abschreibungen		1.148.500,00	1.148.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		181.500,00	181.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.807.800,00**	**1.839.500,00**	**31.700,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.003.200,00**	**-1.034.900,00**	**-31.700,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-1.003.200,00**	**-1.034.900,00**	**-31.700,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.600,00	46.600,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-46.600,00**	**-46.600,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-1.049.800,00**	**-1.081.500,00**	**-31.700,00**	**3**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für aus dem Jahr 2017 verschobene Schachtregulierungen: 25.000 €

Die Aufwendungen für die Mäharbeiten erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses (vgl. Vorlage Nr. 12/2018 - 1): 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-87.000,00	-90.700,00	-3.700,00	4
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-390.800,00	-418.800,00	-28.000,00	7
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-181.500,00	-181.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-659.300,00**	**-691.000,00**	**-31.700,00**	**5**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-658.700,00**	**-690.400,00**	**-31.700,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-85.000,00	-85.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-45.000,00	-45.000,00		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-130.000,00**	**-130.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-130.000,00**	**-130.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-788.700,00**	**-820.400,00**	**-31.700,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-788.700,00**	**-820.400,00**	**-31.700,00**	**4**

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %		
INV-15-002 Ausbau Stettiner Straße		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0		
INV-16-013 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung		-45.000,00	-45.000,00	0,00	0		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-45.000,00	-45.000,00	0,00	0		
INV-18-004 Erneuerung Brücke über Dissener Bach		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
VE-09-01 Erneuerung Schützenstraße	0,00	0,00					
VE-09-03 Kreisverkehr Bahnhofstraße	0,00	0,00					
VE-09-05 Blumenstraße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-09-06 Kurze Straße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-09-08 Nelkenstraße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-11-02 Ausbau Geh- und Radweg Bahnhofstr.	0,00	0,00					
VE-16-03 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	0,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		500,00	500,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**2.000,00**	**2.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		2.300,00	2.300,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.000,00	88.200,00	33.200,00	60
02.04	- Abschreibungen		2.600,00	2.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**59.900,00**	**93.100,00**	**33.200,00**	**55**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-57.900,00**	**-91.100,00**	**-33.200,00**	**57**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-57.900,00**	**-91.100,00**	**-33.200,00**	**57**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.000,00	250.000,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-250.000,00**	**-250.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-307.900,00**	**-341.100,00**	**-33.200,00**	**11**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

zu Pos. 02.03

Anlegung von Blühwiesen (vgl. Vorlage Nr. 38/2018): 2.000 €

Mehraufwendungen für das Anlegen von Grünflächen und Blühwiesen, u.a. des ehemaligen Spielplatzes "Osningstr.": 25.000 €

Mietaufwand für Leihgeräte, wie Häcksler, LKW-Bühne, etc.: 5.500 €

Erhöhte Vorauszahlung an die TEN: 700 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**1.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-2.300,00	-2.300,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-55.000,00	-88.200,00	-33.200,00	60
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-57.300,00**	**-90.500,00**	**-33.200,00**	**58**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-55.800,00**	**-89.000,00**	**-33.200,00**	**60**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-55.800,00**	**-89.000,00**	**-33.200,00**	**60**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-55.800,00**	**-89.000,00**	**-33.200,00**	**60**

Teilergebnisplan Produkt 57510 Tourismus

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		2.900,00	3.000,00	100,00	3
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.800,00	3.800,00		
02.04	- Abschreibungen		200,00	200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500,00	13.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**20.400,00**	**20.500,00**	**100,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-20.400,00**	**-20.500,00**	**-100,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-20.400,00**	**-20.500,00**	**-100,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-20.400,00**	**-20.500,00**	**-100,00**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-2.900,00	-3.000,00	-100,00	3
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.800,00	-3.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-13.500,00	-13.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-20.200,00**	**-20.300,00**	**-100,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-20.200,00**	**-20.300,00**	**-100,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-20.200,00**	**-20.300,00**	**-100,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-20.200,00**	**-20.300,00**	**-100,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.639.800,00	13.090.100,00	-549.700,00	-4
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.700,00	183.700,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		11.700,00	11.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.000,00	25.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**13.860.200,00**	**13.310.500,00**	**-549.700,00**	**-4**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		6.824.900,00	6.432.500,00	-392.400,00	-6
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.834.900,00**	**6.442.500,00**	**-392.400,00**	**-6**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**7.025.300,00**	**6.868.000,00**	**-157.300,00**	**-2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**7.025.300,00**	**6.868.000,00**	**-157.300,00**	**-2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**7.025.300,00**	**6.868.000,00**	**-157.300,00**	**-2**

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.639.800,00	13.090.100,00	-549.700,00	-4
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.700,00	183.700,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	25.000,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.848.500,00**	**13.298.800,00**	**-549.700,00**	**-4**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-7.380.100,00	-7.230.900,00	149.200,00	-2
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-7.390.100,00**	**-7.240.900,00**	**149.200,00**	**-2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.458.400,00**	**6.057.900,00**	**-400.500,00**	**-6**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**6.458.400,00**	**6.057.900,00**	**-400.500,00**	**-6**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**6.458.400,00**	**6.057.900,00**	**-400.500,00**	**-6**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu Pos. 02.05

Der Auszahlungsbetrag der Finanzausgleichsumlage fällt aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlage geringer als erwartet aus: 45.800 €

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.000,00**	**3.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.500,00	161.500,00	6.000,00	4
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	65.000,00	40.000,00	160
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**180.500,00**	**226.500,00**	**46.000,00**	**25**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-177.500,00**	**-223.500,00**	**-46.000,00**	**26**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-177.500,00**	**-223.500,00**	**-46.000,00**	**26**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-177.500,00**	**-223.500,00**	**-46.000,00**	**26**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Pos. 02.07

Erhöhung der Deckungsreserve für Personalaufwendungen, um die Entgeltsteigerungen durch den Tarifabschluss kompensieren zu können.: 40.000 €

Bisher nicht veranschlagte Zinsaufwendungen: 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-155.500,00	-161.500,00	-6.000,00	4
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.000,00	-65.000,00	-40.000,00	160
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-180.500,00**	**-226.500,00**	**-46.000,00**	**25**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-177.500,00**	**-223.500,00**	**-46.000,00**	**26**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-177.500,00**	**-223.500,00**	**-46.000,00**	**26**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		464.600,00	651.600,00	187.000,00	40
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-602.000,00	-602.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-137.400,00**	**49.600,00**	**187.000,00**	**-136**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-314.900,00**	**-173.900,00**	**141.000,00**	**-45**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Anlagen

Anlage 1: Nachtragsstellenplan
Anlage 2: Übersicht über die Produktgruppe
Anlage 3: Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 1

1. Nachtragsstellenplan 2018

Teil A - Beamte						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Besoldungs-gruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
2	Städtischer Oberrat	A14	0,00	1,00	1,00	davon 1,00 nicht besetzt
3	Stadtoberamtsrat	A13	1,00	1,00	0,00	
4	Stadtamtsrat	A12	1,00	0,00	-1,00	
5	Stadtamtmann	A 11	2,00	3,00	1,00	
6	Stadtoberinspektor	A 10	2,50	3,50	1,00	
7	Stadtinspektor	A9	2,00	0,00	-2,00	
	Neue Stellenzahl		8,50	8,50	0,00	

Teil B - Tariflich Beschäftigte						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
2	Tariflich Beschäftigte	10	0,00	1,00	1,00	
3	Tariflich Beschäftigte	9c	2,00	4,75	2,75	
4	Tariflich Beschäftigte	9b	6,50	2,75	-3,75	
5	Tariflich Beschäftigte	9a	0,00	3,85	3,85	
6	Tariflich Beschäftigte	8	5,10	5,10	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	7	0,00	1,60	1,60	
8	Tariflich Beschäftigte	6	7,40	5,60	-1,80	
9	Tariflich Beschäftigte	5	14,85	11,20	-3,65	
	Neue Stellenzahl		53,70	53,70	0,00	

Übersicht über die Produktgruppen

Anlage 2

der Stadt Dissen am Teutoburger Wald

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beplant	Bemerkungen
11111	*Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte*	*Ja*	
11112	*Verwaltungsleitung*	*Ja*	
11121	*Organisations- und Personalangelegenheiten*	*Ja*	
11122	*Gleichstellungsbeauftragte*	*Ja*	
11131	*Zentrale Dienste und Aufgaben*	*Ja*	
11151	*Finanz- und Steuerverwaltung*	*Ja*	
11152	*Stadtkasse*	*Ja*	
11171	*Grundstücks- und Gebäudemanagement*	*Ja*	
11175	*Hauptarchiv*	*Ja*	*für Produkt 12620 Katastrophenschutz*
12110	*Statistik und Wahlen*	*Ja*	
12211	*Ordnungsaufgaben*	*Ja*	
12212	*Meldewesen*	*Ja*	
12213	*Personenstandswesen*	*Ja*	
12611	*Brandschutz und technische Hilfe*	*Ja*	
12620	*Katastrophenschutz / Hilfskrankenhaus*	*Nein*	
21110	*Grundschule*	*Ja*	
21111	*Schulkindergarten*	*Nein*	
21210	*Hauptschule*	*Ja*	
21510	*Realschule*	*Ja*	
21710	*Gymnasium*	*Nein*	
21810	*Integrierte Gesamtschule*	*Ja*	
24210	*Fördermaßnahmen für Schüler*	*Nein*	
24310	*Sonstige schulische Aufgaben*	*Ja*	
24312	*Hausaufgabenhilfe*	*Nein*	
24320	*Schulmensa*	*Ja*	
24330	*Lernstandort Noller Schlucht*	*Ja*	
24410	*Kreisschulbaukasse*	*Nein*	
26210	*Musikpflege*	*Ja*	
26310	*Musikschulen*	*Ja*	
27110	*Volkshochschulen*	*Ja*	
27210	*Büchereien*	*Ja*	
28110	*Heimat- und Kulturpflege*	*Ja*	
28120	*Volks- und Heimatfeste*	*Ja*	
29110	*Förderung religiöser Zwecke*	*Nein*	
31190	*Sozialverwaltung*	*Ja*	
31290	*Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit*	*Ja*	
31540	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	*Ja*	
31550	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und*	*Ja*	
31580	*Sozialstationen*	*Nein*	
34610	*Wohngeldleistungen*	*Ja*	
35170	*Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlic*	*Ja*	
35180	*Versicherungsangelegenheiten*	*Ja*	
35190	*Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen*	*Nein*	
36110	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*	*Ja*	
36120	*Förderung von Kindern in Tagespflege*	*Ja*	
36210	*Außerschulische Jugendbildung*	*Nein*	
36220	*Kinder- und Jugenderholung*	*Ja*	
36250	*Sonstige Jugendarbeit*	*Ja*	
36510	*Verwaltung der Kindertagesstätten*	*Ja*	
36511	*Willy-Schulte-Kindergarten*	*Ja*	
36521	*KiTa "Kunterbunt"*	*Ja*	
36531	*Regenbogenkindergarten*	*Ja*	
36541	*St. Elisabeth-Kindergarten Bad Rothenfelde*	*Ja*	
36551	*Kath. Kita St. Ansgar*	*Ja*	
36561	*Charlys Kinderparadies*	*Ja*	*neu ab 1. Nachtragshaushaltsplan 2018*

36611	*Spielplätze*	*Ja*
36751	*Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung*	*Ja*
41411	*Maßnahmen der Gesundheitspflege*	*Ja*
42111	*Sportverwaltung und -förderung*	*Ja*
42411	*Sportfreianlage*	*Ja*
42421	*Hugo-Homann-Sporthalle*	*Ja*
42425	*Dreifachsporthalle*	*Ja*
42431	*Hallenbad*	*Ja*
51110	*Stadtentwicklung*	*Ja*
52210	*Wohnbauförderung*	*Ja*
52310	*Denkmalschutz und -pflege*	*Nein*
53110	*Elektrizitätsversorgung*	*Ja*
53210	*Gasversorgung*	*Ja*
53310	*Wasserversorgung*	*Ja*
53810	*Kläranlagen, Abwasserkanäle*	*Ja*
54110	*Gemeindestraßen*	*Ja*
54510	*Straßenreinigung*	*Ja*
54520	*Straßenbeleuchtung*	*Ja*
54601	*Parkeinrichtungen*	*Ja*
54710	*ÖPNV*	*Ja*
55110	*Parkanlagen und öffentliche Grünflächen*	*Ja*
55111	*Kompensationsflächen*	*Ja*
55210	*Gewässerunterhaltung*	*Ja*
55320	*Soldatengräber und Mahnmale*	*Ja*
55510	*Förderung der Landwirtschaft*	*Ja*
56110	*Umweltschutzaufgaben*	*Ja*
57110	*Wirtschaftsförderung*	*Ja*
57310	*Märkte*	*Ja*
57320	*Baubetriebsdienst*	*Ja*
57330	*sonstige wirtschaftliche Unternehmen*	*Ja*
57510	*Tourismus*	*Ja*
61110	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge*	*Ja*
61210	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*Ja*
61301	*Abwicklung der Vorjahre*	*Nein*

Übersicht über die gebildeten Budgets

1. Allgemeines

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 GemHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind:

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

2. Gesetzliche Budgetregelungen

Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

3. Generell festgelegte Haushaltsvermerke

Für gebildete Budgets werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets dürfen für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit in diesem Budget verwendet werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 GemHKVO).

4. Folgende Aufwandsarten werden gem. § 19 Abs. 2 zu einem Budget zusammengefasst:

<u>Personalaufwendungen</u>
Diesem Budget werden nachstehende Kontengruppen zugeordnet:

40..	Personalaufwendungen
41..	Versorgungsaufwendungen

<u>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>
Diesem Budget wird nachstehendes Sachkonto zugeordnet:

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

5. Folgende Produkte (Kostenträger) werden zu übergeordneten Budgets zusammengefasst:

Budget 1 – Organisation und Finanzen

Produkt	
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11131	Zentrale Dienste und Aufgaben
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
11152	Stadtkasse

Budget 2 – Bürgerbüro

Produkt	
12212	Meldewesen
12213	Personenstandswesen

Budget 3 – Schulen

Produkt	
21110	Grundschule
21111	Schulkindergarten
21210	Hauptschule
21510	Realschule
21810	Integrierte Gesamtschule
24310	Sonstige schulische Angelegenheiten
24320	Schulmensa

Budget 4 – Kindergärten

Produkt	
36511	Willy-Schulte-Kindergarten
36521	Kita „Kunterbunt“
36531	Regenbogenkindergarten
36541	St. Elisabeth-Kindergarten Bad Rothenfelde
36551	Kath. Kindertagesstätte St. Ansgar
36561	Charlys Kinderparadies

Budget 5 – Sportstätten

Produkt	
42411	Sportfreianlage
42421	Hugo-Homann-Sporthalle
42425	Dreifachsporthalle
42431	Hallenbad

Budget 6 – Verkehrsinfrastruktur

Produkt	
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
54601	Parkeinrichtungen