



# **Gemeinde Ostbevern**

*- Entwurf -*

## **Nachtragshaushaltsplan 2018**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtragssatzung 2018</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>Vorbericht Nachtrag 2018</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Produkte mit Teilplänen</b> . . . . .	<b>19</b>
011203 <i>Baumaßnahmen</i> . . . . .	20
011204 <i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</i> . . . . .	21
120101 <i>Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen</i> . . . . .	24
130101 <i>Natur- und Landschaftsschutz</i> . . . . .	29
160101 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> . . . . .	30
<b>Anlagen</b> . . . . .	<b>33</b>
<b>Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen</b> . . .	<b>34</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> . . . . .	<b>36</b>

# Nachtragssatzung

**I****Nachtragssatzung***(Entwurf)***zur Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ostbevern  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom xx.xx.2018 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2018 erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschl. Nachträge fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	22.981.000	105.500		23.086.500
Aufwendungen	24.352.300	176.400		24.528.700
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	18.831.700	105.000		18.936.700
Auszahlungen	21.659.500	156.400		21.815.900
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	16.455.900		5.252.000	11.203.900
Auszahlungen	16.343.900	775.000		17.118.900
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	661.000	5.400.000		6.061.000
<i>davon für „Gute Schule 2020“</i>	<i>178.000</i>			<i>178.000</i>
Auszahlungen	797.600	35.000		832.600

## II

### § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Fassung in Höhe von 178.000 € um 5.400.000 € erhöht und damit auf 5.578.000 festgesetzt, *davon sind unverändert 178.000 € für das Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“.*

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 23.252.500 EUR um 2.765.000 EUR erhöht und damit auf 26.017.500 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.371.300 EUR um 70.900 EUR erhöht und damit auf 1.442.200 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

### § 7

Die bisher festgesetzten Regelungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden nicht geändert.

Ostbevern, 02. August 2018

aufgestellt:



Dr. Michael König  
Kämmerer

bestätigt:



Wolfgang Annen  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Ostbevern

---

	Seite
<b>I. Rechtliche Grundlagen und Anlass für den Erlass einer Nachtragssatzung</b>	<b>8</b>
<b>II. Haushaltslage</b>	<b>10</b>
1. Allgemeines	10
2. Rücklagen	10
3. Verpflichtungsermächtigungen	11
<b>III. Haushalt 2018</b>	<b>11</b>
1. Gesamtüberblick	11
2. Produktpläne	13
2.1 Produkt 01.12.03 - Baumaßnahmen	13
2.2 Produkt 01.12.04 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	13
2.3 Produkt 12.01.01 - Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen	14
2.4 Produkt 13.01.01 - Natur- und Landschaftsschutz	14
2.5 Produkt 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14

## **I. Rechtliche Grundlagen und Anlass für den Erlass einer Nachtragsatzung**

Gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragsatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. § 81 Abs. 2 GO NRW normiert Voraussetzungen, unter denen eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen hat.

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 22. Februar 2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Mit Verfügung vom 10. April 2018 hat der Landrat des Kreises Warendorf den vom Rat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2018 genehmigt. Aufgrund aktueller Beschlüsse und Informationen ist ein Nachtrag aus folgenden Gründen notwendig:

In Politik und Verwaltung der Gemeinde Ostbevern hat sich die Auffassung durchgesetzt, die **abwassertechnische Erschließung des Baugebietes Kohkamp III** nicht von der TEO AöR durchführen zu lassen, sondern diese über die Gemeindeverwaltung umzusetzen. Denn angesichts der von der Gemeinde Ostbevern hohen eingesetzten Finanzmittel soll eine möglichst direkte Zeit- und Kostensteuerung möglich sein. Die Verwaltung benötigt in Folge dessen die Ermächtigung, in 2018 einen Erschließungsauftrag an ein Unternehmen zu vergeben.

Die **Fremdfinanzierungskosten beim Neubau des Rathauses** sollen möglichst niedrig gehalten werden. Hierzu ist es erforderlich, ein im Bauvertrag mit dem Bauunternehmer vereinbarte Option eventuell wahrnehmen zu können. In Absprache mit dem Kreis soll der Verwaltung durch den Nachtrag die Möglichkeit eingeräumt werden, investive Auszahlungen für das Rathaus schon in 2018 auf ein Notaranderkonto vornehmen zu können.

Die **Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der Bever** wird deutlich teurer als noch im Plan 2018 angenommen. Die Maßnahme wurde neu kalkuliert.

Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, 6 und 7 GemHVO NRW sind zu ergänzen (siehe Anhang).

Dieser Nachtragshaushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtergebnisplan,
- dem Gesamtfinanzplan und
- den gegenüber dem Haushaltsplan veränderten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

Dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt sind

- der Vorbericht mit Ausführungen zu den Änderungen sowie
- Übersichten zu/über
  - die Verpflichtungsermächtigungen,
  - die Verbindlichkeiten und
  - die Entwicklung des Eigenkapitals.

Da die übrigen – dem Haushaltsplan 2018 beigelegten – Anlagen sich nicht verändert haben, wurde auf einen erneuten Druck verzichtet. Ebenso wurde auf den erneuten Druck der sich nicht veränderten Produktinformationen mit Produktbeschreibungen, Verantwortlichkeiten, Zielen, Werte etc. verzichtet.

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2018 wird in den Rat am 02. August 2018 eingebracht. Die Verabschiedung der Nachtragssatzung ist in der Sitzung des Rates am 13. September 2018 vorgesehen. Die Nachtragssatzung bedarf – ebenso wie bereits die Haushaltssatzung – der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da in der Nachtragssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage festgesetzt ist.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung ist eine zusätzliche Verringerung der allgemeinen Rücklage um 70.900 € auf insgesamt 1.442.200 € geplant.

## **II. Haushaltslage**

### **1. Allgemeines**

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 ist über den Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ostbevern berichtet worden. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand. Insofern sind unter Ziffern III. 2 ff. lediglich die sich aktuell ergebenden Veränderungen aufgeführt.

Der Nachtrag ist zwingend erforderlich, um die politischen Beschlüsse – insbesondere in Bezug auf das Baugebiet Kohkamp III – umzusetzen. Allerdings ist die Haushaltslage derzeit stark von der Unwägbarkeit geprägt, ob es gelingt, die Vermarktung des neuen Baugebietes so zügig, wie für 2018 geplant, voranzutreiben. Die Ergebnisse der Ausschreibung, die im September/Oktobre vorliegen, werden Aufschluss über Zeitplan und Wirtschaftlichkeit der Aktivitäten rund um das neue Baugebiet geben. Diese Ergebnisse werden zeitnah in einem Finanzzwischenbericht verarbeitet, weil sie die Haushaltslage 2018 maßgeblich bestimmen. In diesem Finanzzwischenbericht wird auch die positive Entwicklung der gemeindlichen Steuern gegenrechnet. Dies ist in diesem Nachtrag noch unterblieben, weil die Verfestigung der positiven Entwicklung abgewartet werden soll, um keine zu positiven Erwartungen zu wecken.

### **2. Rücklagen**

Das in der Bilanz auf der Passiv-Seite auszuweisende Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen (§ 41 Abs. 4 GemHVO):

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Allgemeine Rücklage entspricht dem Eigenkapitalanteil, der nicht in Sonderrücklagen oder der Ausgleichsrücklage gebunden ist. Zu beachten ist, dass es sich beim Eigenkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt.

Sonderrücklagen dürfen nach NKF künftig nur gebildet werden, wenn dieses durch Gesetz oder Verordnung zulässig ist.

Die allgemeine Rücklage wird Ende 2017 voraussichtlich noch einen Bestand von rd. 37,1 Mio. € ausweisen.

Unter Berücksichtigung des Nachtrags ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von insgesamt rd. 4,15 Mio. € veranschlagt, so dass die allgemeine Rücklage Ende 2021 voraussichtlich noch einen Bestand von rd. 33 Mio. € haben wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage kann der dem Nachtragsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren in der Haushaltssatzung 2018 in Höhe von insgesamt rd. 23.253 T€ zu Lasten der Jahre 2019 bis 2021 vorgesehen. Dieser Betrag erhöht sich durch die Nachtragssatzung insgesamt um rd. 2.765 T€ auf insgesamt 26.018 T€. Folgende Veränderungen sind gegeben:

	Veränderung	verbleibender Betrag	Jahr der Fälligkeit
Neubau Rathaus	-5.400 T€	0 €	in 2019
BG Kohkamp III	+5.575 T€	13.100 T€	in 2019 und
	+3.780 T€	4.980 T€	in 2020
	-1.190 T€	130 T€	in 2021

Eine Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweils voraussichtlich fälligen Auszahlungen liegt dem Nachtragshaushaltsplan als Anlage bei.

## III. Haushalt

### 1. Gesamtüberblick

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird unterschieden in einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Letztere ergeben sich bezogen auf die einzelnen Produkte. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Ist der Saldo beim Gesamtergebnisplan „0“, ist der Haushalt ausgeglichen. Ist der Saldo größer als „0“, ergibt sich ein Überschuss. Ist der Saldo kleiner als „0“, ergibt sich ein Fehlbetrag.

Aufgrund des Nachtrags 2018 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

<b>Gesamtergebnisplan</b> €		<b>Gesamtfinanzplan</b> €	
Ordentliche Erträge	22.743.500	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	18.936.700
Ordentliche Aufwendungen	- 24.202.400	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	- 21.815.900
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.458.900</b>	<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.879.200</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	343.000	Einzahlungen	11.203.900
Finanzaufwendungen	- 326.300	Auszahlungen	- 17.118.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 16.700</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.915.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.442.200</b>	<b>Überschuss + /Fehlbetrag -</b>	<b>- 8.794.200</b>
		Aufnahmen / Rückflüsse von Darlehen	6.061.000
		Tilgungen	- 832.600
		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.228.400</b>
		<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>- 3.565.800</b>

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.442.200 €** ab, gegenüber dem Haushaltsplan 2018 somit eine Verschlechterung in Höhe von **70.900 €**.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verringerung des Finanzmittelbestandes von 3.565.800 €** ab, gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ist somit eine Verschlechterung in Höhe von **713.500 €** gegeben.

In 2018 ist in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 15 Mio. € vorgesehen. Im Nachtrag 2018 wurde der Betrag unverändert belassen, um der Gemeindekasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen.

## **2. Produktpläne**

Der Nachtragshaushalt beschränkt sich auf die Veränderungen im Plan 2018, die aus wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Gründen erforderlich sind.

Auf die Berücksichtigung weiterer Änderungen im Nachtrag wird verzichtet. Dies betrifft insbesondere die positive Entwicklung bei den gemeindlichen Steuern, die – wenn das Baugebiet wie geplant in 2018 entwickelt wird – dazu führen wird, dass sich im Jahresergebnis 2018 kein Defizit, sondern ein Überschuss ergibt. Auf den vorgesehenen Zwischenbericht nach der Sommerpause wird verwiesen.

### **2.1 Produkt 01.12.03 - Baumaßnahmen**

Das alte Rathaus ist abgerissen und das neue muss finanziert werden. Zwar sieht es im Moment für 2018 nicht nach Zinserhöhungen am Kapitalmarkt aus, jedoch wurde im Gemeinderat gefordert, im Falle von anziehenden Zinsen handlungsfähig zu sein, um vermeidbare zukünftige Zinslasten auszuschließen. Nachdem das Vorgehen in diesem Zusammenhang mit dem Kreis abgestimmt wurde, schafft der Nachtrag nun die Möglichkeit, ggf. investive Auszahlungen in 2018 auf ein Notaranderkonto vorzunehmen. Damit einher geht ein Vorziehen der Kreditaufnahme für den Rathausneubau aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2018. In Produkt 01.12.03 wird bei Maßnahme AIBH002 die entsprechende Umbuchung vorgenommen. Die Auswirkungen der vorgezogenen Finanzierung sind in Produkt 16.01.01 bei der Maßnahme KREDIT001 aufgeführt.

Investive Finanzmittel in Höhe von 5.400.000 €, die in 2019 für den Neubau des Rathauses veranschlagt sind, werden im Jahr 2018 eingeplant, um bei Bedarf die investive Auszahlung vornehmen zu können. Zur Finanzierung des Neubaus sind eine Kreditaufnahme sowie künftig Zins- und Tilgungsleistungen erforderlich, welche bei Produkt 16.01.01 (siehe unten) erläutert sind.

### **2.2 Produkt 01.12.04 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes Kohkamp III wird nicht von der TEO AöR, sondern von der Gemeinde vorgenommen. Die TEO AöR hat dazu eine Ausführungsplanung mit Kostenberechnung für die Kanalerschließung geliefert, welche im Produkt 01.12.04 berücksichtigt wurde. Die Kostenschätzung für den Straßenbau wurde in Produkt 12.01.01 aktualisiert. Der Nachtrag befugt die Gemeindeverwaltung nach Ausschreibung der Erschließung, den Gewinner noch in 2018 mit der Erschließung zu beauftragen.

Das neue Baugebiet Kohkamp III bindet erhebliche Finanzmittel; nach vorliegender Kalkulation werden im Projektverlauf rund 32 Mio. € Einzahlungen fließen und entspre-

chende Auszahlungen getätigt. Dabei sind alleine für die abwassertechnischen Erschließung 10,4 Mio. € (Kostenschätzung TEO) eingeplant. Eine sichere Abschätzung der Kostenkomponenten ist erst mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse möglich.

Der oben genannte Gesamtbetrag an Zahlungen wird jedoch nicht voll bei dem Produkt 01.12.04 veranschlagt, denn die Auszahlungen für den Straßenbau im Baugebiet in Höhe von 7,8 Mio. € sind unter dem Produkt 12.01.01 bei der Maßnahme STRAß024 Straßenausbau BG Kohkamp III dargestellt. Ebenso nicht bei Produkt 01.12.04 erfasst sind Grundbuch- und Katasterkosten, Vermessungs- und Umlegungskosten (Produkt 09.02.01). Diese Beträge (ca. 0,7 Mio. €) werden im Nachtrag nicht abgebildet, da sie unverändert bleiben.

Im Anschluss an die Fertigstellung der abwassertechnischen Anlagen erfolgt eine Übertragung an den Abwasserbetrieb TEO AöR, damit dieser die Anlagen betreiben kann.

### **2.3 Produkt 12.01.01 - Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**

Die ursprünglich vorgesehenen Zahlungszeitpunkte für die straßentechnische Erschließung im Baugebiet Kohkamp III verschieben sich um ein Haushaltsjahr. So werden nun von den vorgesehenen 3,4 Mio. € in 2018 nur 0,2 Mio. € verausgabt. Der Endausbau der Straßen im Kohkamp III ist jetzt erst für die Jahre 2022/2023 geplant. Auch hier ist eine sichere Abschätzung der Kosten (Kostenschätzung 7,8 Mio. €) erst mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse möglich.

### **2.4 Produkt 13.01.01 - Natur- und Landschaftsschutz**

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der Bever: Die Herstellung der Längsdurchgängigkeit der Bever wird deutlich teurer als gedacht: Die veranschlagten Kosten steigen von 330.000 € auf 465.000 €. Die Neukalkulation der Maßnahme wird in Produkt 13.01.01 abgebildet.

### **2.5 Produkt 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Veränderungen beim Produkt 16.01.01 betreffen das Vorziehen der Kreditaufnahme von 2019 in 2018 und die damit verbundenen Zins- und Tilgungseffekte. Die abgebildeten Zinslasten reduzieren sich, weil mit einem Zinsfuß von 1,8 Prozent gerechnet wurde, welcher sich aus einem aktuellen Angebot der Sparkasse Münsterland-Ost entnehmen lässt.

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.020.490	11.918.100	12.859.200	13.257.200	13.799.200	14.310.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.504	2.594.300	3.089.300	2.935.600	3.213.800	3.519.400
03	+ Sonstige Transfererträge	2.137	28.500	95.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.712	1.674.600	1.687.000	1.636.000	1.642.200	1.647.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.651	618.600	349.500	340.600	306.100	305.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.734	1.687.800	1.198.000	855.400	860.800	861.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419.896	3.951.700	3.465.300	1.765.100	2.010.000	1.347.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.236.123</b>	<b>22.473.600</b>	<b>22.743.500</b>	<b>20.789.900</b>	<b>21.832.100</b>	<b>21.992.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.928.625	2.932.200	3.113.900	3.232.700	3.240.700	3.239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	790.440	313.900	272.600	280.400	288.100	296.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059.325	6.311.000	6.019.200	5.280.700	4.425.500	4.284.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	2.539.000	3.022.900	2.608.500	2.675.400	2.748.800
15	- Transferaufwendungen	10.475.129	9.773.900	9.829.000	9.937.900	10.042.600	10.662.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.519	2.130.400	1.944.800	1.586.500	1.196.800	1.118.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.553.482</b>	<b>24.000.400</b>	<b>24.202.400</b>	<b>22.926.700</b>	<b>21.869.100</b>	<b>22.349.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>682.641</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-357.100</b>
19	+ Finanzerträge	338.149	334.200	343.000	343.000	343.000	343.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.808	291.400	326.300	416.200	440.100	348.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>168.341</b>	<b>42.800</b>	<b>16.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-5.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>850.982</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-363.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>850.982</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-363.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.310	249.700	223.100	224.800	228.200	231.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.310	249.700	223.100	224.800	228.200	231.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>850.982</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-363.000</b>

## Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2016 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben bei den Gesamt- als auch den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2016“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.555	11.918.100	12.859.200	0	13.257.200	13.799.200	14.310.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.270	1.674.300	2.251.700	0	2.081.600	2.326.600	2.608.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.934	28.500	95.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.599	1.747.900	1.350.100	0	1.299.400	1.305.300	1.235.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.767	618.600	349.500	0	340.600	306.100	305.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855.543	1.687.800	1.198.000	0	855.400	860.800	861.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.827.857	483.200	490.000	0	490.000	490.000	490.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.754	334.200	343.000	0	343.000	343.000	343.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.976.277</b>	<b>18.492.600</b>	<b>18.936.700</b>	<b>0</b>	<b>18.667.200</b>	<b>19.431.000</b>	<b>20.154.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.694.187	2.932.200	3.113.900	0	3.232.700	3.240.700	3.239.000
11	- Versorgungsauszahlungen	168.170	228.100	269.000	0	278.000	287.000	296.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.564.674	6.358.800	6.067.900	0	5.330.900	4.477.100	4.337.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.802	291.400	306.300	0	388.200	464.100	372.900
14	- Transferauszahlungen	10.536.589	9.773.900	9.829.000	0	9.937.900	10.042.600	10.662.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.280.084	2.130.400	2.229.800	0	1.586.500	1.196.800	1.118.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.411.506</b>	<b>21.714.800</b>	<b>21.815.900</b>	<b>0</b>	<b>20.754.200</b>	<b>19.708.300</b>	<b>20.026.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.564.771</b>	<b>-3.222.200</b>	<b>-2.879.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-277.300</b>	<b>127.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090.256	1.941.800	2.019.000	0	1.983.000	1.983.000	1.983.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.748.328	6.230.400	8.376.000	0	13.159.500	9.805.000	5.690.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	125.875	815.500	806.000	0	230.000	1.000.000	550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.104	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.967.564</b>	<b>8.990.600</b>	<b>11.203.900</b>	<b>0</b>	<b>15.375.400</b>	<b>12.790.900</b>	<b>8.225.900</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.368.887	8.472.900	8.702.500	14.442.500	10.697.500	4.057.500	55.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.321.592	2.455.000	7.995.000	11.185.000	7.222.000	2.817.000	1.267.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	361.453	500.600	371.400	390.000	511.100	162.100	62.100
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	127.781	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.300	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.300	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.181.012</b>	<b>11.487.800</b>	<b>17.118.900</b>	<b>26.017.500</b>	<b>18.480.600</b>	<b>7.086.600</b>	<b>1.434.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.551</b>	<b>-2.497.200</b>	<b>-5.915.000</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-3.105.200</b>	<b>5.704.300</b>	<b>6.791.800</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>4.351.322</b>	<b>-5.719.400</b>	<b>-8.794.200</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-5.192.200</b>	<b>5.427.000</b>	<b>6.919.600</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.400.000	6.061.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	11.860.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	589.359	557.200	832.600	0	513.500	562.900	572.900
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.850.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.579.359</b>	<b>1.842.800</b>	<b>5.228.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.500</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>2.771.963</b>	<b>-3.876.600</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-5.705.700</b>	<b>4.864.100</b>	<b>6.346.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	536.820	260.461	311.910	0	-3.353.890	-9.059.590	-4.195.490
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	483	0	-100.000	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>3.309.266</b>	<b>-3.616.139</b>	<b>-3.353.890</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-9.059.590</b>	<b>-4.195.490</b>	<b>2.151.210</b>

## Erläuterung

Der Anfangsbestand an Finanzmittel 2018 ergibt sich aus dem Kassenbestand zum 31.12.2017 von 1.111.910 € minus einem Kassenkredit zum 31.12.2017 von 800.000 €. Die Angaben bei den Gesamt- als auch den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2016“ beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis. Die in 2016 um 3,3 Mio. € erhöhten Sonstigen Einzahlungen sind eine Folge der noch nicht abschließend verbuchten Grundstücksverkäufen.



# **Produkte mit Teilplänen**

**(sofern sich Veränderungen im Rahmen  
dieses Nachtragshaushaltsplanes ergeben)**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung  
 Produkt **011203** Baumaßnahmen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	13.261	9.200	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	69	81	81	81	81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	200	100.200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.469</b>	<b>9.469</b>	<b>125.581</b>	<b>26.081</b>	<b>26.581</b>	<b>27.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.469</b>	<b>-9.469</b>	<b>-125.581</b>	<b>-26.081</b>	<b>-26.581</b>	<b>-27.081</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.469</b>	<b>-9.469</b>	<b>-125.581</b>	<b>-26.081</b>	<b>-26.581</b>	<b>-27.081</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-13.469</b>	<b>-9.469</b>	<b>-125.581</b>	<b>-26.081</b>	<b>-26.581</b>	<b>-27.081</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.469</b>	<b>-9.469</b>	<b>-125.581</b>	<b>-26.081</b>	<b>-26.581</b>	<b>-27.081</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.304</b>	<b>9.400</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.304</b>	<b>-9.400</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.633	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.747	180.000	5.445.000	75.000	75.000 (75.000)	0 (0)	0 (0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.380</b>	<b>180.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.380</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>AIBH 002 Rathausenerweiterung</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.747	180.000	5.445.000	75.000	75.000 (75.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.747</b>	<b>180.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 002</b>	<b>-13.747</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.633	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-1.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.380</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich** 01  
**Produkt** 011204

**Innere Verwaltung**  
**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-**  
**stücken**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.132	41.200	26.100	26.100	26.100	26.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.490	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.422	3.207.700	2.714.800	1.012.500	1.261.000	600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.145.144</b>	<b>3.248.900</b>	<b>2.740.900</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.287.100</b>	<b>626.100</b>
11	- Personalaufwendungen	86.545	92.400	95.500	97.400	99.300	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.478	610.500	235.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	167	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.734	13.100	92.600	12.200	12.200	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.924</b>	<b>716.200</b>	<b>423.800</b>	<b>110.300</b>	<b>112.200</b>	<b>114.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.647.219</b>	<b>2.532.700</b>	<b>2.317.100</b>	<b>928.300</b>	<b>1.174.900</b>	<b>511.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.647.219</b>	<b>2.532.700</b>	<b>2.317.100</b>	<b>928.300</b>	<b>1.174.900</b>	<b>511.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>1.647.219</b>	<b>2.532.700</b>	<b>2.317.100</b>	<b>928.300</b>	<b>1.174.900</b>	<b>511.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.303	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.636.917</b>	<b>2.521.300</b>	<b>2.306.400</b>	<b>917.600</b>	<b>1.164.200</b>	<b>501.200</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 05

Erbpacht, Jagdgeld sowie Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen.

##### zu Nr. 07

Erträge aus Grundstücksverkäufen in neuen Wohngebieten.

##### zu Nr. 13

Aufwand für die Erschließung im Baugebiet Grevener Damm Süd, 2. Bauabschnitt.

##### zu Nr. 16

Pacht- sowie Erbpachtzahlungen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.221.530</b>	<b>41.200</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>941.451</b>	<b>716.200</b>	<b>423.800</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>112.200</b>	<b>114.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.280.078</b>	<b>-675.000</b>	<b>-397.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.100</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.695.023	6.228.900	8.376.000	0	13.155.500	9.804.000	5.690.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.568	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.744.591</b>	<b>6.228.900</b>	<b>8.376.000</b>	<b>0</b>	<b>13.155.500</b>	<b>9.804.000</b>	<b>5.690.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	501.446	7.942.000	8.342.500	14.442.500	10.692.500 (10.642.500)	4.052.500 (3.800.000)	50.000 (0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.446</b>	<b>7.942.000</b>	<b>8.342.500</b>	<b>14.442.500</b>	<b>10.692.500</b>	<b>4.052.500</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.243.146</b>	<b>-1.713.100</b>	<b>33.500</b>	<b>-14.442.500</b>	<b>2.463.000</b>	<b>5.751.500</b>	<b>5.640.000</b>





Produktbereich 12  
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen  
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen  
Verkehrsanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.484	56.211	14.299	14.139	14.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.246	1.247	1.246	1.158
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53	53	53	53	53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.850</b>	<b>18.537</b>	<b>57.510</b>	<b>15.599</b>	<b>15.438</b>	<b>15.350</b>
11	- Personalaufwendungen	15.463	18.300	29.300	29.900	30.500	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.652	125.000	121.000	505.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.857	18.306	17.994	17.835	17.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.513</b>	<b>173.257</b>	<b>173.706</b>	<b>557.994</b>	<b>58.435</b>	<b>59.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-464.663</b>	<b>-154.720</b>	<b>-116.196</b>	<b>-542.395</b>	<b>-42.997</b>	<b>-43.687</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-464.663</b>	<b>-154.720</b>	<b>-116.196</b>	<b>-542.395</b>	<b>-42.997</b>	<b>-43.687</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-464.663</b>	<b>-154.720</b>	<b>-116.196</b>	<b>-542.395</b>	<b>-42.997</b>	<b>-43.687</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-464.663</b>	<b>-154.720</b>	<b>-116.196</b>	<b>-542.395</b>	<b>-42.997</b>	<b>-43.687</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Aufwand für die Erschließung des Baugebietes Grevener Damm Süd, 2. Bauabschnitt (2019: 500.000 €).

##### zu Nr. 16

Gerichts- und Sachverständigenkosten.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.850</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>511.261</b>	<b>158.400</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-503.411</b>	<b>-158.400</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.307	815.500	806.000	0	230.000	1.000.000	550.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.307</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>550.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.959	65.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	427.844	775.000	838.000	8.610.000	5.210.000 (5.200.000)	2.180.000 (2.180.000)	1.230.000 (1.230.000)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.803</b>	<b>840.000</b>	<b>923.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>5.215.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.235.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.496</b>	<b>475.500</b>	<b>383.000</b>	<b>-8.610.000</b>	<b>-4.985.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-685.000</b>

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>GE 001 Gewerbegebiet NEU</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GE 001</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GEHW 001 Ausbau von Gehwegen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	52.503	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.503</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GEHW 001</b>	<b>-52.503</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	-	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	7.959	65.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	10.209	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.167</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo INFRA 002</b>	<b>-18.167</b>	<b>-65.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>SOPO 003 Straßenbaubeiträge Grevener Damm - Gehweg</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	32.000	32.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 003</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt . . .

**Produktbereich** 12  
**Produkt** 120101

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen**  
**Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>SOPO 015 Straßenbaubeiträge Großer Kamp Nord</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.307	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 015</b>	<b>76.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 003 Ausbau Michael-Keller-Weg</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.423	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 003</b>	<b>-3.423</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 005</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	574.000	0	230.000	500.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	236.786	100.000	400.000	1.100.000	0	0	1.100.000
(Kassenwirksamkeit)					-	-	(1.100.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.786</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Saldo STRAß 008</b>	<b>-236.786</b>	<b>474.000</b>	<b>174.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.100.000</b>

<b>STRAß 009 Neubau von Brücken</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 009</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>STRAß 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	58.955	130.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.955</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 011</b>	<b>-58.955</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 012 Bau der Westumgehung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	51.482	20.000	38.000	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.482</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 012</b>	<b>-51.482</b>	<b>480.000</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	49.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 013</b>	<b>-3.552</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 014</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	90.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	-4.465	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.465</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 016</b>	<b>4.465</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12  
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen  
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen  
Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	500.000	550.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.399	100.000	100.000	2.000.000	1.000.000 (1.000.000)	1.000.000 (1.000.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.399</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>-13.399</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>550.000</b>

<b>STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	230.000	200.000	4.510.000	3.200.000 (3.200.000)	1.180.000 (1.180.000)	130.000 (130.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo STRAß 024</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.496</b>	<b>475.500</b>	<b>383.000</b>	<b>-8.610.000</b>	<b>-4.985.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-685.000</b>

Produktbereich **13**  
Produkt **130101**

Natur- und Landschaftspflege  
Natur- und Landschaftsschutz

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	270.000	465.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.341	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.341</b>	<b>270.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.544	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920	310.000	423.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	500	50.500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.925</b>	<b>317.200</b>	<b>480.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.583</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.304	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-4.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.887</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-27.887</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.887</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Zuwendung zur Umsetzung der Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie.

##### zu Nr. 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope sowie Umsetzung der Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>27.925</b>	<b>317.200</b>	<b>480.500</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-27.925</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.341	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	4.341	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16  
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.020.490	11.918.100	12.859.200	13.257.200	13.799.200	14.310.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.787	1.113.200	1.210.000	1.584.000	1.927.000	2.351.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.878	98.000	242.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.502	457.100	458.000	458.000	458.000	458.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.108.657</b>	<b>13.586.400</b>	<b>14.769.200</b>	<b>15.299.200</b>	<b>16.184.200</b>	<b>17.119.200</b>
11	- Personalaufwendungen	35.615	35.800	37.800	38.600	39.400	40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.327.271	7.458.500	7.742.000	7.895.000	7.927.000	8.514.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.356	19.100	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.391.402</b>	<b>7.513.400</b>	<b>7.808.700</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.995.300</b>	<b>8.583.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>6.717.254</b>	<b>6.073.000</b>	<b>6.960.500</b>	<b>7.336.700</b>	<b>8.188.900</b>	<b>8.536.100</b>
19	+ Finanzerträge	338.145	334.200	343.000	343.000	343.000	343.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.505	291.400	326.300	416.200	440.100	348.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>172.641</b>	<b>42.800</b>	<b>16.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-5.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.889.895</b>	<b>6.115.800</b>	<b>6.977.200</b>	<b>7.263.500</b>	<b>8.091.800</b>	<b>8.530.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>6.889.895</b>	<b>6.115.800</b>	<b>6.977.200</b>	<b>7.263.500</b>	<b>8.091.800</b>	<b>8.530.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.137	13.700	15.700	14.200	14.200	14.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.901.032</b>	<b>6.129.500</b>	<b>6.992.900</b>	<b>7.277.700</b>	<b>8.106.000</b>	<b>8.544.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.471.489</b>	<b>13.920.600</b>	<b>15.112.200</b>	<b>0</b>	<b>15.642.200</b>	<b>16.527.200</b>	<b>17.462.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.554.158</b>	<b>7.804.800</b>	<b>8.115.000</b>	<b>0</b>	<b>8.350.700</b>	<b>8.459.400</b>	<b>8.956.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.917.331</b>	<b>6.115.800</b>	<b>6.997.200</b>	<b>0</b>	<b>7.291.500</b>	<b>8.067.800</b>	<b>8.506.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.075	1.228.000	1.432.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.075</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.075</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.400.000	6.061.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	589.359	557.200	832.600	0	513.500	562.900	572.900
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-589.359</b>	<b>1.842.800</b>	<b>5.228.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.500</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.900</b>

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	867.417	910.000	1.072.000	0	1.072.000	1.072.000	1.072.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>867.417</b>	<b>910.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.072.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>867.417</b>	<b>910.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.072.000</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	276.658	278.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.658</b>	<b>278.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>276.658</b>	<b>278.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

<b>SOPO 009 Sportpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo SOPO 009</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.075</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>



# Anlagen

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
<i>Produkt 01.12.03</i>			
Baumaßnahmen			
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>			
Neubau Rathaus	75	--	--
<i>Produkt 01.12.04</i>			
Bereitstellung u. Bewirtsch. von Grundstücken			
<b>Auszahlung für Erwerb von     Grundstücken und Gebäuden</b>			
Gewerbegebiet West	540	--	--
Baugebiet Kohkamp III <i>(Grundstückskauf und Kanalerschließung)</i>	9.900	3.800	--
Baugebiet Wischhausstraße	203	--	--
<i>Produkt 02.07.01</i>			
Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>			
Feuerwehr im OT Brock	900	--	--
<b>Auszahl. f. den Erw. v. bew. Anlageverm.</b>			
Erwerb von Fahrzeugen	390	--	--
<i>Produkt 12.01.01</i>			
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen			
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>			
Straßenbau Gewerbegebiet West	1.000	--	--
Straßenbau Baugebiet Wischhausstraße	--	--	1.100
Straßenbau Baugebiet Kohkamp III	3.200	1.180	130
Erneuerung Hauptstraße	1.000	1.000	--
<i>Produkt 12.02.01</i>			
ÖPNV			
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>			
Barrierefreier Bahnhof	1.000	600	--
<b>Summe</b>	<b>18.208</b>	<b>6.580</b>	<b>1.230</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2016 TEUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Vorraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.645	3.996	9.224
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.645	3.996	9.224
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.025	800	4.466
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.954	573	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.271	2.327	2.306
7. Sonstige Verbindlichkeiten	226	226	226
8. Erhaltene Anzahlungen	763	763	763
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>9.884</b>	<b>8.685</b>	<b>17.535</b>

### Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

#### **Bürgschaften**

1. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	869	804	741
--	-----	-----	-----

# Übersicht

## über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Haushaltsjahr 2015</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2015)	39.048.951,45 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2015 (festgestellt am 22.02.2018)</b>	<b>-113.512,68 €</b>
Eigenkapital 31.12.2015	38.935.438,77 €
<b>Haushaltsjahr 2016</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2016)	38.935.438,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2016 (Stand: Finanzzwischenbericht f.d.Jahr 2016)</b>	<b>-400.000,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2016	38.535.438,77 €
<b>Haushaltsjahr 2017</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2017)	38.535.438,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2017 (gem. Finanzzw. Bericht 1. Halbj. 2017)</b>	<b>-1.400.000,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2017	37.135.438,77 €
<b>Haushaltsjahr 2018</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2018)	37.135.438,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>-1.442.200,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2018	35.693.238,77 €
<b>Haushaltsjahr 2019</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2019)	35.693.238,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2019</b>	<b>-2.210.000,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2019	33.483.238,77 €
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2020)	33.483.238,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>-134.100,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2020	33.349.138,77 €
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2021)	33.349.138,77 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2021</b>	<b>-363.000,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2021	32.986.138,77 €