

**Vorlage
zu
TOP 3
Haushaltsplan/ Haushaltssatzung 2018 des BAVN**

öffentlich

I. Beschluss- / Protokollvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan/ die Haushaltssatzung 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

II. Sachdarstellung:

Für das Haushaltjahr 2018 muss eine Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan durch die Verbandsversammlung beschlossen werden. Es ergibt sich eine Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 300.000,00 €.

Die Aufteilung der Verbandsumlage auf die Zweckverbandsmitglieder Viersen und Wesel erfolgt gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung BAVN. Für das Haushaltjahr 2018 wird die hälftige Aufteilung der Verbandsumlage auf die beiden Kreise beschlossen.

Anlage: Haushaltsplan/ Haushaltssatzung 2018 des BAVN

B U D D E

Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2018..	2
Vorbericht.....	4
Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan.....	7
Teilergebnispläne 01, 11 und 16.....	8
Teilfinanzpläne 01, 11 und 16.....	11

ENTWURF

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 8 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) vom 01.10.1979 (GV NW 79, S. 621) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW und §§ 77ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 18.10.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2018
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	300.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300.000,00 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	300.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	300.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	00,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Zur Deckung des nicht aus sonstigen Erträgen des Zweckverbandes gedeckten Bedarfs wird die Verbandsumlage gem. § 14 der Satzung des Zweckverbandes nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes haben.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Umlage auf

300.000,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen	150.000,00 EUR
Kreis Wesel	150.000,00 EUR

§ 6

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.

Vorbericht

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) i. V. m. § 5 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG -) vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74), jeweils in der jeweils geltenden Fassung, zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit in den Gebieten der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wurde ein kommunaler Anlagen- und Entsorgungsverbund geschaffen. Langfristig wird eine umfassende interkommunale Kooperation auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft, die sich auf die gesamte Region bezieht, angestrebt. Es handelt sich somit um eine stufenweise Rückführung der Erfüllung hoheitlicher Entsorgungsaufgaben in den kommunalen Bereich im Wege der Eigenwahrnehmung. Mit dem Konzept der interkommunalen Zusammenarbeit werden die landespolitischen Vorgaben und Empfehlungen gemäß Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle (Stand: 26.04.2016) umgesetzt.

Zum Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2016 der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Ziel der kommunalen Kooperation ist neben der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit die Sicherung der Auslastung der vorhandenen und geplanten Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen durch die Bündelung von Abfällen aus dem Kooperationsgebiet. Dabei soll auf lokale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden können. Zur Umsetzung der gemeinsamen im öffentlichen Interesse liegenden und gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wird daher eine langfristige interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Bioabfallbehandlung eingegangen.

Dabei sollen Bioabfälle aus den Gebieten der Verbandsmitglieder am Standort Asdonkshof in einer zu errichtenden Bioabfallbehandlungsanlage gemeinsam behandelt werden. Unter der Nutzung der vorhandenen Standortsynergien sollen an Gemeinwohlbelangen orientierte Entgelte erreicht werden. Der Verband ist dabei nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet. Seine Entgeltkalkulation soll einheitlich, nachvollziehbar und transparent erfolgen. Damit erfolgt eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf der Grundlage eines kooperativen Konzeptes durch einen Zweckverband nach den landesrechtlichen Bestimmungen über die kommunale Zusammenarbeit.

Der BAVN hat weitere grundsätzliche Entscheidungen über die in den beiden Kreisen anfallenden Bioabfälle zu treffen, für deren Entsorgung der Verband ab dem 01.01.2021 originär zuständig sein wird. Im Vorgriff darauf hat der BAVN unter anderem die Planungen zur Errichtung einer Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) voranzutreiben. Im Mai 2017 erfolgte nach einem abgestimmten Zeitplan die Beauftragung eines Generalplaners erfolgen, der das Projekt, vorbehaltlich der endgültigen Errichtungsbeschlüsse durch die Kreistage, bis zur geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2021 durchführen soll.

Die Beauftragung des Generalplaners erfolgte durch die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mit beschränkter Haftung (NBG). Die NBG, deren alleiniger Gesellschafter der BAVN

ist, wurde in 2017 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € durch den Zweckverband ausgestattet.

Die vorliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2018 ist auf das vorstehend beschriebene Ziel ausgerichtet und umfasst die hierfür erforderlichen Ressourcen.

ENTWURF

Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.982,74 €	90.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	6.920.000,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,23 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	36.616,97 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
18 Ordentliches Ergebnis	- 2.516,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.516,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	- 2.516,97 €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Ein- und Auszahlungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.253,95 €	90.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	6.920.000,00 €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	3.526,53 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.780,48 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	919,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	919,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	919,52 €	- €	- €	- €	- €	- €

01 Innere Verwaltung - Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.842,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18 Ordentliches Ergebnis	- 1.842,15 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
19 Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.842,15 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	- 1.842,15 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €

11 Ver- und Entsorgung - Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.982,74 €	90.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	6.920.000,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,08 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	34.774,82 €	98.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	6.928.000,00 €
18 Ordentliches Ergebnis	- 34.774,82 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €
19 Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.774,82 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	- 34.774,82 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17 Ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18 Ordentliches Ergebnis	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
19 Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	34.100,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €

01 Innere Verwaltung - Teilfinanzplan

Teilfinanzpläne 01, 11 und 16

Ein- und Auszahlungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	734,45 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,45 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 734,45 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	- 734,45 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 734,45 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	- 734,45 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €

11 Ver- und Entsorgung - Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.253,95 €	90.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	6.920.000,00 €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	2.792,08 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.046,03 €	98.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	6.928.000,00 €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.046,03 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	- 22.046,03 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 22.046,03 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	- 22.046,03 €	- 98.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 298.000,00 €	- 6.928.000,00 €

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	23.700,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.930.000,00 €