



LINDBRUCH NIEDERKRÜCHTEN

ENTWURF HAUSHALT 2017/18

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für die Haushaltsjahre 2017/2018

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XI
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	89
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	137
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	173
Teilplan 05: Soziale Leistungen	197
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	267
Teilplan 08: Sportförderung.....	273
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	305
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	317
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	327
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	359
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	387
Teilplan 14: Umweltschutz	425
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	435
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	447
Anlage 1: Stellenplan	463
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	471
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	473
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	475
Anlage 5: Beteiligungsbericht	493
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen	495
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage.....	497
Anlage 8: Schlussbilanz zum 31.12.2014.....	499

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für die Haushaltsjahre 2017/2018

1. Allgemeines

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan 2017/2018
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Gesamtfinanzplan 2017/2018
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis des doppischen Rechnungsstiles das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ab dem Haushaltsjahr 2009 eingeführt worden. Gleichzeitig ist die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt worden.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

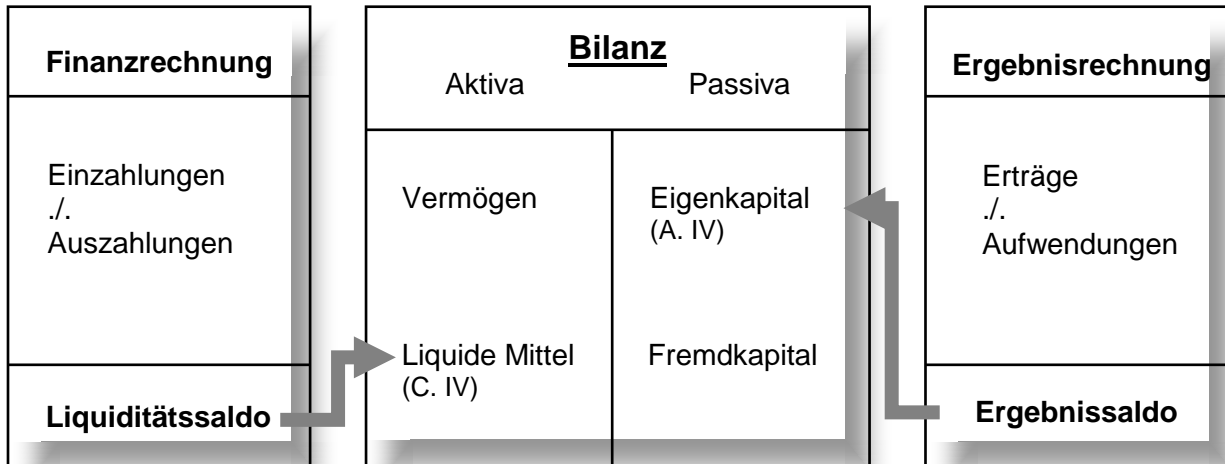
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2017/2018 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2016 die Ergebnisse 2015 ausgewiesen. Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2015, handelt es sich hierbei um **vorläufige Ergebnisse**, die sich z. T. noch verändern bzw. verschieben werden.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die insbesondere wegen der Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielt. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde soll auch das Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune im Controllingbericht in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist aber auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich, wobei eine umfassende Darstellung auf Produktebene angesichts der hohen Zahl von Produkten nicht praktikabel ist.

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppelischen Controllingbericht mitunter eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich. Die Vorbereitungen für ein problemorientiertes Finanzcontrolling bzw. zunächst der Aufbau eines Berichtswesens erfolgen sukzessiv ab dem Haushaltsjahr 2017.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Nach § 12 GemHVO sind für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen. Es sollen **Kennzahlen** zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden und müssen dementsprechend konkret und zeitlich bestimmt sein. Die Ziele müssen in ihrem Erreichungsgrad messbar sein. Sie sollten realistisch sein und zugleich nicht aus einer Fortschreibung vorhandener Ergebnisse bestehen.

Landesweit liegen jedoch noch wenige Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde damit begonnen, bei den meisten Produkten statistische Grundzahlen und Kennzahlen aufzuführen. So findet man zu den meisten Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils das folgende Kennzahlenset:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %				
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %				
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %				

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit.

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.02	Hauptschule
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen und Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement und Liegenschaften

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW **muss** der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Seit dem Jahresabschluss 2013 ist die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 mit 5.447.437,00 EUR eingestellte Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt, seither verringern alle negativen Jahresergebnisse das Eigenkapital. (siehe hierzu auch Anlage 7).

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

• Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2017/2018

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden aufgrund des z. Zt. noch vorläufigen Jahresabschlusses 2015 unter Einbeziehung der noch nicht komplett abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung 2015 und 2016 ermittelt. Den geplanten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von insgesamt 3.182.631 EUR, in 2018 3.179.374 EUR, stehen Erträge von 1.991.319 EUR in 2017 und 1.973.451 EUR in 2018 aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind im Haushaltsjahr 2017 81.900,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 85.900 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,00 EUR und 410,00 EUR).

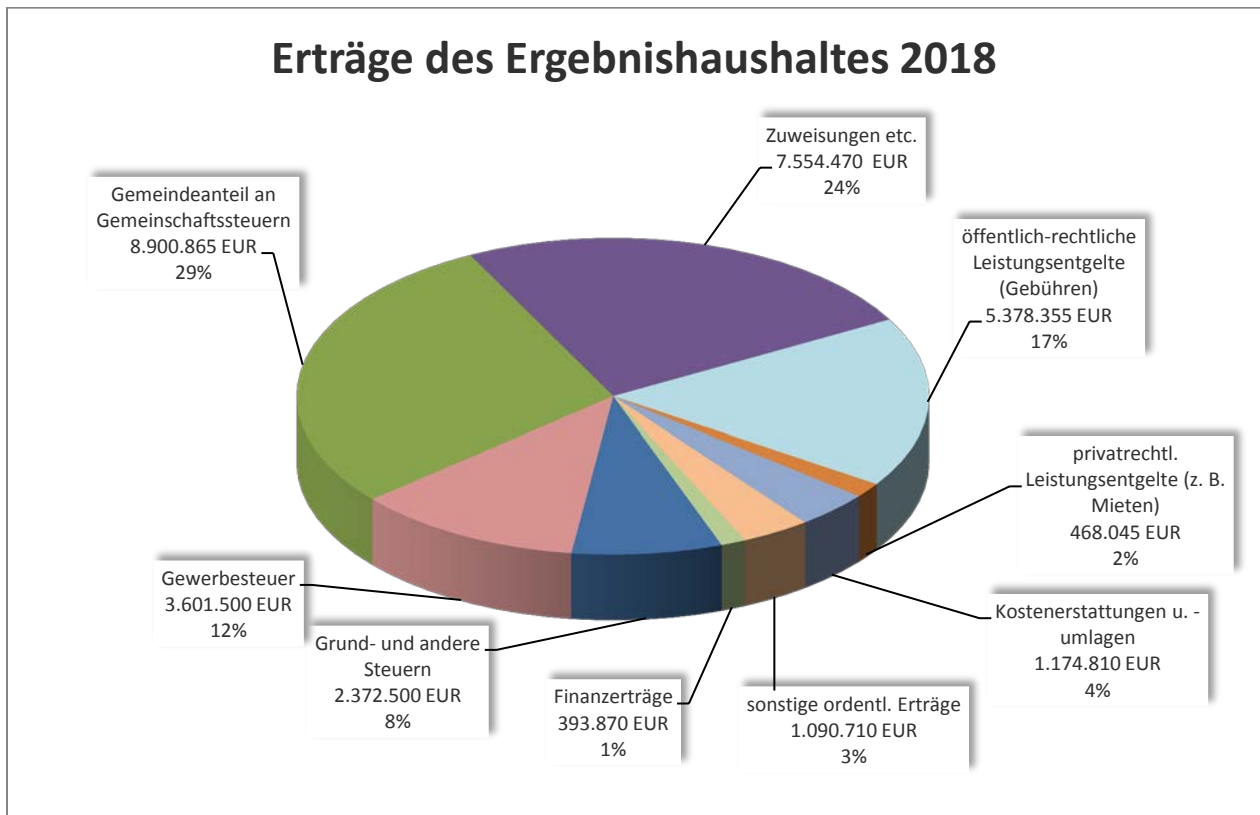
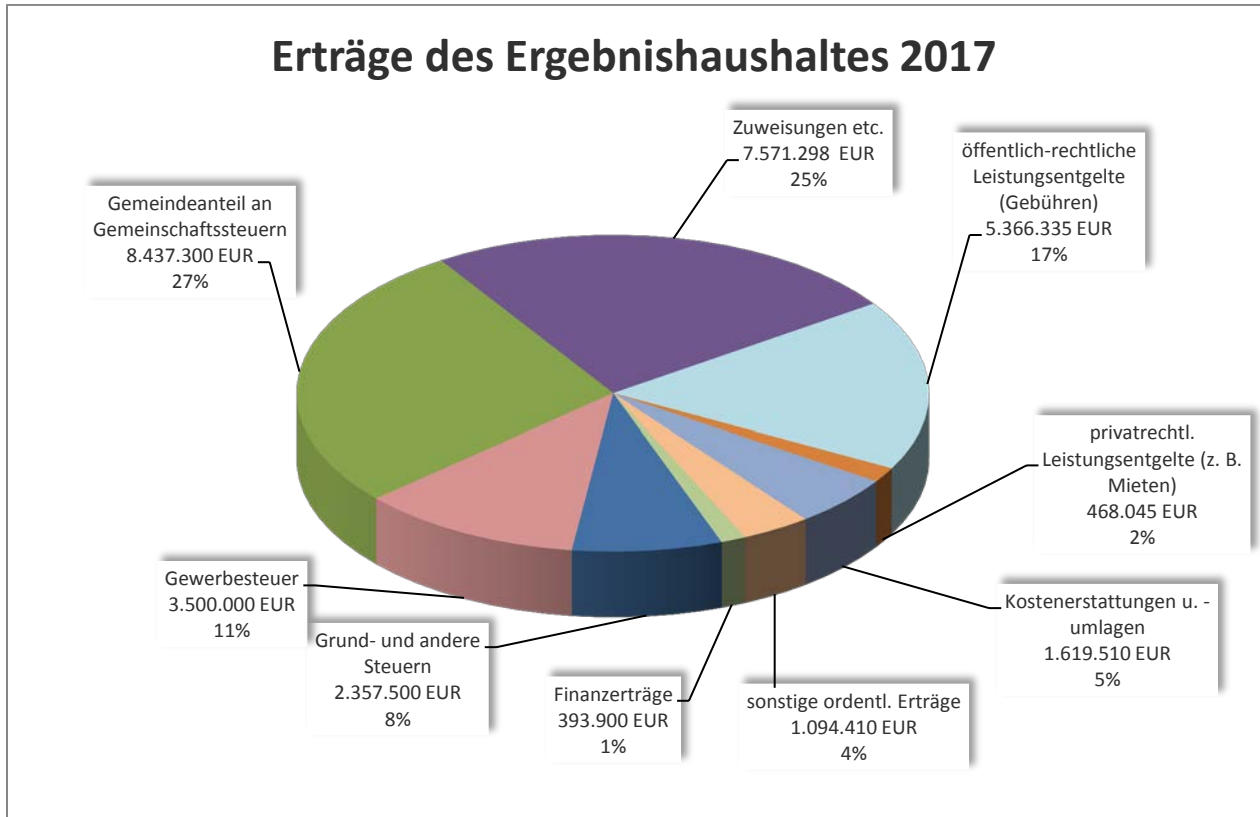
• Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017/2018

Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XIV), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen z. B. für die Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

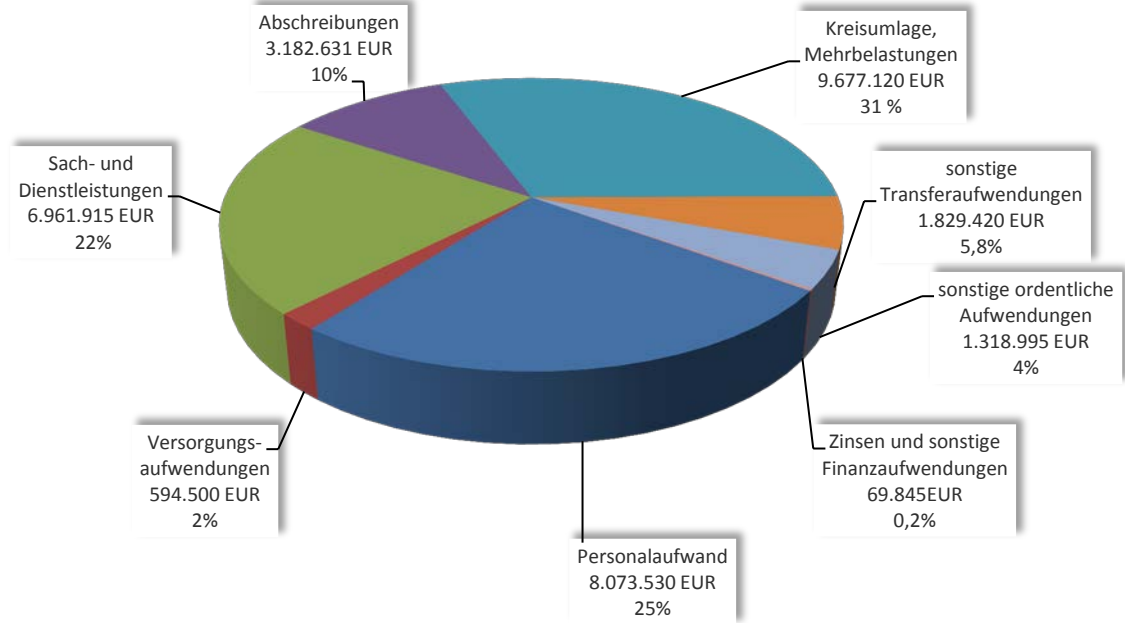
Außerdem sind jährlich Rückstellungen

- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ und
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ zu bilden.

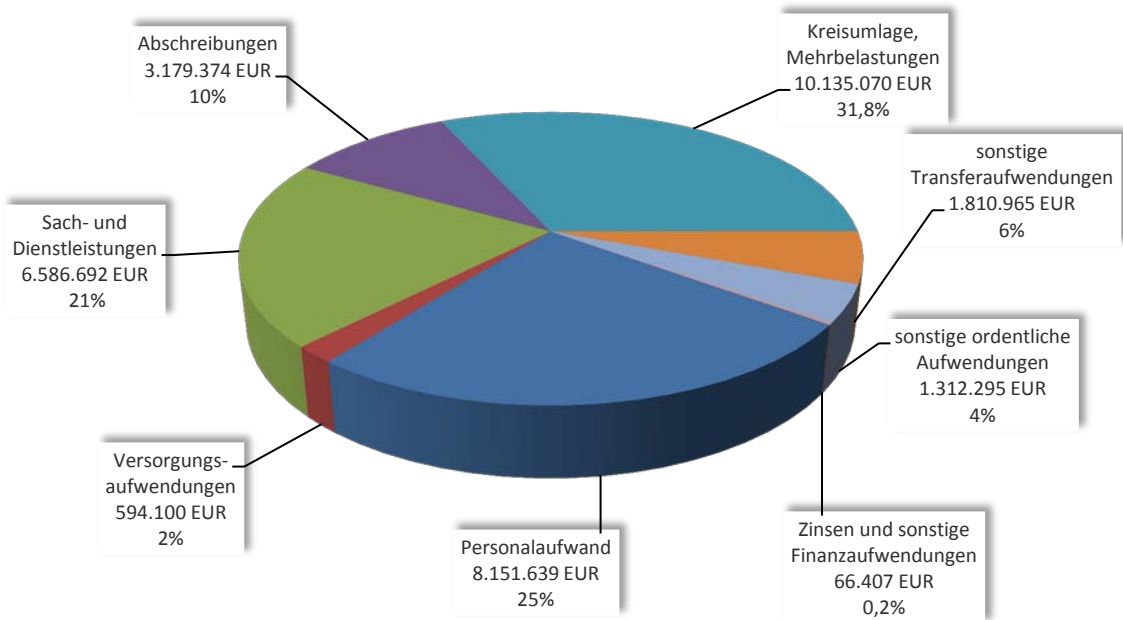
2.4 Gesamtergebnisplan

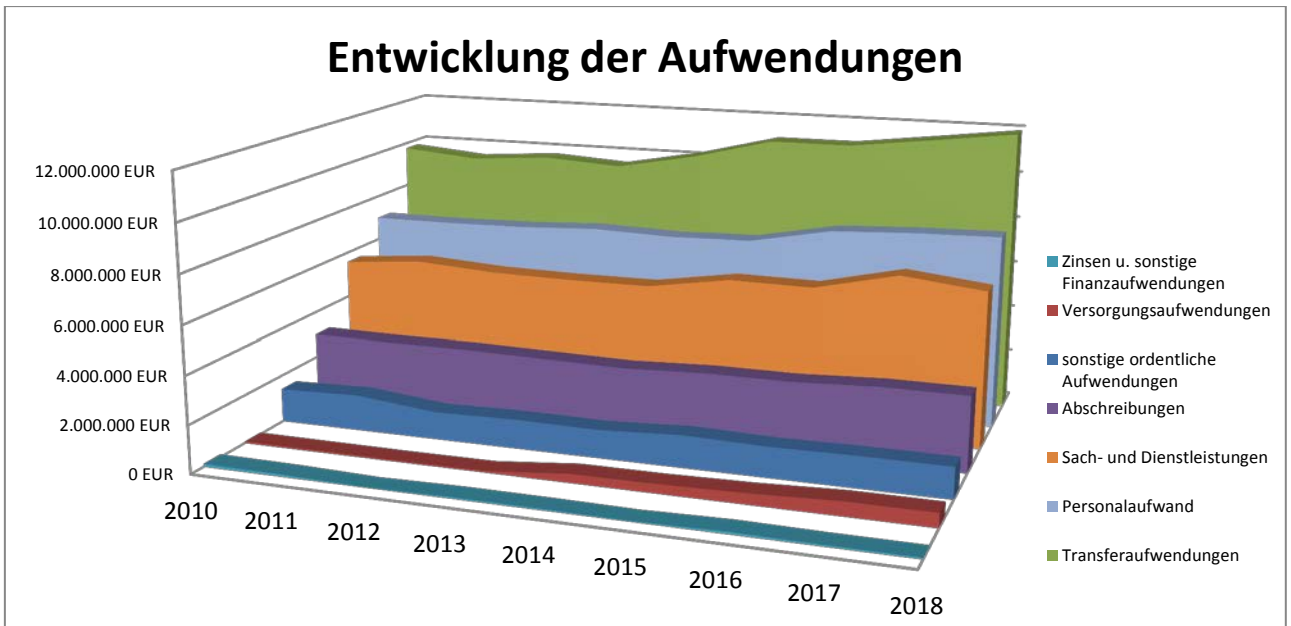
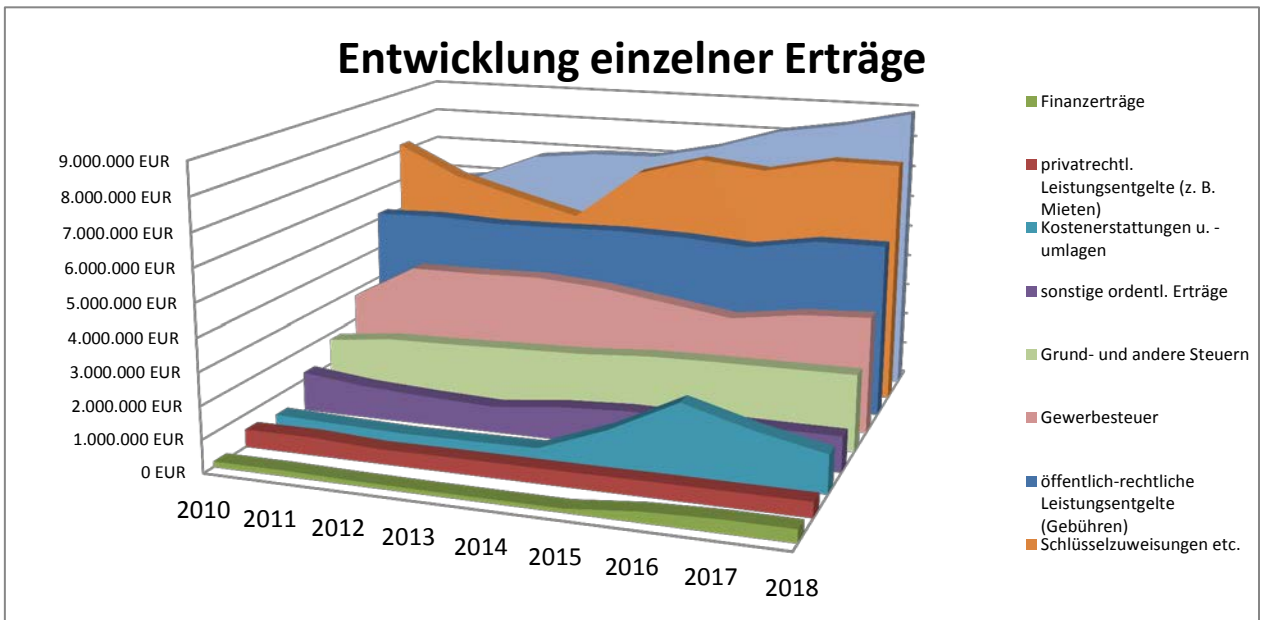


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018



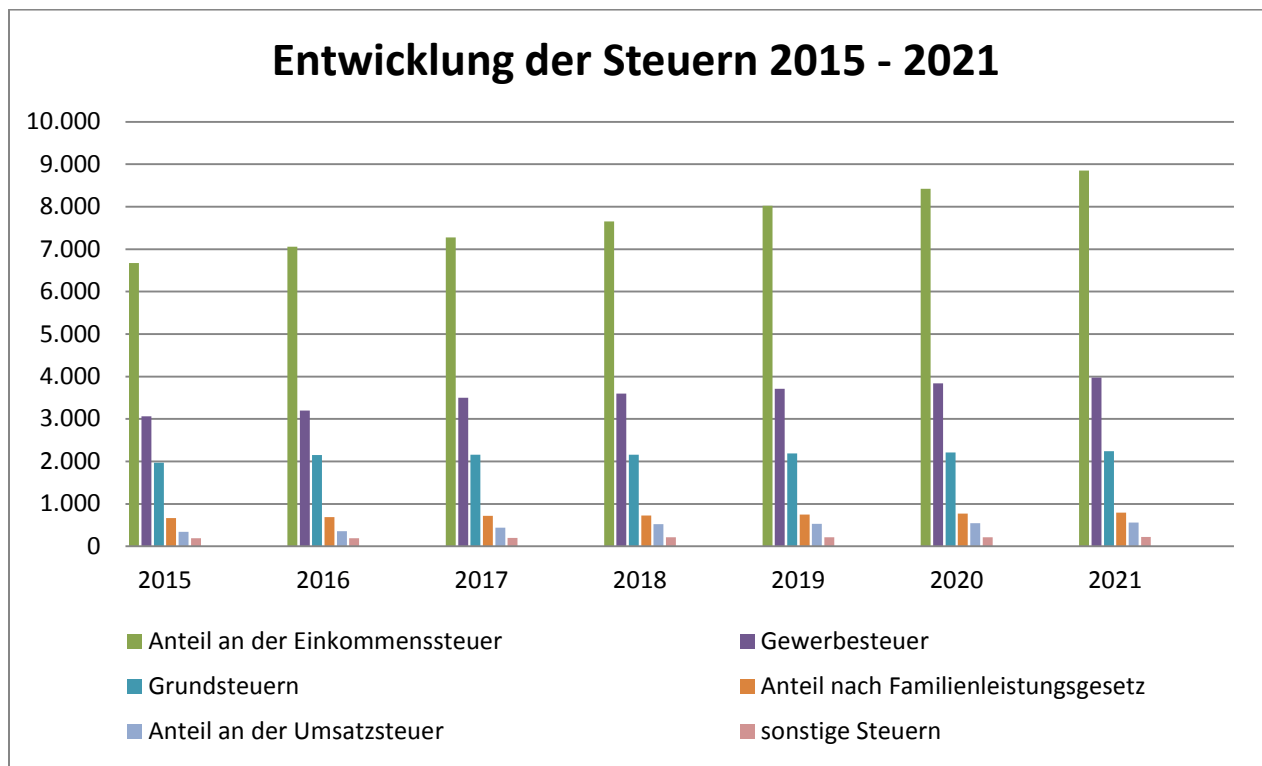


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil an der Einkommenssteuer	6.675	7.060	7.277	7.653	8.020	8.424	8.848
Gewerbesteuer	3.062	3.200	3.500	3.602	3.710	3.839	3.974
Grundsteuern	1.972	2.155	2.160	2.160	2.188	2.214	2.241
Anteil nach Familienleistungsgesetz	670	691	716	725	752	774	796
Anteil an der Umsatzsteuer	344	356	444	523	535	547	559
sonstige Steuern	190	189	198	212	214	217	219
insgesamt:	12.913	13.651	14.295	14.875	15.419	16.015	16.637

*(in TEUR)



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	2017	2018
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	2.753.730,00 €	2.929.970,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.823.200,00 €	2.654.520,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.827.768,00 €	1.803.381,00 €
insgesamt:	7.404.698,00 €	7.387.871,00 €
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	166.600,00 €	166.600,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00 €	20.000,00 €
Verwaltungsgebühren	105.500,00 €	107.000,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.545.125,00 €	4.545.125,00 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	14.000,00 €	14.000,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	104.000,00 €	108.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	182.460,00 €	184.385,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	155.718,00 €	160.313,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleiche	239.532,00 €	239.532,00 €
insgesamt:	5.366.335,00 €	5.378.355,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)		
privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200,00 €	106.200,00 €
Mieten und Pachten	154.105,00 €	154.105,00 €
Erträge aus Verkauf	165.740,00 €	165.740,00 €
Erlöse aus Abgrabungen	42.000,00 €	42.000,00 €
insgesamt:	468.045,00 €	468.045,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)		
Erstattungen vom Land	648.460,00 €	623.460,00 €
Erstattungen von Gemeinden	76.800,00 €	71.100,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.000,00 €	107.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	789.250,00 €	373.250,00 €
insgesamt:	1.619.510,00 €	1.174.810,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)		
Konzessionsabgaben	632.800,00 €	632.800,00 €
Steuererstattungen	26.500,00 €	26.500,00 €
Bußgelder	15.000,00 €	15.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	150.000,00 €	150.000,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	17.000,00 €	17.000,00 €
Auflösung Rückstellungen/SOPO	253.110,00 €	249.410,00 €
insgesamt:	1.094.410,00 €	1.090.710,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und vor allem Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeit beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch **nicht finanziert**.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	vorauss. JE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50110000	Bezüge Beamte	912.857,87 €	902.800,00 €	851.760,00 €	845.340,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.396.172,13 €	4.885.220,00 €	4.975.450,00 €	5.027.741,00 €
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	363.638,54 €	380.730,00 €	387.084,00 €	388.871,00 €
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	912.675,01 €	978.280,00 €	996.936,00 €	1.004.387,00 €
50410000	Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	67.415,39 €	70.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	367.451,00 €	365.000,00 €	427.000,00 €	445.000,00 €
50610000	Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	113.898,00 €	78.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €
50710000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	70.802,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
50810000	Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	287.414,87 €	214.500,00 €	219.800,00 €	219.800,00 €
		7.492.324,81 €	7.905.030,00 €	8.073.530,00 €	8.151.639,00 €
51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	299.308,00 €	355.000,00 €	476.700,00 €	473.000,00 €
51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	47.502,75 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	49.904,00 €	2.900,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	50.506,00 €	39.200,00 €	42.800,00 €	44.100,00 €
		447.220,75 €	457.100,00 €	594.500,00 €	594.100,00 €

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Erhöhung ab dem 1.2.2017 gemäß Tarifabschluss mit 2,35 % eingerechnet worden. Die noch unbekannte tarifliche Erhöhung ab Februar 2018 ist vorsorglich mit 2 % für alle Beschäftigten und Beamten kalkuliert worden. Daneben sind in den Haushaltsansätzen auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem Entwurf des Stellenplans (siehe Anlage 1) enthalten. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden nach finanzmathematischen Regeln jeweils für das abgelaufene Jahr per Gutachten durch die Heubeck AG ermittelt; die Ansätze 2017 und 2018 sind sorgfältig geschätzt bzw. hochgerechnet worden. Die Personalaufwendungen insgesamt erhöhen sich somit im Haushaltsjahr **2017 um 2,1 %** und in **2018 um knapp 1 %**.

Die zu veranschlagenden Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 137.400,00 EUR, d. h. um 30 %. Dieser Veranschlagung liegt bereits die Nachforderung für Versorgungskassenbeiträge für das Jahr 2016 zugrunde. Diese Mehraufwendungen sind somit entsprechend in jedem Teilergebnisplan, in dem Beamte eingesetzt werden, zu verzeichnen.

Außerdem ergeben sich z. T. auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Umsetzungen, Neubesetzung einer Beamtenstelle durch einen Beschäftigten oder umgekehrt, Senkungen beim Ablauf der Altersteilzeit, die dann im **Einzelnen nicht mehr erläutert** werden.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	2017	2018
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	2.276.850,00 €	2.154.850,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	39.150,00 €	39.150,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	361.000,00 €	361.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	177.500,00 €	174.000,00 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	145.040,00 €	145.040,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	958.580,00 €	982.845,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	66.460,00 €	66.410,00 €
Aufwand Fahrzeuge	135.725,00 €	137.787,00 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	292.200,00 €	193.200,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	10.700,00 €	9.700,00 €
sonst. Sachleistungen	259.500,00 €	260.500,00 €
sonst. Dienstleistungen	2.239.210,00 €	2.062.210,00 €
insgesamt:	6.961.915,00 €	6.586.692,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.147,00 €	3.270,00 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und Gebäude	1.007.312,00 €	993.676,00 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.656.808,00 €	1.684.066,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	104.398,00 €	106.863,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	186.076,00 €	183.910,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.990,00 €	121.689,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	81.900,00 €	85.900,00 €
insgesamt:	3.182.631,00 €	3.179.374,00 €

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	185.910,00 €	169.910,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	405.500,00 €	405.500,00 €
sonstige soziale Leistungen	433.000,00 €	408.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	575.010,00 €	591.675,00 €
Abrechnung ELAG	45.000,00 €	47.880,00 €
Kreisumlage und Mehrbelastungen	9.677.120,00 €	10.135.070,00 €
Krankenhausfinanzierung	185.000,00 €	188.000,00 €
insgesamt:	11.506.540,00 €	11.946.035,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	2017	2018
Aufwendungen für Beschäftigte	97.200,00 €	94.700,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	187.700,00 €	180.100,00 €
Mieten und Pachten	65.620,00 €	66.920,00 €
Geschäftsaufwendungen	355.330,00 €	352.830,00 €
Literatur u. Software	20.870,00 €	22.970,00 €
Bürobedarf	40.580,00 €	44.070,00 €
Aufwand für Repräsentation	25.000,00 €	25.000,00 €
Telekommunikation u. Porto	52.390,00 €	51.900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	44.385,00 €	44.385,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	273.420,00 €	273.420,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	36.000,00 €	35.500,00 €
Bankgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	8.300,00 €	8.300,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	104.200,00 €	104.200,00 €
insgesamt:	1.318.995,00 €	1.312.295,00 €

2.6 Gesamtfinanplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geringwertige Wirtschaftsgüter						
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000007	GVG IT, Beschaffung etc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000008	GVG Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.000017	GVG Bürgerservice	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.000018	GVG Standesamt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000019	GVG Brandschutz	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.000023	GVG GGS Elmpt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000024	GVG OGS Elmpt	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000028	GVG Realschule	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000029	GVG Theater	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000034	GVG Gemeindebücherei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000041	GVG KiTa Overhetfeld	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000042	GVG Kita Brempt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000044	GVG Kita Elmpt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000046	GVG JFT Elmpt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000047	GVG Kinderspielplätze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000051	GVG Bürgerhaus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000052	GVG Sporthallen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000053	GVG Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000054	GVG Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000060	GVG Gemeindestraßen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.000068	GVG Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000077	GVG Abfallentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000081	GVG Doppelturnhalle Niederkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		81.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
7.000206	Auszahlg. f. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000240	Grundstückserwerb Liegenschaften	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000285	B-Plan Nie-63 Straßenbau	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke						
7.000206	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
7.000240	Grundstückserwerb Infrastruktur/Straßen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		90.000,00	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro						
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000102	BGA Möbel für Sitzungssaal und Vorzimmer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.000108	Arbeitszeiterfassungsgerät AIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000119	Brandschutz Erwerb Sachanlageverm.	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000119	Brandschutz Erwerb Sachanlageverm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000123	GGs Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000124	OGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000125	kath. GS NK Erwerb Sachanlageverm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000128	Realschule Erwerb Sachanlageverm.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000138	BGA Asylbewerber	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000141	BGA Kita Overhetfeld	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000142	BGA Kita Brempt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000148	BGA Sportanlage Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000150	BGA Sportanlage Oberkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000151	BGA Bürgerhaus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000153	BGA Freibad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000154	BGA Hallenbad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000159	BGA Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000159	BGA Abwasser	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.000159	BGA Abwasser	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.000159	BGA Abwasser	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000190	BGA Doppelturnhalle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000210	ELW 1 für Löschzug NK	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000217	Fahrzeuge für den Bauhof	0,00	45.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000217	Beschaffung neuer LKW mit Container	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000217	Beschaffung neuer Transporter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000260	Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000261	Beschaffung HLF 20/16	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000276	Einrichtung eines neuen JFT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Investitionen Gruppenkläranlage	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000284	Erwerb der Häuser Erkelenzer Straße	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000286	Schlauchanhänger f. LZ E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000292	GKA Erneuerung EMSR Technik Rechen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000292	Erneuerung EMSR Technik					
7.000292	Zulaufschnecken	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000296	Beschaffungen Rathaus Notstromerzeuger	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000305	Erneuerung Sandklassierer GKA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000306	PA2.1 Exzentrerschneckenpumpe 1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000306	Erneuerung Entwässerungszentrifuge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000310	Erwerb Sachanlageverm. mit AiB-ind. Akt.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.372.500,00	850.500,00	616.500,00	645.500,00	645.500,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von sonstigen Finanzanlagen						
7.700204	Anteile KVR-Fonds	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
7.000203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr. Erneuerung der masch.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Schlammverdickung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000309	Errichtung interkommunales Kombibad	150.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	0,00
		600.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000221	Deckenüberzug Dorfstraße	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Deckensanierung Oberkrüchtener Weg	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Deckensanierung Boscherheide	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Deckensanierung Hofstraße	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Deckensanierung Industriestraße	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK Bauwerk	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000285	B-Plan Nie-63 Straßenbau	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000285	B-Plan NIE-63 Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000295	Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000301	Dorfgerichte Umgestaltung der Poststraße	569.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000302	Vollausbau Kirchstraße	22.000,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
7.000303	Vollausbau Gartenstraße	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00
7.000307	RRB BP Elm 83.1 "Heineland"	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000307	Kanalnetz BP 83.1 "Heineland"	60.000,00	850.000,00	470.000,00	0,00	0,00
7.000308	Bau Retentionsbecken zur Erschließung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.526.500,00	1.641.700,00	1.080.000,00	400.000,00	400.000,00
Ersatzbeschaffung Festwerte						
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000847	Festwert Kinderspielplatz-Geräte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Investitionen insgesamt:		3.746.600,00	3.833.100,00	3.837.400,00	2.656.400,00	1.306.400,00

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:

GVG geringwertige Vermögensgegenstände / Wirtschaftsgüter. (Alle Anlagegüter im Wert von 60 bis 410,00 EUR)
 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 410,00 EUR bis 15.000,00 EUR im Einzelfall.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 EUR überschreiten, werden als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2016	1.937.789,00 €
Bestandsveränderung 2017	<u>-825.226,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2017	1.112.563,00 €
Bestandsveränderung 2018	<u>633.628,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2018	1.746.191,00 €
Bestandsveränderung 2019	<u>-879.325,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2019	866.866,00 €
Bestandsveränderung 2020	<u>-27.082,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2020	839.784,00 €
Bestandsveränderung 2021	<u>1.125.872,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2021	<u><u>1.965.656,00 €</u></u>

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 3 dargestellt.

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2016) fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein. Im Haushaltsjahr 2016 sind Kredite in Höhe von 5 Mio. EUR (2,5 Mio. aus der Kreditermächtigung 2015 und 2,5 Mio. aus 2016) zur Finanzierung von Beteiligungen aufgenommen und schon planmäßig getilgt worden.

Somit werden sich die Kreditverbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2017	4.862.697,65 €
Tilgung 2017	-222.157,50 €
Stand am 31.12.2017	<u>4.640.540,15 €</u>
Tilgung 2018	-225.093,21 €
Stand am 31.12.2018	<u>4.415.446,94 €</u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2016	319,94 €
am 31. Dezember 2017	305,32 €
am 31. Dezember 2018	290,51 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2015 mit 15.199 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 430.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung bei dem Projekt: 7.000307 „Kanalnetz B-Plan 83.1 „Heineland“ “ zulasten des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt. (siehe auch: Anlage 6)

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2016 nicht mehr ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden; so war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von bis zu 231 TEUR notwendig.



Haushaltssatzung

ENTWURF

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2017	2018
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.808.298,00 EUR	30.935.125,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.707.956,00 EUR	31.836.542,00 EUR
im Finanzplan mit		
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.327.585,00 EUR	28.475.980,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.711.165,00 EUR	27.680.708,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.527.112,00 EUR	3.896.550,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.746.600,00 EUR	3.833.100,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="radio"/> dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	222.158,00 EUR	225.094,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr 2017 auf **430.000,00 EUR**
im Haushaltsjahr 2018 auf **0,00 EUR**
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

im Haushaltsjahr 2017 auf **899.658,00 EUR**
im Haushaltsjahr 2018 auf **901.417,00 EUR**
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird in beiden Haushaltsjahren auf

3.500.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung der Kämmerer bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 9

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
 - II Planen, Bauen und Umwelt
 - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
 - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils einzelne Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.

Aufgestellt:
Niederkrüchten, den 24. November 2016

Bestätigt:
Niederkrüchten, den 24. November 2016

gez. Schrievers
Kämmerin

gez. Wassong
Bürgermeister



Statistische Angaben

Statistische Angaben

für das Haushaltsjahr 2017/18

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2015

6.707 ha
15.199

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2002	771	342	120
am 15.10.2003	788	362	201
am 15.10.2004	771	384	277
am 15.10.2005	772	378	336
am 15.10.2006	728	382	407
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406
am 15.10.2009	605	296	370
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510	14.294.800	14.874.865	15.418.932	16.014.783	16.636.606
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268.934,60	7.121.428	7.404.698	7.387.871	7.447.941	7.710.335	7.985.307
3	+ Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100	166.600	166.600	168.266	169.949	171.648
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081.162,77	5.031.921	5.366.335	5.378.355	5.428.193	5.478.526	5.527.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.394,13	471.370	468.045	468.045	472.725	477.452	482.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.317,01	2.204.600	1.619.510	1.174.810	903.758	912.795	921.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388.064,05	1.117.665	1.094.410	1.090.710	1.101.536	1.112.470	1.122.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,43	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.183.618,82	29.608.594	30.414.398	30.541.255	30.941.351	31.876.310	32.847.903
11	- Personalaufwendungen	-7.492.324,81	-7.905.030	-8.073.530	-8.151.639	-8.233.157	-8.315.489	-8.398.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.220,75	-457.100	-594.500	-594.100	-600.041	-606.042	-612.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.510.497,80	-6.159.285	-6.961.915	-6.586.692	-6.239.555	-6.301.126	-6.363.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.051.185,03	-3.026.021	-3.182.631	-3.179.374	-3.249.498	-3.401.495	-3.158.634
15	- Transferaufwendungen	-10.790.662,39	-11.077.350	-11.506.540	-11.946.035	-12.709.039	-13.106.599	-14.023.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.839.189,15	-1.277.645	-1.318.995	-1.312.295	-1.324.534	-1.336.894	-1.349.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.131.079,93	-29.902.431	-31.638.111	-31.770.135	-32.355.824	-33.067.645	-33.906.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-947.461,11	-293.837	-1.223.713	-1.228.880	-1.414.473	-1.191.335	-1.058.100
19	+ Finanzerträge	127.579,75	320.900	393.900	393.870	395.059	396.259	397.472
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.396,28	-105.000	-69.845	-66.407	-63.555	-60.295	-56.797
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.183,47	215.900	324.055	327.463	331.504	335.964	340.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-845.277,64	-77.937	-899.658	-901.417	-1.082.969	-855.371	-717.425
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-845.277,64	-77.937	-899.658	-901.417	-1.082.969	-855.371	-717.425
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	14.294.800	14.874.865	0	15.418.932	16.014.783	16.636.606
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.330,04	5.733.270	5.576.930	5.584.490	0	5.763.394	5.922.745	6.088.063
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	166.600	166.600	0	168.266	169.949	171.648
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793.929,98	4.837.180	4.966.000	4.971.500	0	5.020.715	5.070.422	5.120.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.810,12	471.370	468.045	468.045	0	472.725	477.452	482.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.871,73	2.204.600	1.619.510	1.174.810	0	903.758	912.795	921.923
7	+ Sonstige Einzahlungen	932.709,68	885.900	841.800	841.800	0	850.218	858.720	867.307
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.478,93	320.900	393.900	393.870	0	395.059	396.259	397.472
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.041,29	28.114.830	28.327.585	28.475.980	0	28.993.067	29.823.125	30.685.873
10	- Personalauszahlungen	-6.651.045,54	-7.217.530	-7.296.730	-7.351.839	0	-7.425.359	-7.499.613	-7.574.609
11	- Versorgungsauszahlungen	-346.550,75	-415.000	-667.700	-533.000	0	-538.330	-543.713	-549.151
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.703,62	-6.212.285	-6.950.555	-6.575.332	0	-6.228.081	-6.289.538	-6.351.614
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-95.000	-69.845	-66.407	0	-63.555	-60.295	-56.797
14	- Transferauszahlungen	-10.707.667,33	-11.077.350	-11.506.540	-11.946.035	0	-12.709.039	-13.106.599	-14.023.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.308.461,39	-1.168.495	-1.219.795	-1.208.095	0	-1.219.642	-1.231.304	-1.243.084
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.458.128,63	-26.185.660	-27.711.165	-27.680.708	0	-28.184.006	-28.731.062	-29.799.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.622.912,66	1.929.170	616.420	795.272	0	809.060	1.092.064	886.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.790,55	1.345.900	1.258.920	1.198.250	0	1.028.433	1.038.717	1.049.104
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.104,17	686.000	759.500	2.332.800	0	1.207.121	707.142	707.164
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.220,88	145.000	488.100	344.900	0	120.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.575,29	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.690,89	2.176.900	2.527.112	3.896.550	0	2.376.359	1.766.873	1.777.492
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.840,81	-68.000	-115.700	-205.000	0	-205.000	-125.000	-125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.077,57	-1.815.000	-2.126.500	-2.641.700	-430.000	-2.880.000	-1.750.000	-400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.019,98	-1.773.300	-1.489.400	-971.400	0	-737.400	-766.400	-766.400



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-2.527.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.564,07	-6.183.800	-3.746.600	-3.833.100	-430.000	-3.837.400	-2.656.400	-1.306.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.873,18	-4.006.900	-1.219.488	63.450	-430.000	-1.461.041	-889.527	471.092
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.570.039,48	-2.077.730	-603.068	858.722	-430.000	-651.981	202.536	1.357.786
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-845.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.655.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.570.039,48	-422.730	-825.226	633.628	-430.000	-879.325	-27.082	1.125.872
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	824.587,80	2.360.519	1.937.789	1.112.563	0	1.746.191	866.866	839.784
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.394.627,28	1.937.789	1.112.563	1.746.191	-430.000	866.866	839.784	1.965.656



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.789,97	118.170	130.822	122.324	118.640	115.922	112.747
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	145.722,04	118.141	130.822	122.324	118.640	115.922	112.747
		41618000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	67,93	28	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.941,30	126.400	111.300	111.300	112.413	113.537	114.673
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,83	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	114.337,41	126.400	111.300	111.300	112.413	113.537	114.673
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.004,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.697,72	97.500	525.000	107.000	108.070	109.151	110.242
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.955,13	0	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	96.250,08	97.500	105.000	107.000	108.070	109.151	110.242
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.134,52	0	420.000	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.357,99	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.016,48	311.500	260.000	254.700	257.247	259.820	262.418
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	80.706,33	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	308,85	0	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	176.391,94	190.000	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	63,55	0	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	16.771,86	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	109.172,30	89.500	92.500	87.200	88.072	88.953	89.842
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	303,10	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.454,44	0	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	734,34	0	500	500	505	510	515
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.609,77	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	769.445,47	653.570	1.027.122	595.324	596.370	598.430	600.080
11	-	Personalaufwendungen	-2.550.551,95	-2.720.989	-2.996.158	-3.060.430	-3.091.035	-3.121.946	-3.153.165
		50110000 Bezüge Beamte	-530.411,15	-493.300	-565.110	-552.880	-558.409	-563.993	-569.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.268.473,57	-1.453.540	-1.518.380	-1.559.361	-1.574.955	-1.590.704	-1.606.611
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-106.313,55	-115.080	-120.204	-123.421	-124.656	-125.902	-127.161
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-248.994,97	-286.260	-299.226	-307.257	-310.330	-313.433	-316.568



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38.912,64	-38.249	-56.394	-55.593	-56.149	-56.710	-57.277
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-193.075,91	-199.440	-283.298	-291.045	-293.955	-296.895	-299.864
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-59.847,32	-42.620	-66.346	-68.673	-69.360	-70.054	-70.755
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	18.417,00	0	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-122.939,84	-92.500	-87.200	-87.200	-88.072	-88.953	-89.842
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.513,64	-249.764	-394.428	-388.561	-392.446	-396.371	-400.335
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-176.409,45	-193.976	-316.272	-309.357	-312.451	-315.576	-318.731
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-27.344,10	-32.784	-39.808	-39.242	-39.634	-40.031	-40.431
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-26.221,88	-1.585	-9.952	-11.119	-11.230	-11.342	-11.456
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-26.538,21	-21.419	-28.396	-28.843	-29.131	-29.423	-29.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.494,42	-685.530	-768.412	-610.677	-616.761	-622.907	-629.114
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45.734,34	-154.300	-88.080	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
	52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.553,73	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-20.455,51	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.682,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-221.855,27	-235.000	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.767,19	-6.000	-14.112	-14.112	-14.253	-14.396	-14.540
	52411000 Aufwendungen Energie	-46.574,93	-47.680	-54.728	-56.910	-57.479	-58.054	-58.635
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.437,51	-2.420	-3.210	-3.311	-3.344	-3.377	-3.411
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.413,27	-3.510	-4.432	-4.432	-4.454	-4.477	-4.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.318,10	-4.895	-5.565	-5.565	-5.621	-5.677	-5.734
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-13.996,49	0	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-28.430,47	-34.125	-41.225	-43.287	-43.720	-44.157	-44.599
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-71.608,21	-40.000	-52.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-25.930,88	-14.000	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.424,23	-53.200	-47.200	-49.200	-49.692	-50.189	-50.691
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.045,42	-78.300	-196.260	-67.760	-68.438	-69.122	-69.813
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.266,87	-5.700	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.902,39	-228.963	-237.850	-234.925	-240.223	-247.470	-248.350



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.577,56	-5.757	-3.486	-2.727	-2.606	-2.404	-401
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	-155	-408	-408	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-112.973,89	-116.030	-112.974	-112.974	-112.985	-112.896	-112.896
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-19.441,79	-16.404	-17.915	-17.659	-15.070	-13.386	-12.904
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-47.821,88	-63.402	-68.400	-66.444	-73.975	-83.593	-92.555
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.356,71	-27.215	-23.667	-23.713	-24.179	-23.784	-18.186
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.265,28	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-66.750,49	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-97.559,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135,00	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-135,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.853,64	-545.280	-645.490	-651.980	-658.500	-665.085	-671.737
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17,79	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.478,89	-13.700	-19.400	-19.400	-19.594	-19.790	-19.989
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.745,88	-11.100	-20.300	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-255,00	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-142.328,96	-143.000	-158.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
	54220000 Mieten und Pachten	-22.385,78	-16.300	-22.140	-22.550	-22.775	-23.003	-23.233
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.703,91	-9.050	-4.550	-4.550	-4.595	-4.641	-4.688
	54310001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-25.000	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54310030 Literatur/Software	-15.582,68	-15.150	-10.750	-11.810	-11.928	-12.047	-12.168
	54310040 Bürobedarf	-31.667,05	-25.700	-27.540	-29.700	-29.997	-30.297	-30.600
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-19.242,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54311000 Telekommunikation, Porto	-35.739,07	-38.250	-28.590	-31.450	-31.765	-32.082	-32.403
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.653,00	-10.870	-10.960	-10.960	-11.070	-11.180	-11.292
	54314000 Bekanntmachungen	-10.121,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.268,64	-1.320	-1.320	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.129,76	-12.900	-13.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-17.489,34	-12.000	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-760,70	-300	-600	-600	-606	-612	-618
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.440,66	-2.500	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54413000 Versicherungen	-97.175,90	-97.240	-97.740	-97.740	-98.717	-99.705	-100.702
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-71,15	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.362,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54910000 Verfügungsmittel	-1.609,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.208,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.456,22	0	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.071,08	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-109,77	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-63.796,00	-63.000	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.440,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.542,40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.343.451,04	-4.430.526	-5.042.339	-4.946.572	-4.998.965	-5.053.779	-5.102.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.574.005,57	-3.776.956	-4.015.218	-4.351.248	-4.402.595	-4.455.349	-4.502.621
19	+ Finanzerträge	25.016,13	25.500	18.500	18.470	18.655	18.841	19.030
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	680,05	500	500	470	475	479	484
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	24.336,08	25.000	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.037,00	-35.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-12.037,00	-35.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.979,13	-9.500	11.500	11.470	11.585	11.701	11.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.561.026,44	-3.786.456	-4.003.718	-4.339.778	-4.391.010	-4.443.648	-4.490.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.561.026,44	-3.786.456	-4.003.718	-4.339.778	-4.391.010	-4.443.648	-4.490.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.732,68	1.146.279	1.260.664	1.291.579	1.311.454	1.333.354	1.357.052
	48111000 Erträge ILV Bauhof	252.732,68	1.007.789	1.095.484	1.126.399	1.144.622	1.164.854	1.186.867
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	138.490	165.180	165.180	166.832	168.500	170.185
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	625.057,69	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	452.601,19	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	172.456,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.536,89	-62.470	-19.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-3.536,89	-16.470	-19.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-46.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.287,38	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-7.939,38	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.348,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	863.966,10	1.083.809	1.241.164	1.271.579	1.291.254	1.312.952	1.336.446
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.697.060,34	-2.702.647	-2.762.554	-3.068.199	-3.099.756	-3.130.696	-3.154.357



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.437,49	126.400	111.300	111.300	0	112.413	113.537	114.673
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,23	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	114.071,41	126.400	111.300	111.300	0	112.413	113.537	114.673
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.750,85	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.840,76	97.500	525.000	107.000	0	108.070	109.151	110.242
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.145,02	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	96.250,08	97.500	105.000	107.000	0	108.070	109.151	110.242
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.087,67	0	420.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.357,99	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	94.748,98	207.000	167.500	167.500	0	169.175	170.867	172.576
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.306,46	190.000	150.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
	65690000 phinAVV- Amtshilfeersuchen	16.771,86	17.000	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	670,66	0	500	500	0	505	510	515
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.072,56	25.500	18.500	18.470	0	18.655	18.841	19.030
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	736,48	500	500	470	0	475	479	484
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	24.336,08	25.000	18.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.099,79	456.400	822.300	404.270	0	408.313	412.396	416.520
10 -	Personalauszahlungen	-2.173.699,45	-2.386.429	-2.559.314	-2.598.512	0	-2.624.498	-2.650.743	-2.677.250
	70110000 Bezüge Beamte	-519.047,37	-493.300	-565.110	-552.880	0	-558.409	-563.993	-569.633
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.266.714,34	-1.453.540	-1.518.380	-1.559.361	0	-1.574.955	-1.590.704	-1.606.611
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-106.313,55	-115.080	-120.204	-123.421	0	-124.656	-125.902	-127.161
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-248.866,25	-286.260	-299.226	-307.257	0	-310.330	-313.433	-316.568
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-32.757,94	-38.249	-56.394	-55.593	0	-56.149	-56.710	-57.277



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.493,55	-226.760	-487.080	-348.599	0	-352.085	-355.606	-359.162
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-176.149,45	-193.976	-447.272	-309.357	0	-312.451	-315.576	-318.731
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-27.344,10	-32.784	-39.808	-39.242	0	-39.634	-40.031	-40.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.198,45	-743.775	-762.305	-604.542	0	-610.565	-616.649	-622.794
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.711,83	-153.000	-86.500	-49.000	0	-49.490	-49.985	-50.485
	72152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-5.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.659,90	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-42.193,24	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-80.268,68	-67.100	-4.100	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-243.395,00	-235.000	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.836,82	-6.000	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.998,08	-44.500	-51.570	-53.650	0	-54.187	-54.728	-55.276
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.940,22	-2.300	-3.030	-3.125	0	-3.156	-3.188	-3.220
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.410,18	-3.400	-4.400	-4.400	0	-4.422	-4.444	-4.467
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.274,85	-4.850	-5.520	-5.520	0	-5.575	-5.631	-5.687
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-12.629,41	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.020,48	-34.125	-41.225	-43.287	0	-43.720	-44.157	-44.599
	72510010 Instandhaltung Kfz	-67.047,48	-40.000	-52.500	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.991,85	-14.000	-16.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-43.771,79	-53.200	-47.200	-49.200	0	-49.692	-50.189	-50.691
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.874,59	-78.300	-196.260	-67.760	0	-68.438	-69.122	-69.813
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.174,05	-5.700	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-35.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-7.570,00	-35.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	75800000 Gewerbesteuererstattungszi- sen	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.275,00	-482.280	-584.490	-590.980	0	-596.890	-602.859	-608.888
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17,79	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.391,49	-13.700	-19.400	-19.400	0	-19.594	-19.790	-19.989
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.956,53	-11.100	-20.300	-20.300	0	-20.503	-20.708	-20.915
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255,00	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-149.492,36	-143.000	-158.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788
	74220000 Mieten und Pachten	-24.280,90	-16.300	-22.140	-22.550	0	-22.775	-23.003	-23.233
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.239,41	-34.050	-104.550	-104.550	0	-105.595	-106.651	-107.718
	74310030 Literatur/Software	-15.997,51	-15.150	-10.750	-11.810	0	-11.928	-12.047	-12.168
	74310040 Bürobedarf	-26.401,32	-25.700	-27.540	-29.700	0	-29.997	-30.297	-30.600
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-17.877,69	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	74311000 Telekommunikation, Porto	-35.741,29	-38.250	-28.590	-31.450	0	-31.765	-32.082	-32.403
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.653,00	-10.870	-10.960	-10.960	0	-11.070	-11.180	-11.292
	74314000 Bekanntmachungen	-10.121,23	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.268,64	-1.320	-1.320	-1.320	0	-1.333	-1.347	-1.360
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.129,76	-12.900	-13.900	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-17.489,34	-12.000	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-760,70	-300	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.440,66	-2.500	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74413000 Versicherungen	-98.495,29	-97.240	-97.740	-97.740	0	-98.717	-99.705	-100.702
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.116,29	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.429,16	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.892,00	-8.300	-8.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-4.387,64	0	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.440,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585.501,45	-3.874.244	-4.400.189	-4.149.633	0	-4.191.108	-4.232.998	-4.275.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.235.401,66	-3.417.844	-3.577.889	-3.745.363	0	-3.782.795	-3.820.602	-3.858.787
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.531,39	686.000	754.500	2.327.700	0	1.202.020	702.040	702.061
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
106	= Summe (investive Einzahlungen)	113.638,66	686.000	775.092	2.348.300	0	1.222.826	723.054	723.284
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,29	-10.000	-95.000	-195.000	0	-195.000	-115.000	-115.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-52,00	-10.000	-5.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21,29	0	-90.000	-110.000	0	-110.000	-30.000	-30.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.752,17	-277.500	-183.000	-136.000	0	-141.000	-161.000	-161.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.598,84	-277.500	-172.000	-125.000	0	-130.000	-150.000	-150.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.153,33	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-27.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.451,17	-315.000	-293.000	-346.000	0	-351.000	-291.000	-291.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.187,49	371.000	482.092	2.002.300	0	871.826	432.054	432.284



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/18	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/18					1,15					1,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,14	3,99	4,45	4,57
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,01	0,10	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,39	2,14	1,49	1,70

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

5215000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: In 2017 sind zur Renovierung des Vorzimmers und der Büros des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters 25.000,00 EUR veranschlagt worden. Für den Austausch des Mobiliars im Vorzimmer ist ein Betrag von 10.000,00 EUR eingeplant worden.

54310050: Das Konto enthält die Aufwendungen für Ehrengaben und Repräsentation.

Es werden bei Jubiläen folgende Ehrengaben von der Gemeinde gezahlt:

- | | |
|---|-------------|
| a) bei goldenen Hochzeiten | 100,00 Euro |
| b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen | 150,00 Euro |
| c) bei Vollendung des | |
| 90. Lebensjahres | 60,00 Euro |
| 95. Lebensjahres | 90,00 Euro |
| 100. und jedes weiteren Lebensjahres | 100,00 Euro |
| d) bei Vereinsjubiläen | |
| 25-jähriges Bestehen | 80,00 Euro |
| 50-jähriges Bestehen | 100,00 Euro |
| 75-jähriges Bestehen | 130,00 Euro |
| 100-jähriges Bestehen | 150,00 Euro |
| 125- bis 200-jähriges Bestehen | 200,00 Euro |
| ab 225-jähriges Bestehen | 260,00 Euro |
| e) Primizfeiern und Ordinationen | 130,00 Euro |
| f) goldene Priester- und Ordensjubiläen | 60,00 Euro |
| g) höhere Priester- und Ordensjubiläen | 90,00 Euro |

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 3. Mai 2005 wird allen Einwohnern der Gemeinde auch bei Vollendung des 80. und 85. Lebensjahres ein Geldgeschenk in Höhe von 25,00 Euro gewährt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,50	170	170	170	170	170	170
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	169,50	170	170	170	170	170	170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,12	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	63,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.252,07	12.500	10.600	12.000	12.120	12.241	12.364
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.252,07	12.500	10.600	12.000	12.120	12.241	12.364
10	=	Ordentliche Erträge	14.484,69	12.670	10.770	12.170	12.290	12.411	12.533
11	-	Personalaufwendungen	-310.192,64	-315.328	-359.397	-372.319	-376.042	-379.803	-383.601
		50110000 Bezüge Beamte	-163.226,39	-165.000	-165.880	-169.200	-170.892	-172.601	-174.327
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.617,12	-35.880	-48.750	-50.070	-50.571	-51.076	-51.587
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.180,50	-2.850	-3.930	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.583,58	-7.240	-9.650	-9.910	-10.009	-10.109	-10.210
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.975,19	-12.794	-16.554	-17.013	-17.183	-17.355	-17.529
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-60.317,36	-66.709	-83.158	-89.070	-89.960	-90.860	-91.768
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-18.696,44	-14.256	-19.475	-21.016	-21.227	-21.439	-21.653
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.596,06	-10.600	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.298,29	-83.542	-115.779	-118.913	-120.102	-121.303	-122.516
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-54.122,23	-64.881	-92.837	-94.674	-95.621	-96.577	-97.543
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.693,68	-10.966	-11.685	-12.009	-12.129	-12.251	-12.373
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.191,78	-530	-2.921	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-8.290,60	-7.164	-8.335	-8.827	-8.915	-9.004	-9.094
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.746,78	-2.250	-31.650	-6.650	-6.717	-6.784	-6.852
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-301,37	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.416,09	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.074,94	-2.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-954,38	-250	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169,50	-170	-211	-670	-670	-670	-670



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,50	-170	-211	-670	-670	-670	-670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.260,28	-190.700	-216.960	-217.020	-219.190	-221.382	-223.596
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.856,53	-1.600	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-930,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-142.209,06	-143.000	-158.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
	54220000 Mieten und Pachten	-1.969,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.461,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-1.109,65	-1.000	-290	-320	-323	-326	-330
	54310040 Bürobedarf	-50,00	0	-270	-300	-303	-306	-309
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-19.242,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54311000 Telekommunikation, Porto	-610,30	-800	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.057,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-12.389,09	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	-2.558,03	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54910000 Verfügungsmittel	-1.609,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.208,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.667,49	-591.990	-723.997	-715.571	-722.721	-729.942	-737.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.182,80	-579.320	-713.227	-703.402	-710.431	-717.531	-724.701
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.182,80	-579.320	-713.227	-703.402	-710.431	-717.531	-724.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.182,80	-579.320	-713.227	-703.402	-710.431	-717.531	-724.701
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-592.182,80	-579.320	-713.227	-703.402	-710.431	-717.531	-724.701



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,12	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	63,12	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,12	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-209.642,11	-223.764	-244.764	-250.233	0	-252.736	-255.263	-257.815
	70110000 Bezüge Beamte	-162.297,00	-165.000	-165.880	-169.200	0	-170.892	-172.601	-174.327
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.605,84	-35.880	-48.750	-50.070	0	-50.571	-51.076	-51.587
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.180,50	-2.850	-3.930	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.583,58	-7.240	-9.650	-9.910	0	-10.009	-10.109	-10.210
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.975,19	-12.794	-16.554	-17.013	0	-17.183	-17.355	-17.529
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.815,91	-75.847	-104.522	-106.683	0	-107.750	-108.828	-109.916
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-54.122,23	-64.881	-92.837	-94.674	0	-95.621	-96.577	-97.543
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.693,68	-10.966	-11.685	-12.009	0	-12.129	-12.251	-12.373
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.691,72	-2.250	-31.650	-6.650	0	-6.717	-6.784	-6.852
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-301,37	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-41,03	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-18.394,94	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-954,38	-250	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.030,72	-190.700	-216.960	-217.020	0	-219.190	-221.382	-223.596
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.897,01	-1.600	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.132,60	-1.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-149.372,46	-143.000	-158.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788
	74220000 Mieten und Pachten	-1.969,22	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.610,43	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310030 Literatur/Software	-1.009,75	-1.000	-290	-320	0	-323	-326	-330
	74310040 Bürobedarf	-50,00	0	-270	-300	0	-303	-306	-309
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-17.877,69	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	74311000 Telekommunikation, Porto	-610,30	-800	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.057,20	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.389,09	0	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74413000 Versicherungen	-3.733,81	-2.900	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.429,16	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.892,00	-8.300	-8.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.180,46	-492.561	-597.896	-580.586	0	-586.393	-592.257	-598.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.117,34	-492.561	-597.896	-580.586	0	-586.393	-592.257	-598.179
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000298: Umstellung Ratssystem inkl. Geräten											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Rechtstätigkeit für die Verwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung
--	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger - Beschäftigte

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018			0,5			1	1						2,5
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	2017/2018			0,1		1,5		2,1	0,07	0,9	4,67			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,34	5,90	5,61	5,74
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,39	0,45	0,45	0,38
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,39	16,64	17,15	17,27

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

44840000 und Personalaufwendungen: Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist bei diesem Produkt nachzuweisen. Die Personalaufwendungen hierfür werden entsprechend erstattet.

52150000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten u. a. auch eine Grundreinigung und eine Neuversiegelung der Fußböden.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check auch die Durchführung von Archivierungsarbeiten durch den Kreis Viersen.

7.000296: Die notwendige Beschaffung eines Notstromaggregats bzw. eines Stromerzeugers für das Rathaus ist bisher nicht vorgenommen worden und wird daher erneut mit 20.000,00 EUR veranschlagt.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 5.000,00 EUR eingeplant. Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden im Haushaltsjahr 2017 7.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.789,26	32.083	31.531	31.284	30.516	30.136	29.373
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	32.721,33	32.055	31.531	31.284	30.516	30.136	29.373
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	67,93	28	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,57	6.400	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.431,16	6.400	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
		44210000 Erträge aus Verkauf	513,41	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.695,63	97.500	105.000	107.000	108.070	109.151	110.242
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	40,71	0	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	96.250,08	97.500	105.000	107.000	108.070	109.151	110.242
		44870000 Ertr. Kostener. priv	46,85	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.357,99	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.984,68	15.000	16.200	15.700	15.857	16.016	16.176
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	19.984,68	15.000	16.200	15.700	15.857	16.016	16.176
10	=	Ordentliche Erträge	160.994,14	150.983	159.631	160.884	161.412	162.341	162.900
11	-	Personalaufwendungen	-400.116,50	-466.068	-453.169	-467.524	-472.199	-476.921	-481.691
		50110000 Bezüge Beamte	-102.862,42	-107.400	-120.400	-122.800	-124.028	-125.268	-126.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.248,08	-219.970	-180.170	-185.031	-186.881	-188.750	-190.638
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.693,02	-16.920	-13.844	-14.221	-14.363	-14.507	-14.652
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.174,31	-44.550	-36.546	-37.527	-37.902	-38.281	-38.664
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.744,77	-8.327	-12.015	-12.348	-12.471	-12.596	-12.722
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.873,05	-43.422	-60.358	-64.644	-65.290	-65.943	-66.603
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.669,33	-9.279	-14.135	-15.253	-15.406	-15.560	-15.715
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.851,52	-16.200	-15.700	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.225,86	-54.378	-84.035	-86.303	-87.166	-88.038	-88.918
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.767,72	-42.232	-67.384	-68.711	-69.398	-70.092	-70.793
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.289,14	-7.138	-8.481	-8.716	-8.803	-8.891	-8.980
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.551,02	-345	-2.120	-2.470	-2.494	-2.519	-2.544
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.617,98	-4.663	-6.050	-6.406	-6.470	-6.535	-6.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.252,02	-135.055	-142.767	-119.740	-120.937	-122.146	-123.368
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.938,95	-56.300	-32.580	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.682,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-3.788,97	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.674,68	0	-7.112	-7.112	-7.183	-7.255	-7.327
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.901,77	-29.180	-36.268	-37.775	-38.153	-38.534	-38.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.252,45	-1.020	-1.380	-1.426	-1.440	-1.454	-1.468
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.127,92	-1.110	-2.032	-2.032	-2.052	-2.073	-2.094
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.470,54	-2.645	-2.595	-2.595	-2.621	-2.647	-2.674
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.523,23	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.439,13	-7.700	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.185,51	-27.000	-44.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.266,87	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.025,44	-55.040	-62.383	-64.023	-64.864	-65.759	-66.957
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.003,00	-1.023	-541	-20	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.911,73	-45.912	-45.912	-45.912	-45.923	-45.834	-45.834
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.492,23	-1.467	-1.190	-1.190	-1.184	-1.118	-995
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.196,44	-6.638	-9.740	-11.901	-12.757	-13.808	-15.129
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.422,04	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-135,00	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-135,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.649,15	-196.540	-188.370	-194.240	-196.183	-198.145	-200.126
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17,79	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.216,81	-4.500	-4.300	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.068,48	-4.100	-7.100	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-255,00	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-119,90	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-14.250,33	-11.000	-10.140	-10.550	-10.655	-10.762	-10.870
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.468,27	-3.500	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-9.158,08	-8.350	-5.710	-6.280	-6.343	-6.406	-6.470
	54310040 Bürobedarf	-30.977,19	-25.100	-26.800	-28.880	-29.169	-29.461	-29.755



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311000 Telekommunikation, Porto	-34.509,43	-34.850	-28.120	-30.930	-31.239	-31.552	-31.867
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.550,00	-10.800	-10.860	-10.860	-10.969	-11.078	-11.189
	54413000 Versicherungen	-94.617,87	-94.340	-94.840	-94.840	-95.788	-96.746	-97.714
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.440,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.403,97	-907.081	-930.725	-931.829	-941.348	-951.009	-961.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.409,83	-756.098	-771.094	-770.946	-779.937	-788.668	-798.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.409,83	-756.098	-771.094	-770.946	-779.937	-788.668	-798.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.409,83	-756.098	-771.094	-770.946	-779.937	-788.668	-798.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.561,82	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	1.471,82	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	90,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.713,38	-13.470	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.713,38	-13.470	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.788,76	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.051,76	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-737,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.940,32	-13.470	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-675.350,15	-769.568	-784.594	-784.446	-793.572	-802.439	-812.069



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807,29	6.400	6.900	6.900	0	6.969	7.039	7.109
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.967,09	6.400	6.900	6.900	0	6.969	7.039	7.109
	64210000 Erträge aus Verkauf	260,20	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.648,78	97.500	105.000	107.000	0	108.070	109.151	110.242
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	40,71	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	96.250,08	97.500	105.000	107.000	0	108.070	109.151	110.242
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.357,99	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.456,07	103.900	111.900	113.900	0	115.039	116.189	117.351
10 -	Personalauszahlungen	-324.574,90	-397.167	-362.975	-371.927	0	-375.646	-379.403	-383.197
	70110000 Bezüge Beamte	-101.658,84	-107.400	-120.400	-122.800	0	-124.028	-125.268	-126.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.303,96	-219.970	-180.170	-185.031	0	-186.881	-188.750	-190.638
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.693,02	-16.920	-13.844	-14.221	0	-14.363	-14.507	-14.652
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.174,31	-44.550	-36.546	-37.527	0	-37.902	-38.281	-38.664
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.744,77	-8.327	-12.015	-12.348	0	-12.471	-12.596	-12.722
11 -	Versorgungsauszahlungen	-39.056,86	-49.370	-75.865	-77.427	0	-78.201	-78.984	-79.773
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.767,72	-42.232	-67.384	-68.711	0	-69.398	-70.092	-70.793
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.289,14	-7.138	-8.481	-8.716	0	-8.803	-8.891	-8.980
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.786,53	-130.300	-136.660	-113.605	0	-114.741	-115.888	-117.047
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.676,86	-55.000	-31.000	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	72152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-5.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.823,68	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.901,53	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.744,31	0	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72411000 Aufwendungen Energie	-27.324,92	-26.000	-33.110	-34.515	0	-34.860	-35.209	-35.561
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-279,24	-900	-1.200	-1.240	0	-1.252	-1.265	-1.277
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.132,98	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.427,29	-2.600	-2.550	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.627
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.698,37	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-5.725,86	-7.700	-6.700	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.877,44	-27.000	-44.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.174,05	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.000,45	-196.540	-188.370	-194.240	0	-196.183	-198.145	-200.126
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17,79	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.415,47	-4.500	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.387	-4.431
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.138,53	-4.100	-7.100	-7.100	0	-7.171	-7.243	-7.315
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255,00	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-119,90	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.179,86	-11.000	-10.140	-10.550	0	-10.655	-10.762	-10.870
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.468,27	-3.500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-9.439,21	-8.350	-5.710	-6.280	0	-6.343	-6.406	-6.470
	74310040 Bürobedarf	-25.711,46	-25.100	-26.800	-28.880	0	-29.169	-29.461	-29.755
	74311000 Telekommunikation, Porto	-34.503,48	-34.850	-28.120	-30.930	0	-31.239	-31.552	-31.867
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.550,00	-10.800	-10.860	-10.860	0	-10.969	-11.078	-11.189



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74413000 Versicherungen	-94.761,48	-94.340	-94.840	-94.840	0	-95.788	-96.746	-97.714
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.440,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.553,74	-773.377	-763.870	-757.199	0	-764.771	-772.419	-780.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.097,67	-669.477	-651.970	-643.299	0	-649.732	-656.230	-662.792
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.638,53	-20.000	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.216,49	-20.000	-27.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.422,04	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.638,53	-20.000	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.638,53	-20.000	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000296: Beschaffungen Rathaus											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-4.638,53	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.005	-12.005
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.216,49	0	-7.000	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.422,04	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.638,53	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.638,53	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.005	-12.005

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Laufende personalrechtliche Betreuung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezügeabrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag Altersteilzeit • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Beihilfenverordnung • Landesreisekostengesetz • Trennungsentschädigungsverordnung
---	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018			0,5										0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018			0,8			1				1,8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,20	1,99	2,09	2,32
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,07	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,23	2,81	2,99	2,52
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.133,52	1.133,52	1.153,67	1.269,79

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

52910000: Für die in verschiedenen Produkten erfahrungsgemäß alljährlich anfallenden Krankheitsvertretungen des eigenen Reinigungspersonals bzw. erforderlichenfalls für Grundreinigungen sind hier zentral Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR vorgesehen worden.

54319000: In den Bereichen Dienst- und Arbeitsrecht ist von Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten in der veranschlagten Höhe auszugehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.755,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.494,87	6.000	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	8.494,87	6.000	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	10.249,99	6.000	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
11	-	Personalaufwendungen	-164.836,61	-156.941	-168.793	-188.758	-190.646	-192.552	-194.478
		50110000 Bezüge Beamte	-32.844,35	-30.500	-33.810	-34.410	-34.754	-35.102	-35.453
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.495,53	-80.400	-81.990	-84.200	-85.042	-85.892	-86.751
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.334,93	-6.490	-6.620	-6.790	-6.858	-6.926	-6.996
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.330,18	-15.720	-16.080	-16.510	-16.675	-16.842	-17.010
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.479,28	-2.365	-3.374	-3.460	-3.495	-3.530	-3.565
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.746,89	-12.331	-16.949	-18.114	-18.295	-18.478	-18.663
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.951,13	-2.635	-3.969	-4.274	-4.317	-4.360	-4.404
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.654,32	-6.500	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.356,66	-15.443	-23.598	-24.183	-24.425	-24.669	-24.916
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.270,05	-11.993	-18.922	-19.254	-19.446	-19.641	-19.837
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.603,38	-2.027	-2.382	-2.442	-2.467	-2.491	-2.516
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.731,17	-98	-595	-692	-699	-706	-713
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.752,06	-1.324	-1.699	-1.795	-1.813	-1.831	-1.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.808,27	-20.850	-15.230	-15.430	-15.584	-15.740	-15.898
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,45	-150	-150	-150	-152	-153	-155
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-629,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310030 Literatur/Software	-2.980,45	-3.000	-1.930	-2.120	-2.141	-2.163	-2.184
		54310040 Bürobedarf	-267,00	-100	-50	-60	-61	-61	-62



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54314000 Bekanntmachungen	-10.121,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	-725,24	-10.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.001,54	-213.434	-217.621	-238.371	-240.755	-243.163	-245.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.751,55	-207.434	-211.121	-232.371	-234.695	-237.042	-239.413
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.751,55	-207.434	-211.121	-232.371	-234.695	-237.042	-239.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.751,55	-207.434	-211.121	-232.371	-234.695	-237.042	-239.413
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.751,55	-207.434	-211.121	-232.371	-234.695	-237.042	-239.413



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.755,12	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,12	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-128.867,95	-135.475	-141.874	-145.370	0	-146.824	-148.292	-149.775
	70110000 Bezüge Beamte	-31.334,89	-30.500	-33.810	-34.410	0	-34.754	-35.102	-35.453
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.543,37	-80.400	-81.990	-84.200	0	-85.042	-85.892	-86.751
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.334,93	-6.490	-6.620	-6.790	0	-6.858	-6.926	-6.996
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.330,18	-15.720	-16.080	-16.510	0	-16.675	-16.842	-17.010
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.675,42	-2.365	-3.374	-3.460	0	-3.495	-3.530	-3.565
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.613,43	-14.020	-152.304	-21.696	0	-21.913	-22.132	-22.353
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.010,05	-11.993	-149.922	-19.254	0	-19.446	-19.641	-19.837
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.603,38	-2.027	-2.382	-2.442	0	-2.467	-2.491	-2.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.237,96	-20.850	-15.230	-15.430	0	-15.584	-15.740	-15.898
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-209,75	-150	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-629,90	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310030 Literatur/Software	-3.284,84	-3.000	-1.930	-2.120	0	-2.141	-2.163	-2.184
	74310040 Bürobedarf	-267,00	-100	-50	-60	0	-61	-61	-62
	74314000 Bekanntmachungen	-10.121,23	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-725,24	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.719,34	-190.545	-319.408	-192.496	0	-194.421	-196.366	-198.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.964,22	-190.545	-319.408	-192.496	0	-194.421	-196.366	-198.329
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018					0,85								0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018					0,9		0,7			1,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,11	1,87	2,00	2,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,75	0,84	0,83	0,75
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,73	2,67	0,70	0,61
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.503,93	2.903,39	3.166,31	3.042,51

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind sorgfältig geschätzt worden.

52910000: Zur geplanten Überarbeitung bzw. Neugestaltung der gemeindeeigenen Web-Seite zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 sind Mittel in Höhe von 27.000,00 EUR bereitzustellen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 3.000,00 EUR eingeplant. Im Planungszeitraum wurden jährlich 5.000,00 EUR für die Beschaffung weiterer TUIV-Komponenten und Softwarelizenzen vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.069,17	8.929	1.356	788	504	92	92
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	13.069,17	8.929	1.356	788	504	92	92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,88	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	19,88	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.879,46	3.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.879,46	3.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Ordentliche Erträge	15.968,51	11.929	3.356	2.788	2.524	2.132	2.152
11	-	Personalaufwendungen	-158.127,48	-148.200	-161.650	-167.078	-168.749	-170.437	-172.141
		50110000 Bezüge Beamte	-52.146,17	-51.000	-52.650	-53.700	-54.237	-54.779	-55.327
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.209,53	-51.760	-54.050	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.894,55	-4.030	-4.210	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.115,35	-10.430	-10.910	-11.210	-11.322	-11.435	-11.550
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.842,06	-3.954	-5.254	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.826,17	-20.619	-26.394	-28.269	-28.551	-28.837	-29.125
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.765,41	-4.406	-6.181	-6.670	-6.737	-6.804	-6.872
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.328,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.702,46	-25.822	-36.748	-37.740	-38.117	-38.499	-38.884
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.089,66	-20.054	-29.466	-30.047	-30.348	-30.651	-30.958
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.648,56	-3.389	-3.709	-3.811	-3.850	-3.888	-3.927
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.964,24	-164	-927	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.000,00	-2.214	-2.646	-2.801	-2.829	-2.858	-2.886
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.066,30	-250.500	-262.000	-237.000	-239.370	-241.764	-244.181
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-218.066,30	-235.000	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-14.000	-27.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.171,27	-20.715	-12.705	-12.126	-11.842	-10.848	-4.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.574,56	-4.734	-541	-303	-202	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.451,38	-15.981	-9.164	-8.823	-8.640	-7.848	-1.000
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.145,33	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.261,43	-2.200	-5.200	-5.220	-5.272	-5.325	-5.378
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,36	-900	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310030 Literatur/Software	-263,97	-300	-200	-220	-222	-224	-227
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.499,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.328,94	-447.437	-478.303	-459.164	-463.351	-466.871	-464.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.360,43	-435.507	-474.946	-456.376	-460.827	-464.739	-462.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.360,43	-435.507	-474.946	-456.376	-460.827	-464.739	-462.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.360,43	-435.507	-474.946	-456.376	-460.827	-464.739	-462.432
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.360,43	-435.507	-474.946	-456.376	-460.827	-464.739	-462.432



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,88	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	19,88	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,28	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-119.247,04	-121.174	-127.074	-130.140	0	-131.441	-132.756	-134.083
	70110000 Bezüge Beamte	-51.261,79	-51.000	-52.650	-53.700	0	-54.237	-54.779	-55.327
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.133,29	-51.760	-54.050	-55.510	0	-56.065	-56.626	-57.192
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.894,55	-4.030	-4.210	-4.320	0	-4.363	-4.407	-4.451
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.115,35	-10.430	-10.910	-11.210	0	-11.322	-11.435	-11.550
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.842,06	-3.954	-5.254	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.563
11 -	Versorgungsauszahlungen	-19.738,22	-23.444	-33.175	-33.859	0	-34.197	-34.539	-34.885
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.089,66	-20.054	-29.466	-30.047	0	-30.348	-30.651	-30.958
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.648,56	-3.389	-3.709	-3.811	0	-3.850	-3.888	-3.927
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.493,47	-250.500	-262.000	-237.000	0	-239.370	-241.764	-244.181
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-239.493,47	-235.000	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.000	-27.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.773,91	-2.200	-5.200	-5.220	0	-5.272	-5.325	-5.378
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.011,84	-900	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310030 Literatur/Software	-262,97	-300	-200	-220	0	-222	-224	-227
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.499,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.252,64	-397.318	-427.449	-406.218	0	-410.280	-414.383	-418.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.217,36	-397.318	-427.449	-406.218	0	-410.280	-414.383	-418.527
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,49	-85.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-69,77	-85.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.223,72	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,49	-85.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.293,49	-85.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000299: Erwerb von Rechnern inkl. Lizenz											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.293,49	-3.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-69,77	-3.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.223,72	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.293,49	-3.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.293,49	-3.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof
	Verantwortlich Herr Derix

Beschreibung Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung. Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
--	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,2			1,1		8	3	0,95	0,07	13,32			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	9,28	9,30	10,66	10,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,60	0,75	0,58	0,59
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	12,68	8,45	9,33	8,55

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Durch die Neuorganisation sind die bisherigen Forstarbeiter sowie der forstliche Fuhr- und Gerätepark nunmehr dem Bauhof zugeordnet worden, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen (Personal und Sachkosten) in diesem Produkt ab dem Haushaltsjahr 2017 – bei gleichzeitiger Einsparung im Forsthaushalt – entsprechend erhöhen.

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für ein Zeiterfassungssystem und den sonstigen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) sind insgesamt 55.000,00 EUR vorzusehen. Für den Planungszeitraum 2018 – 2021 sind jeweils 45.000,00 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 3.000,00 EUR für geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt worden.

7000217: Im Haushaltsjahr 2017 ist nunmehr die Ersatzbeschaffung eines Pritschen- und eines Kastenwagens erforderlich. 2018 ist die Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Transporter vorgesehen. Vorsorglich sind für die Folgejahre jeweils Mittel für den Bauhof-Fuhrpark eingestellt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.796,68	75.023	95.800	88.293	85.749	83.824	81.411
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	97.796,68	75.023	95.800	88.293	85.749	83.824	81.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,83	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	6.699,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.792,39	18.000	16.900	17.000	17.170	17.342	17.515
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	308,85	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.873,77	18.000	16.900	17.000	17.170	17.342	17.515
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.609,77	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.288,90	93.023	112.700	105.293	102.919	101.165	98.926
11	-	Personalaufwendungen	-694.994,03	-735.120	-860.340	-883.050	-891.881	-900.799	-909.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.792,67	-561.510	-658.800	-676.580	-683.346	-690.179	-697.081
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-46.463,98	-44.440	-52.030	-53.430	-53.964	-54.504	-55.049
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-104.556,55	-112.270	-132.510	-136.040	-137.400	-138.774	-140.162
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.180,83	-16.900	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.803,26	-225.125	-183.575	-188.552	-190.416	-192.298	-194.199
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.205,04	-64.000	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.553,73	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.151,74	-6.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52411000 Aufwendungen Energie	-10.355,16	-12.000	-11.500	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-897,23	-400	-450	-465	-470	-474	-479
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.285,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.402	-2.404	-2.406
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.418,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-13.996,49	0	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-28.430,47	-34.125	-41.225	-43.287	-43.720	-44.157	-44.599
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-71.608,21	-40.000	-52.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.991,56	-14.000	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.910,16	-43.500	-35.500	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.050	-8.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.040,93	-121.797	-131.709	-127.440	-132.269	-139.615	-148.148
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.949,56	-14.937	-16.725	-16.469	-13.886	-12.268	-11.909
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-47.821,88	-63.402	-68.400	-66.444	-73.975	-83.593	-92.555
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.275,47	-4.163	-4.288	-2.231	-2.112	-1.459	-1.387
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.697,91	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.679,23	-18.770	-32.560	-32.650	-32.976	-33.306	-33.639
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-960,19	-800	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.880,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-4.042,09	-1.000	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,71	-50	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	-151,60	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-143,03	-300	-420	-460	-465	-469	-474
	54311000 Telekommunikation, Porto	-619,34	-600	-470	-520	-525	-530	-536
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,44	-220	-220	-220	-222	-224	-227
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.129,76	-12.900	-13.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-421,30	-300	-600	-600	-606	-612	-618
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-109,77	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.517,45	-1.100.812	-1.208.184	-1.231.692	-1.247.541	-1.266.019	-1.285.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.228,55	-1.007.789	-1.095.484	-1.126.399	-1.144.622	-1.164.853	-1.186.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.228,55	-1.007.789	-1.095.484	-1.126.399	-1.144.622	-1.164.853	-1.186.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-876.228,55	-1.007.789	-1.095.484	-1.126.399	-1.144.622	-1.164.853	-1.186.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.732,68	1.007.789	1.095.484	1.126.399	1.144.622	1.164.854	1.186.867
	48111000 Erträge iLV Bauhof	252.732,68	1.007.789	1.095.484	1.126.399	1.144.622	1.164.854	1.186.867
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	623.495,87	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	451.129,37	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	172.366,50	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	876.228,55	1.007.789	1.095.484	1.126.399	1.144.622	1.164.854	1.186.867
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889,72	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.189,89	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.699,83	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.889,72	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-673.256,28	-718.220	-843.340	-866.050	0	-874.711	-883.458	-892.292
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.364,47	-561.510	-658.800	-676.580	0	-683.346	-690.179	-697.081
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.463,98	-44.440	-52.030	-53.430	0	-53.964	-54.504	-55.049
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-104.427,83	-112.270	-132.510	-136.040	0	-137.400	-138.774	-140.162
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.979,75	-225.125	-183.575	-188.552	0	-190.416	-192.298	-194.199
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.109,54	-64.000	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.659,90	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.151,74	-6.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.355,16	-12.000	-11.500	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-407,28	-400	-450	-465	0	-470	-474	-479
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.277,20	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.402	-2.404	-2.406
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.418,12	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-12.629,41	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.020,48	-34.125	-41.225	-43.287	0	-43.720	-44.157	-44.599
	72510010 Instandhaltung Kfz	-67.047,48	-40.000	-52.500	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.252,45	-14.000	-16.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-19.650,99	-43.500	-35.500	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.050	-8.000	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.460,55	-18.770	-32.560	-32.650	0	-32.976	-33.306	-33.639
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.015,32	-800	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.818,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-4.007,68	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10,71	-50	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74310030 Literatur/Software	-75,80	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-143,03	-300	-420	-460	0	-465	-469	-474
	74311000 Telekommunikation, Porto	-627,51	-600	-470	-520	0	-525	-530	-536
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,44	-220	-220	-220	0	-222	-224	-227
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.129,76	-12.900	-13.900	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-421,30	-300	-600	-600	0	-606	-612	-618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.696,58	-962.115	-1.059.475	-1.087.252	0	-1.098.103	-1.109.062	-1.120.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.806,86	-962.115	-1.059.475	-1.087.252	0	-1.098.103	-1.109.062	-1.120.131
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.820,15	-132.500	-133.000	-123.000	0	-128.000	-148.000	-148.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.312,58	-132.500	-130.000	-120.000	0	-125.000	-145.000	-145.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.507,57	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.820,15	-132.500	-133.000	-123.000	0	-128.000	-148.000	-148.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.820,15	-132.500	-133.000	-121.000	0	-125.980	-145.960	-145.939
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	-75.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-234.005	-664.005
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-75.000	-75.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-234.005	-664.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-75.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-234.005	-664.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-75.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-234.005	-664.005

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.292,79	-80.000	0	0	0	0	0	0	-238.993	-238.993
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.292,79	-80.000	0	0	0	0	0	0	-238.993	-238.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.292,79	-80.000	0	0	0	0	0	0	-238.993	-238.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.292,79	-80.000	0	0	0	0	0	0	-238.993	-238.993



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061	20.575	28.696
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061	20.575	28.696
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	2.000,00	0	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061	20.575	28.696
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-4.527,36	-52.500	-58.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.019,79	-52.500	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.507,57	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.527,36	-52.500	-58.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.527,36	-52.500	-58.000	-46.000	0	-45.980	-45.960	-45.939	20.575	28.696

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung		
	Verantwortlich Herr Derix		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer der Gebäude - Allgemeinheit 			

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,3		1	1						2,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,53	1,75	1,71	1,73
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,00	0,05	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,63	7,11	2,83	2,77

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.06 Gebäudeunterhaltung

52150000: Durch die Einrichtung eines Hausmeisterpools fallen dann im Jahr 2017 erstmalig zentral Kosten für die bauliche Unterhaltung aller Gebäude an.

52910000: Durch den erstmaligen Einsatz einer Gebäudemanagement-Software im Jahre 2016 sowie für allgemeine Fachplanungsdienstleistungen fallen voraussichtlich jährliche Kosten in Höhe von 5.000,00 EUR an.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,39	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	23,39	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.557,45	10.000	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.557,45	10.000	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
10	=	Ordentliche Erträge	5.580,84	10.000	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
11	-	Personalaufwendungen	-114.472,45	-138.490	-137.750	-141.340	-142.753	-144.181	-145.623
		50110000 Bezüge Beamte	-40.413,40	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.802,45	-104.980	-104.270	-107.080	-108.151	-109.232	-110.325
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.242,70	-8.420	-8.270	-8.490	-8.575	-8.661	-8.747
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.439,16	-20.590	-20.710	-21.270	-21.483	-21.698	-21.915
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.693,85	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.880,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.832,77	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.822,42	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.010,35	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.130,62	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-20.455,51	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-675,11	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-401
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251,01	-2.200	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.251,01	-1.200	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.686,85	-140.690	-158.954	-162.544	-164.145	-165.763	-165.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.106,01	-130.690	-154.454	-158.044	-159.600	-161.172	-160.757
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.106,01	-130.690	-154.454	-158.044	-159.600	-161.172	-160.757



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.106,01	-130.690	-154.454	-158.044	-159.600	-161.172	-160.757
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.106,01	-130.690	-155.454	-159.544	-161.115	-162.703	-162.302



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,39	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	23,39	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,39	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-106.292,75	-133.990	-133.250	-136.840	0	-138.208	-139.591	-140.987
	70110000 Bezüge Beamte	-35.233,09	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.683,95	-104.980	-104.270	-107.080	0	-108.151	-109.232	-110.325
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.242,70	-8.420	-8.270	-8.490	0	-8.575	-8.661	-8.747
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.439,16	-20.590	-20.710	-21.270	0	-21.483	-21.698	-21.915
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.693,85	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.832,77	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.822,42	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.010,35	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.193,24	0	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-42.193,24	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.244,96	-2.200	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.244,96	-1.200	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.563,72	-136.190	-152.050	-155.640	0	-157.197	-158.769	-160.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.540,33	-136.190	-152.050	-155.640	0	-157.197	-158.769	-160.356



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung - Aufbau eines Controllings - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018							1						1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	Σ			
	2017	1		1	1		2	0,2	0,65		5,85			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,56	6,33	6,16	6,27
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,03	0,14	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	31,12	36,42	88,33	27,85

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zentrale Submissionsstelle, Controlling“ und die „Gemeindekasse“.

44870000: Die Abrechnung der Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet Dam“ erfolgt im Haushaltsjahr 2017 nach der Veräußerung des letzten Gewerbegrundstückes. Aus den bis zum Jahre 2004 geleisteten Abschlagszahlungen ist mit einer Erstattung in Höhe von 420.000,00 EUR zu rechnen.

48114000: Es handelt sich um Kostenbeiträge aus Verwaltungsaufwendungen (persönlicher und sächlicher Aufwand) für die folgenden Gebührenhaushalte:

Teilprodukt	Bezeichnung	Plan 2017 2018
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.200,00
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	26.900,00
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	67.100,00
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	5.130,00
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung	20.000,00
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.850,00
		165.180,00

52910000: Zur Erstellung der fehlenden Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 – 2016 fallen voraussichtlich im Jahr 2017 Kosten in Höhe von 45.000,00 EUR für die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers an.

54310001: Für die neugegründete „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind vorsorglich Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die 40%ige Finanzierungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um verpflichtende Zahlungen an den KVR-Fonds, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,92	264	264	88	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	263,92	264	264	88	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,48	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,83	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	490,65	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	0	420.000	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	18,51	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	420.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.650,94	211.000	192.500	187.500	189.375	191.269	193.182
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	169.135,94	180.000	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	63,55	0	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	16.771,86	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	26.187,71	14.000	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	303,10	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.454,44	0	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	734,34	0	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	220.443,85	211.264	612.764	187.588	189.375	191.269	193.182
11	-	Personalaufwendungen	-491.580,15	-500.045	-497.004	-510.928	-516.038	-521.198	-526.410
		50110000 Bezüge Beamte	-48.332,92	-48.000	-48.620	-49.600	-50.096	-50.597	-51.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.636,21	-315.510	-311.250	-319.660	-322.857	-326.085	-329.346
		50220000 Versorgungskassenb. tarif. Beschäftigte	-25.102,74	-25.180	-24.920	-25.580	-25.836	-26.094	-26.355
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.902,08	-59.080	-57.280	-58.830	-59.418	-60.013	-60.613
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.554,13	-3.722	-4.852	-4.987	-5.037	-5.088	-5.138
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.158,07	-19.406	-24.374	-26.110	-26.371	-26.635	-26.901
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.248,35	-4.147	-5.708	-6.161	-6.222	-6.285	-6.348
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.645,65	-25.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.782,93	-24.303	-33.935	-34.859	-35.207	-35.559	-35.915
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.812,08	-18.875	-27.211	-27.753	-28.031	-28.311	-28.594
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.462,44	-3.190	-3.425	-3.520	-3.556	-3.591	-3.627



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.737,69	-154	-856	-997	-1.007	-1.017	-1.028
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.770,72	-2.084	-2.443	-2.588	-2.613	-2.640	-2.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.295,62	-10.150	-45.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.295,62	-10.000	-45.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.574,31	-264	-264	-88	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-263,92	-264	-264	-88	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-66.750,49	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-97.559,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.090,17	-45.270	-117.490	-117.650	-118.826	-120.014	-121.215
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.441,92	-4.300	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-237,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.763,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-25.000	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54310030 Literatur/Software	-1.031,50	-1.200	-1.590	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54310040 Bürobedarf	-137,93	-200	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-100	-100	-101	-102	-103
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.440,66	-2.500	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-71,15	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.362,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.323,18	-580.032	-693.693	-673.525	-680.171	-686.973	-693.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.879,33	-368.768	-80.929	-485.937	-490.796	-495.704	-500.661
19	+ Finanzerträge	25.016,13	25.500	18.500	18.470	18.655	18.841	19.030
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	680,05	500	500	470	475	479	484
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	24.336,08	25.000	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.037,00	-35.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-12.037,00	-35.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.979,13	-9.500	11.500	11.470	11.585	11.701	11.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.900,20	-378.268	-69.429	-474.467	-479.211	-484.003	-488.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.900,20	-378.268	-69.429	-474.467	-479.211	-484.003	-488.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	138.490	165.180	165.180	166.832	168.500	170.185
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	138.490	165.180	165.180	166.832	168.500	170.185
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	138.490	165.180	165.180	166.832	168.500	170.185
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-474.900,20	-239.778	95.751	-309.287	-312.379	-315.503	-318.658



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,48	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,83	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	490,65	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	0	420.000	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	18,51	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	94.553,98	197.000	167.500	167.500	0	169.175	170.867	172.576
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.111,46	180.000	150.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
	65690000 phinAVV- Amtshilfeersuchen	16.771,86	17.000	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	670,66	0	500	500	0	505	510	515
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.072,56	25.500	18.500	18.470	0	18.655	18.841	19.030
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	736,48	500	500	470	0	475	479	484
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	24.336,08	25.000	18.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.155,53	222.500	606.000	185.970	0	187.830	189.708	191.605
10 -	Personalauszahlungen	-443.046,33	-451.492	-446.922	-458.657	0	-463.244	-467.876	-472.555
	70110000 Bezüge Beamte	-47.840,95	-48.000	-48.620	-49.600	0	-50.096	-50.597	-51.103
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.646,43	-315.510	-311.250	-319.660	0	-322.857	-326.085	-329.346
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.102,74	-25.180	-24.920	-25.580	0	-25.836	-26.094	-26.355
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.902,08	-59.080	-57.280	-58.830	0	-59.418	-60.013	-60.613
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.554,13	-3.722	-4.852	-4.987	0	-5.037	-5.088	-5.138
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.274,52	-22.065	-30.636	-31.274	0	-31.586	-31.902	-32.221
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.812,08	-18.875	-27.211	-27.753	0	-28.031	-28.311	-28.594



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.462,44	-3.190	-3.425	-3.520	0	-3.556	-3.591	-3.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.107,97	-10.150	-45.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.107,97	-10.000	-45.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-35.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-7.570,00	-35.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	75800000 Gewerbesteuererstattungszin sen	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.169,10	-45.270	-117.490	-117.650	0	-118.826	-120.014	-121.215
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.427,52	-4.300	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-237,50	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.150,00	-27.000	-101.000	-101.000	0	-102.010	-103.030	-104.060
	74310030 Literatur/Software	-1.056,20	-1.200	-1.590	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	74310040 Bürobedarf	-137,93	-200	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.440,66	-2.500	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.116,29	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.297,92	-563.976	-647.048	-624.581	0	-630.826	-637.135	-643.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.142,39	-341.476	-41.048	-438.611	0	-442.997	-447.427	-451.901
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-27.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.625,71	-27.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.481,56	-27.500	5.592	5.600	0	5.806	6.013	6.224
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700206: Beteiligung a.d.Entw.-Ges."Militärgel."											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224	63.316	167.550
	68683000 Rückfl.Ausl.-soinlBer	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224	63.316	167.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.107,27	0	20.592	20.600	0	20.806	21.013	21.224	63.316	167.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-108.837	-183.837
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-14.625,71	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-108.637	-183.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.625,71	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-110.156	-185.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.481,56	-15.000	5.592	5.600	0	5.806	6.013	6.224	-46.841	-17.607

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Rechnungsprüfung	2015	2016	2017	2018
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,21	0,17	0,00

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

52910000: Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne, die die gesetzlich vorgeschriebene überörtliche Prüfung wahrnimmt, hat sich für das Jahr 2017 angekündigt. Es ist hierfür mit Kosten in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Prüfung einschließlich des Jahres- und Gesamtabschlusses.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.796,00	-63.000	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-63.796,00	-63.000	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.796,00	-63.000	-116.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.796,00	-63.000	-116.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.796,00	-63.000	-116.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.796,00	-63.000	-116.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.796,00	-63.000	-116.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.445,00	-63.000	-55.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-77.445,00	-63.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.445,00	-63.000	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.445,00	-63.000	-55.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen	
	Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Abgabepflichtige 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe						2	1						3
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG9		EG8		EG5		EG3		Σ		
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				1,7			0,35					2,05	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Liegenschaften und Abgabewesen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,89	3,30	4,43	4,04
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,14	0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	60,79	40,85	22,71	24,55

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:
 Niederkrüchten, Am Kamp 23 und 25,
 Niederkrüchten, Schleecker Weg 11,
 Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen),
 Elmpt, Lehmkul 12
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,
 sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2017 ist mit Einzahlungen in Höhe von 754.500,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken im B-Plangebiet NIE-63 „Realschule“ zu rechnen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind daneben auch die jährlich zu erwartenden Veräußerungen aus dem gemeindeeigenen „Heineland“ einkalkuliert worden. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten, wie z. B. Vermessungskosten etc. sind in allen Planungsjahren Mittel veranschlagt.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb von Flächen ein Betrag von 15.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.906,25	120.000	104.400	104.400	105.444	106.498	107.563
		44110000 Mieten und Pachten	107.906,25	120.000	104.400	104.400	105.444	106.498	107.563
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,24	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	34,40	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	387,84	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.404,62	36.000	10.800	10.000	10.100	10.201	10.303
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	80.706,33	0	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.256,00	10.000	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.942,29	11.000	10.800	10.000	10.100	10.201	10.303
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	214.434,55	157.701	116.901	116.101	117.245	118.401	119.568
11	-	Personalaufwendungen	-216.232,09	-260.796	-358.056	-329.433	-332.727	-336.054	-339.415
		50110000 Bezüge Beamte	-90.585,50	-91.400	-143.750	-123.170	-124.402	-125.646	-126.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.671,98	-83.530	-79.100	-81.230	-82.042	-82.863	-83.691
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.401,13	-6.750	-6.380	-6.550	-6.616	-6.682	-6.748
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.893,76	-16.380	-15.540	-15.960	-16.120	-16.281	-16.444
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.623,36	-7.087	-14.345	-12.385	-12.509	-12.634	-12.760
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-37.154,37	-36.953	-72.064	-64.839	-65.487	-66.142	-66.803
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.516,66	-7.897	-16.877	-15.299	-15.452	-15.606	-15.763
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	18.417,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.802,33	-10.800	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.314,67	-46.277	-100.333	-86.563	-87.429	-88.303	-89.186
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.525,29	-35.940	-80.452	-68.918	-69.608	-70.304	-71.007
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.636,55	-6.074	-10.126	-8.742	-8.830	-8.918	-9.007
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.045,98	-294	-2.532	-2.477	-2.502	-2.527	-2.552
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.106,85	-3.969	-7.223	-6.426	-6.490	-6.555	-6.620



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.199,82	-42.250	-23.420	-23.735	-23.972	-24.212	-24.454
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-30.590,35	-34.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.940,77	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.016,63	-6.500	-6.960	-7.235	-7.307	-7.380	-7.454
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.287,83	-1.000	-1.380	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.429,44	-750	-1.470	-1.470	-1.485	-1.500	-1.514
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.934,80	0	-610	-610	-616	-622	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.920,94	-30.977	-28.174	-28.174	-28.174	-28.174	-28.174
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	-155	-408	-408	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-27.766,05	-30.823	-27.766	-27.766	-27.766	-27.766	-27.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.058,10	-5.750	-4.880	-4.970	-5.020	-5.070	-5.120
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,62	-250	-250	-250	-253	-255	-258
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-700	-700	-707	-714	-721
	54220000 Mieten und Pachten	-2.124,14	-2.300	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-887,43	-1.200	-930	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051
	54310040 Bürobedarf	-91,90	0	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.375,91	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-339,40	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.456,22	0	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.071,08	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.542,40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.725,62	-386.051	-514.863	-472.875	-477.322	-481.813	-486.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.291,07	-228.349	-397.962	-356.773	-360.076	-363.412	-366.782
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.291,07	-228.349	-397.962	-356.773	-360.076	-363.412	-366.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.291,07	-228.349	-397.962	-356.773	-360.076	-363.412	-366.782
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.823,51	-49.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.823,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-46.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.498,62	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90001000 Leistung Personal	-2.887,62	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.611,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.322,13	-49.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.613,20	-277.349	-402.962	-361.773	-365.126	-368.513	-371.933



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.104,32	120.000	104.400	104.400	0	105.444	106.498	107.563
	64110000 Mieten und Pachten	107.104,32	120.000	104.400	104.400	0	105.444	106.498	107.563
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,24	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	34,40	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	387,84	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	195,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.721,56	130.000	104.400	104.400	0	105.444	106.498	107.563
10	- Personalauszahlungen	-168.772,09	-205.147	-259.115	-239.295	0	-241.688	-244.105	-246.546
	70110000 Bezüge Beamte	-89.420,81	-91.400	-143.750	-123.170	0	-124.402	-125.646	-126.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.433,03	-83.530	-79.100	-81.230	0	-82.042	-82.863	-83.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.401,13	-6.750	-6.380	-6.550	0	-6.616	-6.682	-6.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.893,76	-16.380	-15.540	-15.960	0	-16.120	-16.281	-16.444
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.623,36	-7.087	-14.345	-12.385	0	-12.509	-12.634	-12.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.161,84	-42.015	-90.578	-77.661	0	-78.437	-79.222	-80.014
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-29.525,29	-35.940	-80.452	-68.918	0	-69.608	-70.304	-71.007
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.636,55	-6.074	-10.126	-8.742	0	-8.830	-8.918	-9.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500,77	-42.250	-23.420	-23.735	0	-23.972	-24.212	-24.454
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.925,43	-34.000	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.940,77	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-6.016,63	-6.500	-6.960	-7.235	0	-7.307	-7.380	-7.454



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.253,70	-1.000	-1.380	-1.420	0	-1.434	-1.449	-1.463
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.429,44	-750	-1.470	-1.470	0	-1.485	-1.500	-1.514
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.934,80	0	-610	-610	0	-616	-622	-628
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.357,35	-5.750	-4.880	-4.970	0	-5.020	-5.070	-5.120
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,62	-250	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74220000 Mieten und Pachten	-2.124,14	-2.300	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-868,74	-1.200	-930	-1.020	0	-1.030	-1.041	-1.051
	74310040 Bürobedarf	-91,90	0	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.375,91	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-339,40	0	0	0	0	0	0	0
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-4.387,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.792,05	-295.162	-377.993	-345.660	0	-349.117	-352.608	-356.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.070,49	-165.162	-273.593	-241.260	0	-243.673	-246.110	-248.571
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,29	-10.000	-95.000	-195.000	0	-195.000	-115.000	-115.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-52,00	-10.000	-5.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21,29	0	-90.000	-110.000	0	-110.000	-30.000	-30.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73,29	-10.000	-95.000	-195.000	0	-195.000	-115.000	-115.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.458,10	676.000	659.500	2.130.700	0	1.005.000	585.000	585.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000	1.569.441	7.249.641
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000	1.569.441	7.249.641
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.531,39	686.000	754.500	2.325.700	0	1.200.000	700.000	700.000	1.569.441	7.249.641
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790,51	0	-80.000	-180.000	0	-180.000	-100.000	-100.000	0	-640.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	790,51	0	-80.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	790,51	0	-80.000	-180.000	0	-180.000	-100.000	-100.000	0	-640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.321,90	686.000	674.500	2.145.700	0	1.020.000	600.000	600.000	1.569.441	6.609.641

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000240: Grundstückserwerb											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863,80	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-125.227	-200.227
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-52,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-91.184	-116.184
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-811,80	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.043	-84.043
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-863,80	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-125.227	-200.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863,80	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-125.227	-200.227



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.746,70	94.746	108.705	105.218	107.787	109.391	110.955
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	132.746,70	91.440	101.799	94.394	92.642	89.442	85.610
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.305	6.905	10.824	15.145	19.949	25.345
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.141,95	114.500	121.500	123.000	124.230	125.472	126.727
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.989,20	17.500	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	99.152,75	97.000	101.500	103.000	104.030	105.070	106.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,28	6.200	7.150	7.150	7.221	7.293	7.366
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	150	250	250	252	255	257
		44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.500	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,50	550	800	800	808	816	824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,40	5.000	19.100	11.600	11.716	11.833	11.951
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.095,32	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	4.540,68	0	15.000	7.500	7.575	7.651	7.727
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	46,34	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	211,06	1.000	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.183,40	26.654	42.100	44.500	44.945	45.394	45.848
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.037,54	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	14.710,34	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	615,50	154	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	28.820,02	11.500	22.100	14.500	14.645	14.791	14.939
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	=	Ordentliche Erträge	306.801,73	247.099	298.555	291.468	295.900	299.384	302.848
11	-	Personalaufwendungen	-666.563,84	-643.889	-619.756	-626.903	-633.172	-639.504	-645.899
		50110000 Bezüge Beamte	-122.987,23	-127.200	-66.730	-68.110	-68.791	-69.479	-70.174
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.351,01	-313.360	-360.940	-370.690	-374.397	-378.141	-381.922
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.505,68	-25.940	-29.480	-30.260	-30.563	-30.868	-31.177
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.620,11	-66.010	-75.160	-77.180	-77.952	-78.731	-79.519
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-9.194,56	-9.863	-6.659	-6.849	-6.917	-6.986	-7.056
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-52.967,75	-51.427	-33.453	-35.854	-36.213	-36.575	-36.941
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-16.418,31	-10.990	-7.834	-8.460	-8.545	-8.630	-8.716
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-36.361,00	-17.000	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-40.158,19	-22.100	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.579,49	-64.403	-46.575	-47.867	-48.346	-48.829	-49.318
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-39.807,61	-50.018	-37.346	-38.110	-38.491	-38.876	-39.265
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.297,86	-8.454	-4.701	-4.834	-4.883	-4.931	-4.981
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.193,62	-409	-1.175	-1.370	-1.383	-1.397	-1.411
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.280,40	-5.523	-3.353	-3.553	-3.589	-3.625	-3.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.313,73	-218.090	-229.143	-192.600	-194.526	-196.471	-198.437
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-33.001,34	-74.750	-66.650	-31.875	-32.194	-32.516	-32.841
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-10.313,36	-6.000	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.782,00	0	-6.685	-6.685	-6.752	-6.819	-6.888
	52411000 Aufwendungen Energie	-32.562,74	-35.825	-34.795	-35.980	-36.340	-36.703	-37.070
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.166,61	-1.235	-1.498	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.448,52	-4.595	-410	-410	-414	-418	-423
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.699,83	-4.085	-4.085	-4.085	-4.126	-4.167	-4.209
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.449,34	-12.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-16.501,77	-25.000	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.685,22	-30.050	-25.350	-25.350	-25.603	-25.859	-26.118
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.392,46	-5.550	-9.550	-8.550	-8.635	-8.722	-8.809
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-671,26	-500	-1.000	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.639,28	-18.000	-32.620	-31.620	-31.936	-32.255	-32.578
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.902,38	-248.392	-245.542	-236.845	-316.231	-452.656	-223.997
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-338,66	-339	-214	-143	-111	-111	-83
	57113000 AfA auf Gebäude	-69.031,47	-73.892	-73.892	-73.892	-73.881	-73.396	-73.396
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.648,53	-10.783	-9.407	-6.395	-6.004	-5.978	-5.460
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-61.670,21	-76.557	-98.959	-99.027	-181.287	-324.766	-97.262
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.302,63	-31.822	-32.170	-21.489	-19.048	-12.505	-11.897
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-31.910,88	-55.000	-30.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-14.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.262,38	-148.805	-163.485	-152.285	-153.808	-155.346	-156.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.593,01	-11.920	-10.450	-10.450	-10.555	-10.660	-10.767
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.482,40	-13.500	-9.800	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-27.362,59	-14.500	-29.700	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
	54220000 Mieten und Pachten	-624,04	-700	-1.380	-1.520	-1.535	-1.551	-1.566
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.025,28	-47.800	-54.400	-54.400	-54.944	-55.493	-56.048
	54310030 Literatur/Software	-6.146,24	-5.600	-3.870	-4.260	-4.303	-4.346	-4.389
	54310040 Bürobedarf	-7.821,04	-7.200	-1.420	-1.570	-1.586	-1.602	-1.618
	54311000 Telekommunikation, Porto	-10.980,91	-4.500	-9.970	-5.690	-5.747	-5.804	-5.863
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.760,60	-18.125	-17.635	-17.635	-17.811	-17.989	-18.169
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,93	-160	-160	-160	-162	-163	-165
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.984,61	-10.900	-10.800	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	-210,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-11.183,03	-12.900	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.121,82	-1.338.080	-1.306.001	-1.258.001	-1.347.599	-1.494.336	-1.276.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.320,09	-1.090.980	-1.007.446	-966.533	-1.051.699	-1.194.952	-973.248
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.320,09	-1.090.980	-1.007.446	-966.533	-1.051.699	-1.194.952	-973.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-978.320,09	-1.090.980	-1.007.446	-966.533	-1.051.699	-1.194.952	-973.248
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.125,69	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	10.794,94	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.330,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.115,65	-42.080	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-9.115,65	-42.080	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.614,13	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-29.684,38	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.929,75	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.604,09	-42.080	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.009.924,18	-1.133.060	-1.048.446	-1.006.533	-1.092.099	-1.235.756	-1.014.460



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.797,52	114.500	121.500	123.000	0	124.230	125.472	126.727
	63010000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.669,22	17.500	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	63110000 Verwaltungsgebühren	99.128,30	97.000	101.500	103.000	0	104.030	105.070	106.121
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,72	6.200	7.150	7.150	0	7.221	7.293	7.366
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	150	250	250	0	252	255	257
	64110000 Mieten und Pachten	6.089,72	5.500	6.100	6.100	0	6.161	6.223	6.285
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.056,50	550	800	800	0	808	816	824
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.107,87	5.000	19.100	11.600	0	11.716	11.833	11.951
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.178,02	4.000	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.540,68	0	15.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	46,34	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	342,83	1.000	100	100	0	101	102	103
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.831,13	15.000	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	65610000 Bußgelder	14.831,13	15.000	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.990,24	140.700	162.750	156.750	0	158.317	159.900	161.499
10 -	Personalauszahlungen	-517.553,24	-542.373	-538.969	-553.089	0	-558.620	-564.206	-569.848
	70110000 Bezüge Beamte	-122.496,00	-127.200	-66.730	-68.110	0	-68.791	-69.479	-70.174
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.379,73	-313.360	-360.940	-370.690	0	-374.397	-378.141	-381.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.325,95	-25.940	-29.480	-30.260	0	-30.563	-30.868	-31.177
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.157,00	-66.010	-75.160	-77.180	0	-77.952	-78.731	-79.519
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.194,56	-9.863	-6.659	-6.849	0	-6.917	-6.986	-7.056
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.105,47	-58.471	-42.047	-42.944	0	-43.374	-43.808	-44.246
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.807,61	-50.018	-37.346	-38.110	0	-38.491	-38.876	-39.265



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.297,86	-8.454	-4.701	-4.834	0	-4.883	-4.931	-4.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.375,35	-229.080	-244.150	-207.645	0	-209.721	-211.818	-213.937
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.958,95	-77.500	-73.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.152
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.313,36	-6.000	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.027,16	0	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.669,39	-43.500	-42.590	-44.025	0	-44.465	-44.910	-45.359
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.403,43	-1.500	-1.910	-1.970	0	-1.990	-2.010	-2.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.919,21	-4.850	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.937,69	-4.130	-4.130	-4.130	0	-4.171	-4.213	-4.255
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.042,21	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72510010 Instandhaltung Kfz	-15.254,50	-25.000	-28.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.248,12	-30.050	-25.350	-25.350	0	-25.603	-25.859	-26.118
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.852,19	-5.550	-9.550	-8.550	0	-8.635	-8.722	-8.809
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-671,26	-500	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.077,88	-18.000	-32.620	-31.620	0	-31.936	-32.255	-32.578
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-14.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.442,00	-148.805	-163.485	-152.285	0	-153.808	-155.346	-156.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.368,64	-11.920	-10.450	-10.450	0	-10.555	-10.660	-10.767
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-14.212,00	-13.500	-9.800	-9.800	0	-9.898	-9.997	-10.097
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-27.408,34	-14.500	-29.700	-22.100	0	-22.321	-22.544	-22.770
	74220000 Mieten und Pachten	-624,04	-700	-1.380	-1.520	0	-1.535	-1.551	-1.566
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-327,48	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-52.327,50	-47.800	-54.400	-54.400	0	-54.944	-55.493	-56.048
	74310030 Literatur/Software	-6.076,91	-5.600	-3.870	-4.260	0	-4.303	-4.346	-4.389
	74310040 Bürobedarf	-7.831,27	-7.200	-1.420	-1.570	0	-1.586	-1.602	-1.618
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.980,09	-4.500	-9.970	-5.690	0	-5.747	-5.804	-5.863
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-16.776,60	-18.125	-17.635	-17.635	0	-17.811	-17.989	-18.169
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,93	-160	-160	-160	0	-162	-163	-165
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.984,61	-10.900	-10.800	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-253,56	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-11.183,03	-12.900	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.976,06	-993.229	-990.151	-957.463	0	-967.038	-976.708	-986.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-791.985,82	-852.529	-827.401	-800.713	0	-808.721	-816.808	-824.977
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.065,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.065,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.649,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.296,60	-485.000	-550.900	-205.900	0	-196.900	-205.900	-205.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.910,96	-430.000	-520.000	-170.000	0	-161.000	-170.000	-170.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.385,64	-55.000	-30.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.296,60	-485.000	-550.900	-205.900	0	-196.900	-205.900	-205.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.647,16	-439.000	-504.400	-159.200	0	-149.733	-158.261	-157.785
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018					0,1					0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,28	0,24	0,26	0,27
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,78	1,68	25,57	17,76

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44820000, 54210000 und 54311000: Für die im Haushaltsjahr 2017 durchzuführende Landtags- und Bundestagswahl sind diese Erträge und Aufwendungen zu erwarten.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64	64	32	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	64,00	64	64	32	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,19	0	15.000	7.500	7.575	7.651	7.727
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	4.540,68	0	15.000	7.500	7.575	7.651	7.727
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3,51	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,74	500	100	500	505	510	515
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	89,74	500	100	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	4.697,93	564	15.164	8.032	8.080	8.161	8.243
11	-	Personalaufwendungen	-20.901,77	-18.864	-21.315	-22.071	-22.292	-22.515	-22.740
		50110000 Bezüge Beamte	-9.202,27	-9.000	-9.290	-9.480	-9.575	-9.671	-9.767
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.491,67	-3.630	-3.780	-3.880	-3.919	-3.958	-3.998
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-271,32	-280	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-706,60	-740	-770	-790	-798	-806	-814
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-678,01	-698	-927	-953	-963	-972	-982
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.851,64	-3.639	-4.657	-4.990	-5.040	-5.091	-5.142
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.193,89	-778	-1.091	-1.178	-1.189	-1.201	-1.213
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.506,37	-100	-500	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.535,75	-4.557	-6.484	-6.663	-6.729	-6.796	-6.864
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.015,84	-3.539	-5.199	-5.304	-5.358	-5.411	-5.465
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-467,40	-598	-654	-673	-680	-686	-693
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-523,10	-29	-164	-191	-193	-195	-196
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-529,41	-391	-467	-495	-500	-504	-510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,42	-500	-6.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-86,42	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150,00	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-64	-64	-32	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00	-64	-64	-32	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.675,21	-9.620	-25.450	-13.470	-13.605	-13.741	-13.878
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185,84	-120	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-218,50	-500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-17.748,04	0	-15.200	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	54310030 Literatur/Software	-416,63	-1.000	-150	-170	-172	-173	-175
	54310040 Bürobedarf	-6.903,17	-5.000	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.203,03	-3.000	-8.800	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.413,15	-33.605	-59.313	-45.236	-45.656	-46.112	-46.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.715,22	-33.041	-44.149	-37.204	-37.576	-37.951	-38.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.715,22	-33.041	-44.149	-37.204	-37.576	-37.951	-38.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.715,22	-33.041	-44.149	-37.204	-37.576	-37.951	-38.331
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-784,11	-3.500	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-784,11	-3.500	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.934,41	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.734,41	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-200,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.718,52	-3.500	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.433,74	-36.541	-48.149	-39.204	-39.596	-39.992	-40.391



02 Sicherheit und Ordnung
0201 0Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,19	0	15.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.540,68	0	15.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3,51	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,19	0	15.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
10	-	Personalauszahlungen	-14.190,67	-14.348	-15.067	-15.403	0	-15.557	-15.713	-15.870
		70110000 Bezüge Beamte	-9.046,21	-9.000	-9.290	-9.480	0	-9.575	-9.671	-9.767
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.488,53	-3.630	-3.780	-3.880	0	-3.919	-3.958	-3.998
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-271,32	-280	-300	-300	0	-303	-306	-309
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-706,60	-740	-770	-790	0	-798	-806	-814
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-678,01	-698	-927	-953	0	-963	-972	-982
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.483,24	-4.137	-5.854	-5.977	0	-6.037	-6.097	-6.158
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.015,84	-3.539	-5.199	-5.304	0	-5.358	-5.411	-5.465
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-467,40	-598	-654	-673	0	-680	-686	-693
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,42	-500	-6.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-86,42	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150,00	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.536,19	-9.620	-25.450	-13.470	0	-13.605	-13.741	-13.878
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,86	-120	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-218,50	-500	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-17.748,04	0	-15.200	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
	74310030 Literatur/Software	-338,59	-1.000	-150	-170	0	-172	-173	-175
	74310040 Bürobedarf	-6.903,17	-5.000	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.203,03	-3.000	-8.800	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.446,52	-28.605	-52.371	-37.851	0	-38.229	-38.611	-38.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.902,33	-28.605	-37.371	-30.351	0	-30.654	-30.960	-31.270
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
	Verantwortlich Frau Gaberle
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerbeverzeichnis als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende - Vereine 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018						0,75							0,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				1,6	1,45	1		0,03		4,08			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,44	3,48	3,69	3,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,07	0,10	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,18	6,69	7,72	10,34

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,32	343	343	304	304	304	304
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	343,32	343	343	304	304	304	304
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.513,52	8.500	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.500	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.413,52	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	200	200	202	204	206
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	200	200	202	204	206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,51	1.000	100	100	101	102	103
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	35,51	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	50,00	1.000	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.087,30	15.000	21.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		45610000 Bußgelder	14.710,34	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	376,96	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	=	Ordentliche Erträge	22.092,15	24.943	29.643	39.604	39.997	40.394	40.795
11	-	Personalaufwendungen	-332.691,75	-275.137	-297.629	-295.826	-298.784	-301.772	-304.790
		50110000 Bezüge Beamte	-94.619,07	-102.100	-40.360	-41.170	-41.582	-41.998	-42.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.901,44	-86.150	-155.340	-159.530	-161.125	-162.737	-164.364
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.860,39	-7.820	-13.300	-13.660	-13.797	-13.935	-14.074
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.982,70	-20.050	-33.630	-34.540	-34.885	-35.234	-35.587
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.950,95	-7.917	-4.028	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.875,14	-41.279	-20.233	-21.673	-21.889	-22.108	-22.329
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.669,98	-8.821	-4.738	-5.114	-5.165	-5.217	-5.269
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-40.974,00	0	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.858,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.601,01	-51.695	-28.170	-28.934	-29.223	-29.516	-29.811
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.579,85	-40.148	-22.588	-23.036	-23.267	-23.499	-23.734
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.851,58	-6.786	-2.843	-2.922	-2.951	-2.981	-3.011
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.551,31	-328	-711	-828	-836	-845	-853



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.618,27	-4.433	-2.028	-2.148	-2.169	-2.191	-2.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600,64	-19.500	-31.800	-31.800	-32.118	-32.439	-32.764
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-10.313,36	-6.000	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-300	-300	-303	-306	-309
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-58,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.229,28	-13.000	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088,07	-402	-602	-563	-563	-563	-562
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-39,02	-39	-39	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-314,00	-363	-363	-363	-363	-363	-362
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-735,05	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.593,79	-26.225	-25.675	-25.715	-25.972	-26.232	-26.495
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.880,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-316,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.860,17	-2.000	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310030 Literatur/Software	-1.751,78	-1.500	-350	-390	-394	-398	-402
	54310040 Bürobedarf	-192,86	-200	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.382,00	-15.525	-15.025	-15.025	-15.175	-15.327	-15.480
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-210,70	-500	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.575,26	-372.958	-383.876	-382.837	-386.660	-390.521	-394.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.483,11	-348.014	-354.232	-343.233	-346.663	-350.127	-353.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.483,11	-348.014	-354.232	-343.233	-346.663	-350.127	-353.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.483,11	-348.014	-354.232	-343.233	-346.663	-350.127	-353.626
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.749,27	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	9.639,52	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.109,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.605,03	-34.850	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-7.605,03	-34.850	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.511,00	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-25.253,75	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.257,25	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.366,76	-34.850	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.849,87	-382.864	-389.232	-379.233	-383.023	-386.851	-390.717



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,67	8.500	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	63010000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	147,79	2.500	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.299,88	6.000	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,50	100	200	200	0	202	204	206
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100	200	200	0	202	204	206
	64210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,51	1.000	100	100	0	101	102	103
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	35,51	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	50,00	1.000	100	100	0	101	102	103
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.831,13	15.000	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	65610000 Bußgelder	14.831,13	15.000	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.571,81	24.600	23.300	23.300	0	23.533	23.768	24.006
10	- Personalauszahlungen	-221.969,75	-224.037	-246.658	-253.040	0	-255.570	-258.126	-260.707
	70110000 Bezüge Beamte	-94.896,15	-102.100	-40.360	-41.170	0	-41.582	-41.998	-42.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.279,56	-86.150	-155.340	-159.530	0	-161.125	-162.737	-164.364
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.860,39	-7.820	-13.300	-13.660	0	-13.797	-13.935	-14.074
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.982,70	-20.050	-33.630	-34.540	0	-34.885	-35.234	-35.587
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.950,95	-7.917	-4.028	-4.140	0	-4.181	-4.223	-4.265
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.431,43	-46.933	-25.431	-25.958	0	-26.218	-26.480	-26.745
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.579,85	-40.148	-22.588	-23.036	0	-23.267	-23.499	-23.734
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.851,58	-6.786	-2.843	-2.922	0	-2.951	-2.981	-3.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.213,84	-19.500	-31.800	-31.800	0	-32.118	-32.439	-32.764



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.313,36	-6.000	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.680,60	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.219,88	-13.000	-23.500	-23.500	0	-23.735	-23.972	-24.212
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.152,23	-26.225	-25.675	-25.715	0	-25.972	-26.232	-26.495
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.973,36	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-542,90	-1.500	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.860,17	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310030 Literatur/Software	-1.862,07	-1.500	-350	-390	0	-394	-398	-402
	74310040 Bürobedarf	-278,17	-200	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.382,00	-15.525	-15.025	-15.025	0	-15.175	-15.327	-15.480
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-253,56	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.767,25	-316.695	-329.564	-336.513	0	-339.878	-343.277	-346.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.195,44	-292.095	-306.264	-313.213	0	-316.345	-319.509	-322.704
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.333,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.598,15	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-735,05	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.333,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.433,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.333,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.598,15	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-735,05	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.333,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.433,20	-7.000	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice
	Verantwortlich Frau Gaberle
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018					0,8	2,3				3,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Bürgerservice	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,20	2,67	2,34	2,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,06	0,09	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	42,56	35,92	39,09	39,80
Anzahl der Personalausweise	1.490	1.490	1.490	1.490
Anzahl der Reisepässe	356	365	365	365

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.02 Bürgerservice

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.02.01	Bürgerservice Elmpt
1.100.02.02.02.02	Bürgerservice Niederkrüchten



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.479,67	-41.477	-41.677	-41.677	-41.666	-41.181	-40.978
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.846,59	-39.707	-39.707	-39.707	-39.696	-39.211	-39.211
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.358,25	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.567
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-274,83	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.799,82	-45.580	-49.510	-49.650	-50.147	-50.648	-51.154
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-786,22	-500	-50	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.353,75	-1.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-624,04	-700	-1.380	-1.520	-1.535	-1.551	-1.566
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.660,22	-43.000	-48.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	54310030 Literatur/Software	-305,15	-300	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	-81	-82	-83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.444,63	-330.286	-309.914	-300.649	-303.229	-305.359	-307.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.482,77	-211.635	-188.763	-180.998	-182.634	-183.797	-185.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.482,77	-211.635	-188.763	-180.998	-182.634	-183.797	-185.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.482,77	-211.635	-188.763	-180.998	-182.634	-183.797	-185.267
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	286,52	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	263,02	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	23,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-184,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-741,78	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-694,78	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-47,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-639,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.122,57	-212.635	-189.763	-181.998	-183.644	-184.817	-186.297



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.114,42	85.000	86.500	88.000	0	88.880	89.769	90.667
	63110000 Verwaltungsgebühren	84.114,42	85.000	86.500	88.000	0	88.880	89.769	90.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	51	51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.114,42	85.050	86.550	88.050	0	88.930	89.820	90.718
10	- Personalauszahlungen	-157.398,84	-184.440	-182.070	-186.970	0	-188.840	-190.728	-192.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.297,83	-144.130	-142.580	-146.430	0	-147.894	-149.373	-150.867
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.277,60	-11.650	-11.240	-11.540	0	-11.655	-11.772	-11.890
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.664,95	-28.660	-28.250	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-158,46	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.727,98	-19.030	-29.320	-15.035	0	-15.186	-15.337	-15.491
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.844,59	-7.500	-21.500	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-389,94	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.717,91	-7.000	-6.000	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-466,37	-400	-520	-535	0	-540	-546	-551
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.725,92	-3.250	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-557,65	-580	-580	-580	0	-586	-592	-598
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-50	-50	-50	0	-50	-51	-51
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-25,60	-50	-50	-50	0	-50	-51	-51
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-120	-120	0	-121	-122	-124
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.959,95	-45.580	-49.510	-49.650	0	-50.147	-50.648	-51.154
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-786,22	-500	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.353,75	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-624,04	-700	-1.380	-1.520	0	-1.535	-1.551	-1.566
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-47.820,35	-43.000	-48.000	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	74310030 Literatur/Software	-305,15	-300	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	0	-81	-82	-83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.086,77	-262.050	-260.900	-251.655	0	-254.172	-256.714	-259.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.972,35	-177.000	-174.350	-163.605	0	-165.242	-166.894	-168.563
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt
	Verantwortlich Herr Gaberle

Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW
--	--

Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts
Zielgruppe - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018								0,1					0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				0,4						0,4			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Standesamt	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,90	0,83	0,41	0,41
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,13	0,06	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	37,20	6,65	31,99	34,26
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	43	43	43	43
Anzahl der Sterbefälle	74	74	74	74
Anzahl der Geburten	1	1	1	1

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.03 Standesamt

52150000: Voraussichtlich werden zur Umgestaltung des Trauzimmers auch bauliche Veränderungen notwendig. Die Kosten hierfür werden nunmehr auf ca. 20.000,00 EUR geschätzt, der Haushaltsansatz 2016 ist nicht in Anspruch genommen worden.

Zeile 109: „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“: Vorsorglich wurde für die Neuausstattung des Trauzimmers ein Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant; auch hier ist der Ansatz des Vorjahres nicht in Anspruch genommen worden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,00	6.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.924,00	6.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,50	550	800	800	808	816	824
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,50	550	800	800	808	816	824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.248,92	1.000	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.248,92	1.000	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	=	Ordentliche Erträge	27.326,62	7.550	19.800	14.800	14.948	15.098	15.249
11	-	Personalaufwendungen	-67.220,29	-65.326	-32.758	-33.597	-33.933	-34.272	-34.615
		50110000 Bezüge Beamte	-3.252,37	-3.600	-3.630	-3.710	-3.747	-3.785	-3.822
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.779,11	-38.820	-16.800	-17.260	-17.433	-17.607	-17.783
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.822,83	-3.010	-1.320	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.312,75	-7.850	-3.400	-3.490	-3.525	-3.560	-3.596
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-238,70	-279	-362	-373	-377	-381	-384
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.476,34	-1.455	-1.820	-1.953	-1.973	-1.992	-2.012
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-457,62	-311	-426	-461	-465	-470	-475
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.880,57	-10.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.606,36	-1.823	-2.534	-2.607	-2.633	-2.660	-2.686
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.036,84	-1.416	-2.032	-2.076	-2.097	-2.118	-2.139
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-166,10	-239	-256	-263	-266	-269	-271
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-200,50	-12	-64	-75	-75	-76	-77
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-202,92	-156	-182	-194	-195	-197	-199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.150	-20.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-614,88	-236	-500	-500	-500	-500	-500
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-235,64	-236	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-379,24	0	-500	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016,70	-6.000	-6.100	-6.490	-6.555	-6.620	-6.687
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,96	-300	-600	-600	-606	-612	-618
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20,00	-500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-3.138,01	-2.500	-2.940	-3.230	-3.262	-3.295	-3.328
	54310040 Bürobedarf	-571,73	-1.800	-950	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100	-110	-110	-111	-112	-113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.458,23	-113.534	-61.892	-43.194	-43.621	-44.052	-44.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.131,61	-105.984	-42.092	-28.394	-28.673	-28.955	-29.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.131,61	-105.984	-42.092	-28.394	-28.673	-28.955	-29.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.131,61	-105.984	-42.092	-28.394	-28.673	-28.955	-29.239
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.131,61	-105.984	-42.092	-28.394	-28.673	-28.955	-29.239



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-3.036,43	-2.500	-2.940	-3.230	0	-3.262	-3.295	-3.328
	74310040 Bürobedarf	-552,82	-1.800	-950	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100	-110	-110	0	-111	-112	-113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.430,44	-101.364	-53.900	-35.012	0	-35.362	-35.716	-36.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.758,74	-94.814	-44.100	-25.212	0	-25.464	-25.719	-25.976
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-471,24	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-379,24	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-471,24	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-379,24	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-15.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz
	Verantwortlich Frau Gaberle

Beschreibung - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen
---	--

Ziele - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen
Zielgruppe - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besol-dungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018						1		0,05		1,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Brandschutz	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,08	0,93	0,98	1,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,48	0,47	0,45	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,23	19,56	22,97	22,50
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	22,97	26,17	24,88	24,78
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	0,00	30,89	27,44	32,14

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000210: Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorsorglich jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000,00 EUR vorgesehen.

7.000260: Die notwendige Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers für die Feuerwehr konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgenommen werden. Der Höhe des Ansatzes liegt ein Kostenangebot zugrunde. Der Haushaltsansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.

7.000261: Auch aufgrund der Verpflichtung zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes ist die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuges für den Löschzug Niederkrüchten im Haushaltsjahr 2016 erneut zurückgestellt worden, da mit dem o. a. Plan, der z. Zt. noch nicht vorliegt, die Notwendigkeiten überprüft werden. Dennoch ist vorsorglich ein Betrag in Höhe von 400.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt worden.

7.000286: Es erfolgt auch hier eine erneute Veranschlagung, weil die Beschaffung eines Schlauchanhängers für den Löschzug Elmpt im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgenommen wurde. Die Höhe des Ansatzes ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000504: Seit dem Wegfall einer Einzelförderung erhält die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerchutzsteuer als Pauschale.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für allgemeine Beschaffungen unter 410,00 EUR im Einzelfall sind im Jahr 2017 30.000,00 EUR bzw. ab 2018 jährlich 35.000,00 EUR angesetzt worden.

Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils 20.000,00 EUR eingeplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.373,91	69.737	83.696	80.280	82.889	84.485	86.049
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	110.373,91	66.431	76.790	69.456	67.744	64.536	60.704
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.305	6.905	10.824	15.145	19.949	25.345
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,20	15.000	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,20	15.000	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	5.500	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
		44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.500	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247,86	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.095,32	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6,12	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	146,42	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.590,92	1.154	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.037,54	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	615,50	154	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	937,88	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	136.723,17	95.391	112.796	109.380	112.280	114.170	116.031
11	-	Personalaufwendungen	-81.104,45	-73.123	-78.984	-81.439	-82.253	-83.076	-83.907
		50110000 Bezüge Beamte	-15.913,52	-12.500	-13.450	-13.750	-13.888	-14.026	-14.167
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.613,32	-40.630	-42.440	-43.590	-44.026	-44.466	-44.911
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.093,81	-3.180	-3.320	-3.410	-3.444	-3.479	-3.513
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.490,00	-8.710	-9.110	-9.360	-9.454	-9.548	-9.644
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.168,44	-969	-1.342	-1.383	-1.396	-1.410	-1.425
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.764,63	-5.054	-6.743	-7.238	-7.311	-7.384	-7.458
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.096,82	-1.080	-1.579	-1.708	-1.725	-1.742	-1.760
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.963,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.836,37	-6.329	-9.388	-9.663	-9.760	-9.858	-9.956
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.175,08	-4.915	-7.527	-7.694	-7.771	-7.848	-7.927
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-812,78	-831	-947	-976	-986	-996	-1.005
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-918,71	-40	-237	-276	-279	-282	-285



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-929,80	-543	-676	-717	-724	-732	-739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.957,11	-139.150	-141.685	-142.448	-143.872	-145.311	-146.764
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-31.313,16	-27.500	-25.000	-24.750	-24.997	-25.247	-25.500
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.356,27	0	-6.150	-6.150	-6.211	-6.274	-6.336
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.225,16	-28.750	-28.595	-29.575	-29.871	-30.169	-30.471
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-908,72	-850	-990	-1.023	-1.033	-1.043	-1.054
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-983,73	-1.350	-400	-400	-404	-408	-412
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.380,04	-3.550	-3.550	-3.550	-3.586	-3.621	-3.658
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.449,34	-12.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-16.501,77	-25.000	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.685,22	-30.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.222,44	-5.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-671,26	-150	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.260,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.655,76	-206.214	-202.700	-194.074	-273.503	-410.412	-181.956
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-111	-111	-111	-111	-83
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.648,53	-10.783	-9.407	-6.395	-6.004	-5.978	-5.460
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-61.670,21	-76.557	-98.959	-99.027	-181.287	-324.766	-97.262
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-31.630,38	-29.690	-30.038	-19.357	-16.915	-10.373	-9.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-30.521,76	-55.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.176,86	-61.380	-56.750	-56.960	-57.530	-58.105	-58.686
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.533,71	-6.000	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.574,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.614,55	-14.500	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.504,89	-2.000	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	54310030 Literatur/Software	-534,67	-300	-430	-470	-475	-479	-484
	54310040 Bürobedarf	-153,28	-200	-470	-520	-525	-530	-536
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.777,88	-1.500	-1.170	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.298,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80	-80	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.984,61	-10.900	-10.800	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-11.183,03	-12.900	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.230,55	-487.696	-491.006	-486.084	-568.432	-708.291	-482.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.507,38	-392.306	-378.211	-376.704	-456.153	-594.121	-366.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.507,38	-392.306	-378.211	-376.704	-456.153	-594.121	-366.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.507,38	-392.306	-378.211	-376.704	-456.153	-594.121	-366.785
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.089,90	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	892,40	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	197,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-541,97	-2.730	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-541,97	-2.730	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.426,94	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.001,44	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-425,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.879,01	-2.730	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-317.386,39	-395.036	-379.211	-377.704	-457.163	-595.141	-367.815



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,43	15.000	18.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
	63010000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.521,43	15.000	18.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.089,72	5.500	6.100	6.100	0	6.161	6.223	6.285
	64110000 Mieten und Pachten	6.089,72	5.500	6.100	6.100	0	6.161	6.223	6.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,97	4.000	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.178,02	4.000	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6,12	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	292,83	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.088,12	24.500	28.100	28.100	0	28.381	28.665	28.951
10	- Personalauszahlungen	-67.662,69	-65.989	-69.662	-71.493	0	-72.208	-72.930	-73.659
	70110000 Bezüge Beamte	-15.274,48	-12.500	-13.450	-13.750	0	-13.888	-14.026	-14.167
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.635,96	-40.630	-42.440	-43.590	0	-44.026	-44.466	-44.911
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.093,81	-3.180	-3.320	-3.410	0	-3.444	-3.479	-3.513
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.490,00	-8.710	-9.110	-9.360	0	-9.454	-9.548	-9.644
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.168,44	-969	-1.342	-1.383	0	-1.396	-1.410	-1.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.987,86	-5.746	-8.475	-8.670	0	-8.756	-8.844	-8.932
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.175,08	-4.915	-7.527	-7.694	0	-7.771	-7.848	-7.927
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-812,78	-831	-947	-976	0	-986	-996	-1.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.197,11	-149.900	-157.030	-157.810	0	-159.388	-160.982	-162.592
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.114,36	-30.000	-31.500	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.637,22	0	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72411000 Aufwendungen Energie	-36.951,48	-36.500	-36.590	-37.825	0	-38.203	-38.585	-38.971
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-937,06	-1.100	-1.390	-1.435	0	-1.449	-1.464	-1.479
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.193,29	-1.600	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.380,04	-3.550	-3.550	-3.550	0	-3.586	-3.621	-3.658
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.042,21	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72510010 Instandhaltung Kfz	-15.254,50	-25.000	-28.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.248,12	-30.000	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-10.059,57	-5.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-671,26	-150	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-708,00	-5.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.897,42	-61.380	-56.750	-56.960	0	-57.530	-58.105	-58.686
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.277,24	-6.000	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.076,85	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.660,30	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-327,48	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.646,98	-2.000	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	74310030 Literatur/Software	-534,67	-300	-430	-470	0	-475	-479	-484
	74310040 Bürobedarf	-97,11	-200	-470	-520	0	-525	-530	-536
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.777,06	-1.500	-1.170	-1.290	0	-1.303	-1.316	-1.329
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.314,60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.984,61	-10.900	-10.800	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-11.183,03	-12.900	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.245,08	-284.515	-293.417	-296.432	0	-299.396	-302.390	-305.415



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.156,96	-260.015	-265.317	-268.332	0	-271.015	-273.726	-276.464
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.749,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.838,09	-463.000	-535.000	-205.000	0	-196.000	-205.000	-205.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.841,57	-408.000	-505.000	-170.000	0	-161.000	-170.000	-170.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.996,52	-55.000	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.838,09	-463.000	-535.000	-205.000	0	-196.000	-205.000	-205.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.911,35	-417.000	-488.500	-158.300	0	-148.833	-157.361	-156.885
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-10.758,24	0	0	0	0	0	0	0	-91.166	-91.166
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.758,24	0	0	0	0	0	0	0	-91.166	-91.166
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.758,24	0	0	0	0	0	0	0	-91.166	-91.166
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.758,24	0	0	0	0	0	0	0	-91.166	-91.166

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000210: Feuerwehrfahrzeuge											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-235.975	-835.975
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-235.975	-835.975
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-235.975	-835.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-235.975	-835.975



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000261: Beschaffung HLF 20/16											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000286: Schlauchanhänger f. LZ E											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000



Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115	372.810	608.931
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115	372.810	608.931
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115	372.810	608.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.584,44	46.000	46.500	46.700	0	47.167	47.639	48.115	372.810	608.931

Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.079,85	-78.000	-50.000	-55.000	0	-46.000	-55.000	-55.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410E	-12.083,33	-23.000	-20.000	-20.000	0	-11.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410E	-28.996,52	-55.000	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.079,85	-78.000	-50.000	-55.000	0	-46.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.914,85	-78.000	-50.000	-55.000	0	-46.000	-55.000	-55.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.774,84	447.375	923.789	813.103	616.331	618.037	616.057
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	169.891,56	146.000	344.900	341.000	344.410	347.854	351.333
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	302.816,48	282.808	278.822	272.037	271.854	270.116	264.657
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	300.000	200.000	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	67	67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	165.500	165.500	167.155	168.827	170.515
		42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	165.500	165.500	167.155	168.827	170.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130,00	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,84	4.700	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
		44110000 Mieten und Pachten	4.816,84	4.700	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,50	3.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.465,00	3.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.620,30	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	95,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,55	7.956	5.056	15.456	15.600	15.747	15.178
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	956	956	956	956	239
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.885,02	7.000	4.100	14.500	14.645	14.791	14.939
10	=	Ordentliche Erträge	491.742,73	464.530	1.103.545	1.003.259	808.378	811.995	811.228
11	-	Personalaufwendungen	-422.391,64	-449.410	-420.630	-390.300	-394.203	-398.145	-402.127
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.941,67	-348.310	-319.140	-295.450	-298.405	-301.389	-304.403
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.844,19	-27.140	-23.390	-21.540	-21.756	-21.973	-22.193
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.097,07	-69.860	-63.600	-58.810	-59.398	-59.992	-60.592
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.508,71	-4.100	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.934,79	-660.860	-1.281.123	-1.107.392	-705.945	-712.665	-719.452
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-211.619,19	-178.500	-732.600	-561.200	-154.631	-156.177	-157.739
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.681,40	-500	-13.340	-13.340	-13.473	-13.608	-13.744
		52411000 Aufwendungen Energie	-147.653,56	-117.200	-147.795	-152.760	-154.288	-155.831	-157.389
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.991,66	-5.540	-6.478	-6.682	-6.749	-6.816	-6.884
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.575,73	-42.000	-44.700	-44.700	-44.807	-44.915	-45.024



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-25.880,36	-24.970	-25.210	-25.210	-25.462	-25.717	-25.974
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.314,07	-9.700	-11.200	-11.200	-11.312	-11.425	-11.540
	52710000 Lernmittel	-26.857,26	-29.500	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.698,69	-16.500	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.244,17	-3.050	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-224.153,22	-227.900	-231.900	-224.400	-226.644	-228.911	-231.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.265,48	-5.500	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453.709,51	-427.130	-428.348	-419.620	-419.462	-414.501	-401.610
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-751,12	-211	-643	-282	-238	-77	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-403.543,25	-384.284	-384.284	-384.284	-384.400	-384.284	-376.263
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-700,95	-701	-701	-646	-646	-646	-580
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-43.162,52	-36.852	-34.720	-27.908	-27.679	-22.994	-18.267
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.469,17	-5.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-172.560,14	-179.500	-172.000	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-77,20	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-38.729,94	-23.500	-16.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.520,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.667,91	-92.380	-81.900	-83.550	-84.385	-85.229	-86.082
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-743,46	-950	-650	-650	-657	-663	-670
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.770,00	-3.900	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54220000 Mieten und Pachten	-6.731,27	-7.200	-5.520	-6.080	-6.141	-6.202	-6.264
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.586,70	-6.900	-6.400	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	54310030 Literatur/Software	-2.263,98	-3.100	-1.280	-1.410	-1.424	-1.438	-1.453
	54310040 Bürobedarf	-8.394,37	-7.850	-6.880	-7.570	-7.646	-7.722	-7.799
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.239,23	-3.800	-2.710	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-704,32	-660	-660	-660	-666	-673	-680
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-52.234,58	-57.520	-54.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.915.263,99	-1.809.280	-2.384.001	-2.156.862	-1.761.555	-1.769.675	-1.769.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.521,26	-1.344.750	-1.280.456	-1.153.603	-953.177	-957.680	-958.769
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.521,26	-1.344.750	-1.280.456	-1.153.603	-953.177	-957.680	-958.769



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.423.521,26	-1.344.750	-1.280.456	-1.153.603	-953.177	-957.680	-958.769
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.710,71	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	3.118,71	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.592,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.022,52	-19.550	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.022,52	-19.550	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.233,30	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.030,55	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.202,75	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.545,11	-19.550	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.427.066,37	-1.364.300	-1.299.956	-1.173.103	-972.872	-977.573	-978.860



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.690,58	164.500	344.900	341.000	0	344.410	347.854	351.333
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.690,58	146.000	344.900	341.000	0	344.410	347.854	351.333
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	165.500	165.500	0	167.155	168.827	170.515
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	165.500	165.500	0	167.155	168.827	170.515
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.000	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,00	1.000	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,91	4.700	5.200	5.200	0	5.252	5.305	5.358
	64110000 Mieten und Pachten	5.209,91	4.700	5.200	5.200	0	5.252	5.305	5.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,01	3.500	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.465,00	3.500	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.776,01	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.266,50	173.700	519.600	515.700	0	520.857	526.066	531.327
10	- Personalauszahlungen	-413.613,01	-445.310	-406.130	-375.800	0	-379.558	-383.354	-387.187
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.921,34	-348.310	-319.140	-295.450	0	-298.405	-301.389	-304.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.844,19	-27.140	-23.390	-21.540	0	-21.756	-21.973	-22.193
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.847,48	-69.860	-63.600	-58.810	0	-59.398	-59.992	-60.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.846,70	-646.380	-1.269.475	-1.057.860	0	-655.918	-662.137	-668.419
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-124.467,36	-170.000	-731.600	-522.600	0	-115.645	-116.801	-117.969
	72152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.645,17	-500	-12.700	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72411000 Aufwendungen Energie	-136.558,83	-112.000	-141.895	-146.580	0	-148.046	-149.526	-151.022
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.515,85	-5.400	-6.330	-6.530	0	-6.595	-6.661	-6.728
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.497,26	-41.900	-44.500	-44.500	0	-44.605	-44.711	-44.818
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-24.501,09	-24.430	-24.650	-24.650	0	-24.896	-25.145	-25.397
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.870,05	-9.700	-11.200	-11.200	0	-11.312	-11.425	-11.540
	72710000 Lernmittel	-26.846,03	-29.500	-30.500	-30.500	0	-30.805	-31.113	-31.424
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.523,99	-16.500	-19.500	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.244,17	-3.050	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211.796,42	-227.900	-231.900	-224.400	0	-226.644	-228.911	-231.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-880,48	-5.500	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
14	- Transferauszahlungen	-178.669,23	-179.500	-172.000	-156.000	0	-157.560	-159.136	-160.727
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-77,20	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-38.729,94	-23.500	-16.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.349,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.280,09	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.557,74	-92.380	-81.900	-83.550	0	-84.385	-85.229	-86.082
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-695,19	-950	-650	-650	0	-657	-663	-670
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.770,00	-3.900	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74220000 Mieten und Pachten	-6.731,27	-7.200	-5.520	-6.080	0	-6.141	-6.202	-6.264
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.238,90	-6.900	-6.400	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
	74310030 Literatur/Software	-2.484,22	-3.100	-1.280	-1.410	0	-1.424	-1.438	-1.453
	74310040 Bürobedarf	-8.349,37	-7.850	-6.880	-7.570	0	-7.646	-7.722	-7.799
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.261,43	-3.800	-2.710	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-792,78	-660	-660	-660	0	-666	-673	-680
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-52.234,58	-57.520	-54.000	-54.000	0	-54.540	-55.085	-55.636



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.686,68	-1.363.570	-1.929.505	-1.673.210	0	-1.277.421	-1.289.856	-1.302.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.145.420,18	-1.189.870	-1.409.905	-1.157.510	0	-756.564	-763.790	-771.089
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.724,10	-45.500	-32.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.818,09	-40.500	-24.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.906,01	-5.000	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.724,10	-45.500	-32.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.439,60	-45.500	-32.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit - Abwicklung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten - Einführung des Gemeinsamen Lernens (Inklusion) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte - Schulleitung 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11			
	2017/2018	0,3						0,05					0,35	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,69	0,52	0,36	0,36
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,04	0,04	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	54,36	49,50	83,82	95,62

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.01	Förderschulen
1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Die Förderung im Rahmen des Projektes „Soziale Arbeit an Schulen“ ist zunächst bis 2018 verlängert worden. Es wird von einer Verlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus ausgegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.

52910000: Die Schulentwicklungsplanung wird derzeit gemeinsam mit den Gemeinden Schwalmtal und Brüggen in diesem Haushaltsjahr vorgenommen. Die Höhe des Haushaltsansatzes für 2017 in Höhe von 9.000,00 EUR ist geschätzt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373,54	18.500	33.900	30.000	30.300	30.603	30.909
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.373,54	0	33.900	30.000	30.300	30.603	30.909
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	3.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.465,00	3.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.814,98	7.000	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.814,98	7.000	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
10	=	Ordentliche Erträge	35.653,52	29.000	40.400	39.500	39.895	40.294	40.697
11	-	Personalaufwendungen	-51.769,50	-41.120	-29.100	-29.700	-29.997	-30.297	-30.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.368,14	-29.000	-17.240	-17.710	-17.887	-18.066	-18.247
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.880,27	-2.320	-1.360	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.208,58	-5.800	-3.500	-3.590	-3.626	-3.662	-3.699
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.312,51	-4.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,07	-10.500	-14.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-59,76	0	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.112,31	-1.500	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36,10	-114	-108	-108	-108	-72	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36,10	-114	-108	-108	-108	-72	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.349,78	0	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-8.349,78	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.263,50	-6.850	-4.990	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,78	-350	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.645,00	-3.500	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-302,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310030 Literatur/Software	-793,68	-1.500	-90	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	-326,78	0	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.590,95	-58.584	-48.198	-41.308	-41.720	-42.100	-42.449
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.937,43	-29.584	-7.798	-1.808	-1.825	-1.806	-1.752
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.937,43	-29.584	-7.798	-1.808	-1.825	-1.806	-1.752
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.937,43	-29.584	-7.798	-1.808	-1.825	-1.806	-1.752
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.937,43	-29.584	-7.798	-1.808	-1.825	-1.806	-1.752



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.957,58	18.500	33.900	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.957,58	0	33.900	30.000	0	30.300	30.603	30.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	3.500	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.465,00	3.500	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.422,58	22.000	36.400	32.500	0	32.825	33.153	33.485
10	- Personalauszahlungen	-46.836,70	-37.120	-22.100	-22.700	0	-22.927	-23.156	-23.388
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.747,85	-29.000	-17.240	-17.710	0	-17.887	-18.066	-18.247
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.880,27	-2.320	-1.360	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.208,58	-5.800	-3.500	-3.590	0	-3.626	-3.662	-3.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,07	-10.500	-14.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59,76	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.112,31	-1.500	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Transferauszahlungen	-14.629,87	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.349,78	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.280,09	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.550,19	-6.850	-4.990	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,59	-350	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.645,00	-3.500	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-302,26	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-1.103,56	-1.500	-90	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-326,78	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.188,83	-54.470	-41.090	-34.200	0	-34.542	-34.887	-35.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.766,25	-32.470	-4.690	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541,45	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-541,45	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-541,45	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.256,95	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-541,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-541,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.256,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.01 Grundschulen
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder - Organisation der Schülerbeförderung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Schule von acht bis eins“, „13 Plus“ und „OGS“) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Fördervereine 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11b	Σ		
	2017/2018							1,6	1	0,4	0,5	3,5		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,27	2,29	2,22	2,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,57	1,31	3,07	2,52
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,83	28,84	59,09	59,27
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.286,90	1.188,85	1.168,35	1.036,85

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten

41611001, 42310000 und 52150000: Vorsorglich sind für einen möglichen Umzug der Kath. Grundschule Niederkrüchten in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Mittel für den Umbau des Hauptschulgebäudes veranschlagt worden; ein entsprechender Beschluss des Rates hierzu liegt noch nicht vor. Die Gemeinde wird aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 165.500,00 EUR erhalten. Diese kreditierten Fördermittel könnten für die notwendigen Umbauarbeiten eingesetzt werden. In den Jahren 2017 und 2018 ist gleichzeitig ein Ertrag aus der Auflösung des noch bilanziell vorhandenen Sonderpostens „Schulpauschale“ aus den Vorjahren eingeplant worden, sodass sich die grob geschätzten Umbaukosten - die aller Voraussicht nach im Aufwand zu buchen sein werden - in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR durch diese beiden Ertragspositionen zum größten Teil kompensieren.

Daneben sind für allgemeine bauliche Instandsetzungen im Haushaltsjahr 2017 52.600,00 EUR (u. a. für die Sanierung der Kanalisation und die Behebung des Wasserschadens im Keller der GGS Elmpt) sowie im Haushaltsjahr 2018 weitere 61.200 EUR, (u. a. Austausch des Heizkessels in der GGS Elmpt) vorgesehen worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2017 6.000,00 EUR und ab 2018 jährlich 4.500,00 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind im Jahr 2017 insgesamt 18.000,00 EUR und ab 2018 jährlich 10.000,00 EUR eingeplant worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.188,36	270.464	734.580	633.549	436.391	438.845	440.999
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	126.233,00	126.000	291.000	291.000	293.910	296.849	299.818
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	146.955,36	144.464	143.580	142.549	142.481	141.996	141.181
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	300.000	200.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	165.500	165.500	167.155	168.827	170.515
		42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	165.500	165.500	167.155	168.827	170.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	4.700	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
		44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	4.700	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,25	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.633,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	955,53	956	956	5.956	6.005	6.056	5.390
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	956	956	956	956	239
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	0,00	0	0	5.000	5.050	5.100	5.151
10	=	Ordentliche Erträge	280.493,98	276.120	906.235	810.205	614.804	619.032	622.262
11	-	Personalaufwendungen	-170.139,15	-180.830	-179.520	-184.220	-186.062	-187.923	-189.802
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.621,89	-141.510	-136.480	-140.160	-141.562	-142.977	-144.407
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.338,26	-10.860	-10.450	-10.730	-10.837	-10.946	-11.055
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.673,72	-28.460	-27.590	-28.330	-28.613	-28.900	-29.188
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-505,28	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.929,61	-391.660	-970.303	-801.022	-396.531	-400.176	-403.859
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-163.061,80	-134.500	-692.600	-521.200	-114.231	-115.373	-116.527
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.916,22	0	-5.840	-5.840	-5.898	-5.957	-6.017
		52411000 Aufwendungen Energie	-61.544,35	-62.200	-61.775	-63.820	-64.458	-65.103	-65.754
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.306,21	-2.040	-2.478	-2.552	-2.577	-2.603	-2.629
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.620,27	-36.000	-35.700	-35.700	-35.737	-35.774	-35.812
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.587,49	-10.170	-10.410	-10.410	-10.514	-10.619	-10.725
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.658,80	-6.200	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
		52710000 Lernmittel	-13.739,28	-15.500	-15.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.070,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.116,67	-550	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-113.913,16	-112.500	-114.400	-114.400	-115.544	-116.700	-117.867
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-394,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.622,25	-194.283	-200.154	-197.181	-197.139	-193.623	-189.302
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-540,15	-14	-478	-120	-120	-77	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-179.234,40	-179.234	-179.234	-179.234	-179.351	-179.234	-179.234
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-404,74	-405	-405	-350	-350	-350	-309
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.231,43	-12.630	-14.037	-12.977	-12.818	-9.462	-5.259
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.211,53	-2.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.797,24	-54.560	-47.660	-48.570	-49.056	-49.546	-50.042
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-181,20	-350	-300	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-5.109,35	-5.200	-4.140	-4.560	-4.606	-4.652	-4.698
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.262,75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54310030 Literatur/Software	-456,35	-600	-620	-680	-687	-694	-700
	54310040 Bürobedarf	-4.266,55	-4.850	-3.190	-3.510	-3.545	-3.580	-3.616
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.654,67	-2.000	-1.070	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,38	-440	-440	-440	-444	-449	-453
	54413000 Versicherungen	-34.425,99	-38.220	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.721,25	-957.333	-1.533.637	-1.366.993	-966.147	-970.002	-973.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.227,27	-681.213	-627.402	-556.789	-351.344	-350.970	-350.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.227,27	-681.213	-627.402	-556.789	-351.344	-350.970	-350.864
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.227,27	-681.213	-627.402	-556.789	-351.344	-350.970	-350.864
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	446,21	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	416,21	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	30,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-671,71	-8.500	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-671,71	-8.500	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.103,35	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90001000 Leistung Personal	-1.629,10	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-474,25	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.328,85	-8.500	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-729.556,12	-689.713	-635.902	-565.289	-359.929	-359.641	-359.622



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.233,00	126.000	291.000	291.000	0	293.910	296.849	299.818
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.233,00	126.000	291.000	291.000	0	293.910	296.849	299.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	165.500	165.500	0	167.155	168.827	170.515
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	165.500	165.500	0	167.155	168.827	170.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,91	4.700	5.200	5.200	0	5.252	5.305	5.358
	64110000 Mieten und Pachten	5.109,91	4.700	5.200	5.200	0	5.252	5.305	5.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,86	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	898,86	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.241,77	130.700	461.700	461.700	0	466.317	470.980	475.690
10	- Personalauszahlungen	-169.673,37	-180.830	-174.520	-179.220	0	-181.012	-182.823	-184.651
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.678,00	-141.510	-136.480	-140.160	0	-141.562	-142.977	-144.407
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.338,26	-10.860	-10.450	-10.730	0	-10.837	-10.946	-11.055
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.657,11	-28.460	-27.590	-28.330	0	-28.613	-28.900	-29.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.026,55	-377.180	-958.655	-751.490	0	-346.504	-349.649	-352.826
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-79.703,75	-126.000	-690.600	-481.600	0	-74.235	-74.977	-75.727
	72152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.931,98	0	-5.200	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	72411000 Aufwendungen Energie	-55.925,77	-57.000	-55.875	-57.640	0	-58.216	-58.799	-59.387
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.104,05	-1.900	-2.330	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.821,62	-35.900	-35.500	-35.500	0	-35.535	-35.570	-35.606



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.055,24	-9.630	-9.850	-9.850	0	-9.948	-10.048	-10.148
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.883,80	-6.200	-7.200	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	72710000 Lernmittel	-13.728,05	-15.500	-15.500	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-5.895,74	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.116,67	-550	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.964,96	-112.500	-114.400	-114.400	0	-115.544	-116.700	-117.867
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-394,92	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Transferauszahlungen	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-126.233,00	-136.000	-136.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.659,85	-54.560	-47.660	-48.570	0	-49.056	-49.546	-50.042
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166,50	-350	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74220000 Mieten und Pachten	-5.109,35	-5.200	-4.140	-4.560	0	-4.606	-4.652	-4.698
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.053,25	-2.900	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	74310030 Literatur/Software	-456,35	-600	-620	-680	0	-687	-694	-700
	74310040 Bürobedarf	-4.284,54	-4.850	-3.190	-3.510	0	-3.545	-3.580	-3.616
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.687,53	-2.000	-1.070	-1.180	0	-1.192	-1.204	-1.216
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-476,34	-440	-440	-440	0	-444	-449	-453
	74413000 Versicherungen	-34.425,99	-38.220	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.703	-36.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.592,77	-748.570	-1.316.835	-1.115.280	0	-713.932	-720.751	-727.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-577.351,00	-617.870	-855.135	-653.580	0	-247.615	-249.771	-251.949
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.801,24	-21.000	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.211,53	-2.000	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-867	-867
	78310000 Ausz. VG >410 E	-29.801,24	-21.000	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-867	-867
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.211,53	-2.000	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-13.962	-13.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-24.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-13.962	-13.962

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Nach der Schließung der Gemeinschaftshauptschule zum Ende des Schuljahres 2013/2014 ist die weitere Beschulung der damaligen Klassen 8 – 10 ab dem Schuljahr 2014/2015 durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal für die Europaschule sichergestellt worden. Insofern sind für diese Schüler noch bis zum Jahre 2017 entsprechende Kostenerstattungen zu leisten.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	180,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.380,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-30.380,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.200,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.200,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.200,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.200,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.997,40	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.531,90	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.465,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71,17	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-71,17	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.172,97	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.707,47	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.465,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246,74	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.446,90	-23.500	-16.000	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.286,55	0	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.714,56	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	1.714,23	0	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-987,26	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-298,96	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.380,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-30.380,16	-23.500	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.666,71	-23.500	-16.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.666,71	-23.500	-16.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11b	S4	Σ	
	2017/2018						1	0,95		2,4	0,6	0,5	5,45	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,68	2,88	2,63	2,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,10	0,87	0,94	0,94
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,63	20,71	19,96	20,51
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	2.179,99	2.090,59	1.936,17	1.830,79

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

41611000, 57113000 und verschiedene 52er: Da das neben der Realschule gelegene Gebäude der ehemaligen Hauptschule sowie die Schul- und Doppelturnhalle von der Realschule genutzt werden, sind die Gebäudekosten seit dem Haushaltsjahr 2015 der Realschule zugeordnet.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind jährlich 2.000,00 EUR und für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, jährlich 6.000,00 EUR einkalkuliert worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.212,94	158.411	155.310	149.554	149.640	148.589	144.149
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.285,02	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	155.861,12	138.344	135.243	129.487	129.373	128.120	123.476
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	67	67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130,00	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,25	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.987,05	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	95,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,04	0	100	2.500	2.525	2.550	2.576
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	70,04	0	100	2.500	2.525	2.550	2.576
10	=	Ordentliche Erträge	175.595,23	159.411	156.910	153.554	153.680	152.669	148.270
11	-	Personalaufwendungen	-200.482,99	-227.460	-212.010	-176.380	-178.144	-179.925	-181.724
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.951,64	-177.800	-165.420	-137.580	-138.956	-140.345	-141.749
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.625,66	-13.960	-11.580	-9.410	-9.504	-9.599	-9.695
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.214,77	-35.600	-32.510	-26.890	-27.159	-27.430	-27.705
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-690,92	-100	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.013,11	-258.700	-296.820	-299.870	-302.849	-305.858	-308.896
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-48.557,39	-44.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.765,18	-500	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52411000 Aufwendungen Energie	-86.289,21	-55.000	-86.020	-88.940	-89.829	-90.728	-91.635
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.685,45	-3.500	-4.000	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.955,46	-6.000	-9.000	-9.000	-9.070	-9.141	-9.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.292,87	-14.800	-14.800	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.595,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52710000 Lernmittel	-13.117,98	-14.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.515,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.127,50	-2.500	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.240,06	-106.400	-108.500	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-870,56	-2.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.051,16	-232.733	-228.085	-222.330	-222.216	-220.806	-212.308
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-210,97	-197	-165	-162	-118	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-224.308,85	-205.050	-205.050	-205.050	-205.050	-205.050	-197.029
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,21	-296	-296	-296	-296	-296	-272
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.894,99	-24.108	-20.575	-14.822	-14.752	-13.460	-13.008
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.257,64	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-7.597,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-77,20	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.520,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.607,17	-30.970	-29.250	-29.980	-30.280	-30.583	-30.889
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-366,48	-250	-150	-150	-152	-153	-155
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-400	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-1.621,92	-2.000	-1.380	-1.520	-1.535	-1.551	-1.566
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.021,69	-3.000	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310030 Literatur/Software	-1.013,95	-1.000	-570	-630	-636	-643	-649
	54310040 Bürobedarf	-3.801,04	-3.000	-3.690	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.584,56	-1.800	-1.640	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-263,94	-220	-220	-220	-222	-224	-227
	54413000 Versicherungen	-17.808,59	-19.300	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.751,63	-769.863	-786.165	-748.560	-753.688	-757.573	-754.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.156,40	-610.453	-629.256	-595.006	-600.008	-604.904	-606.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.156,40	-610.453	-629.256	-595.006	-600.008	-604.904	-606.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.156,40	-610.453	-629.256	-595.006	-600.008	-604.904	-606.153
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267,10	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	170,60	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	96,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-279,64	-11.050	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- 58111000 Aufwand ILV Bauhof	-279,64	-11.050	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-956,98	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-693,98	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-263,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-969,52	-11.050	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-637.125,92	-621.503	-640.256	-606.006	-611.118	-616.126	-617.487



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	20.000	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.000	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,00	1.000	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,15	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.877,15	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.602,15	21.000	21.500	21.500	0	21.715	21.932	22.151
10	- Personalauszahlungen	-197.102,94	-227.360	-209.510	-173.880	0	-175.619	-177.375	-179.149
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.495,49	-177.800	-165.420	-137.580	0	-138.956	-140.345	-141.749
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.625,66	-13.960	-11.580	-9.410	0	-9.504	-9.599	-9.695
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.981,79	-35.600	-32.510	-26.890	0	-27.159	-27.430	-27.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.361,53	-258.700	-296.820	-299.870	0	-302.849	-305.858	-308.896
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.049,05	-44.000	-41.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.713,19	-500	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72411000 Aufwendungen Energie	-82.347,29	-55.000	-86.020	-88.940	0	-89.829	-90.728	-91.635
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.424,54	-3.500	-4.000	-4.130	0	-4.171	-4.213	-4.255
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.376,68	-6.000	-9.000	-9.000	0	-9.070	-9.141	-9.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.445,85	-14.800	-14.800	-14.800	0	-14.948	-15.098	-15.249
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-926,49	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Lernmittel	-13.117,98	-14.000	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.515,94	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.127,50	-2.500	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.831,46	-106.400	-108.500	-108.500	0	-109.585	-110.681	-111.788
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-485,56	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Transferauszahlungen	-7.426,20	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-77,20	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.349,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.347,70	-30.970	-29.250	-29.980	0	-30.280	-30.583	-30.889
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-356,10	-250	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-125,00	-400	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-1.621,92	-2.000	-1.380	-1.520	0	-1.535	-1.551	-1.566
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-883,39	-3.000	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310030 Literatur/Software	-924,31	-1.000	-570	-630	0	-636	-643	-649
	74310040 Bürobedarf	-3.738,05	-3.000	-3.690	-4.060	0	-4.101	-4.142	-4.183
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.573,90	-1.800	-1.640	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-316,44	-220	-220	-220	0	-222	-224	-227
	74413000 Versicherungen	-17.808,59	-19.300	-19.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.238,37	-537.030	-555.580	-523.730	0	-528.947	-534.217	-539.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.636,22	-516.030	-534.080	-502.230	0	-507.232	-512.285	-517.388
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.475,40	-19.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.694,48	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.475,40	-19.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.694,48	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.537,66	41.472	41.288	40.996	41.068	40.953	40.953
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	41.537,66	41.472	41.288	40.996	41.068	40.953	40.953
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,60	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.309,60	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,25	9.000	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117,25	9.000	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.573,27	27.000	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	29.268,74	27.000	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	2,81	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	937,20	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	364,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,38	5.000	3.500	5.500	5.555	5.611	5.667
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.087,38	5.000	3.500	5.500	5.555	5.611	5.667
10	=	Ordentliche Erträge	98.645,16	92.472	97.288	99.996	100.658	101.138	101.740
11	-	Personalaufwendungen	-142.594,85	-141.848	-152.751	-151.267	-152.780	-154.307	-155.851
		50110000 Bezüge Beamte	-7.658,71	-15.500	-16.160	-16.490	-16.655	-16.821	-16.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.028,53	-87.980	-91.920	-89.850	-90.749	-91.656	-92.573
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.433,28	-6.920	-7.230	-6.460	-6.525	-6.590	-6.656
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.426,82	-19.140	-20.330	-20.580	-20.786	-20.994	-21.204
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-617,20	-1.202	-1.613	-1.658	-1.675	-1.691	-1.708
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.554,69	-6.267	-8.101	-8.681	-8.767	-8.855	-8.944
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.031,74	-1.339	-1.897	-2.048	-2.069	-2.089	-2.110
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.843,88	-3.500	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,31	-7.848	-11.279	-11.589	-11.705	-11.822	-11.940
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.123,54	-6.095	-9.044	-9.227	-9.319	-9.412	-9.506
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-499,63	-1.030	-1.138	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-890,20	-50	-285	-332	-335	-338	-342
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-900,94	-673	-812	-860	-869	-878	-886
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.616,35	-101.710	-93.028	-126.987	-128.224	-129.473	-130.735
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-19.258,06	-45.500	-29.000	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.675,71	0	-13.040	-13.040	-13.171	-13.302	-13.435
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.800,18	-39.200	-37.950	-39.280	-39.673	-40.070	-40.470
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-885,01	-640	-948	-977	-987	-997	-1.007
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.957,52	-4.100	-4.200	-4.200	-4.209	-4.218	-4.227
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.100,42	-3.320	-3.240	-3.240	-3.272	-3.305	-3.338
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63,06	-5.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-712,32	-1.300	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.164,07	-1.000	-450	-450	-455	-459	-464
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.385,51	-65.673	-65.755	-65.463	-65.560	-65.227	-65.218
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.264	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.270,46	-3.180	-3.262	-2.970	-2.951	-2.734	-2.725
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.621,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-9.671,81	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.671,81	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.806,04	-54.100	-60.690	-60.850	-61.214	-61.581	-61.952
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-482,16	-400	-450	-450	-455	-459	-464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-27.983,18	-29.700	-30.700	-30.750	-31.058	-31.368	-31.682
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.774,99	-11.500	-18.000	-18.000	-18.035	-18.070	-18.106
	54310040 Bürobedarf	-609,27	-700	-590	-650	-656	-663	-670
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-180,00	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-928,64	-1.200	-500	-550	-556	-561	-567
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140,88	-160	-160	-160	-162	-163	-165
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-190	-192	-194	-196
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.524,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.488,87	-384.178	-396.503	-429.156	-432.612	-435.672	-439.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.843,71	-291.706	-299.215	-329.159	-331.954	-334.533	-337.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.843,71	-291.706	-299.215	-329.159	-331.954	-334.533	-337.350



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.843,71	-291.706	-299.215	-329.159	-331.954	-334.533	-337.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.018,68	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	8.046,18	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	972,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.636,61	-25.950	-10.750	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-5.636,61	-25.950	-10.750	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.924,29	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-19.895,29	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.029,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.542,22	-25.950	-10.750	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.385,93	-317.656	-309.965	-339.909	-342.812	-345.499	-348.425



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	10.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.425,00	10.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,79	9.000	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.821,79	9.000	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.085,63	27.000	30.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	27.961,96	27.000	30.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2,81	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	756,34	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	364,52	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.352,42	46.000	52.500	53.500	0	54.035	54.575	55.121
10 -	Personalauszahlungen	-131.787,91	-130.742	-137.253	-135.038	0	-136.389	-137.752	-139.130
	70110000 Bezüge Beamte	-8.963,79	-15.500	-16.160	-16.490	0	-16.655	-16.821	-16.990
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.389,30	-87.980	-91.920	-89.850	0	-90.749	-91.656	-92.573
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.433,28	-6.920	-7.230	-6.460	0	-6.525	-6.590	-6.656
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.384,34	-19.140	-20.330	-20.580	0	-20.786	-20.994	-21.204
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-617,20	-1.202	-1.613	-1.658	0	-1.675	-1.691	-1.708
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.623,17	-7.125	-10.182	-10.397	0	-10.501	-10.606	-10.712
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.123,54	-6.095	-9.044	-9.227	0	-9.319	-9.412	-9.506
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-499,63	-1.030	-1.138	-1.170	0	-1.182	-1.194	-1.206
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.973,05	-87.230	-81.380	-77.455	0	-78.197	-78.946	-79.702
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.512,09	-37.000	-26.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.596,73	0	-12.400	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
	72411000 Aufwendungen Energie	-32.181,60	-34.000	-32.050	-33.100	0	-33.431	-33.765	-34.103
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	18,15	-500	-800	-825	0	-833	-842	-850
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.700,98	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.007	-4.014	-4.021
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.568,17	-2.780	-2.680	-2.680	0	-2.707	-2.734	-2.761
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-555,24	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-712,32	-1.300	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.164,07	-1.000	-450	-450	0	-455	-459	-464
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.721,81	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.571,81	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.138,28	-44.100	-50.690	-50.850	0	-51.214	-51.581	-51.952
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208,56	-400	-450	-450	0	-455	-459	-464
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-30.341,58	-29.700	-30.700	-30.750	0	-31.058	-31.368	-31.682
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.603,19	-11.500	-18.000	-18.000	0	-18.035	-18.070	-18.106
	74310040 Bürobedarf	-551,14	-700	-590	-650	0	-656	-663	-670
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-180,00	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-930,40	-1.200	-500	-550	0	-556	-561	-567
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140,88	-160	-160	-160	0	-162	-163	-165
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.244,22	-282.197	-292.505	-286.740	0	-289.430	-292.147	-294.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.891,80	-236.197	-240.005	-233.240	0	-235.395	-237.571	-239.769



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.218,72	-51.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-166,60	-40.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.527,73	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.524,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.218,72	-51.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.218,72	-51.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Σ
	2017/2018													0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ					
	2017/2018		0,2				0,5		0,3	1					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,88	0,77	0,89	0,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,26	0,30	0,26	0,37
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,60	20,31	20,18	18,71
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	11,13	12,87	13,55	15,43

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Hierbei handelt es sich um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte und um die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Kindertheater. Vorsorglich ist der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen für evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten auf 15.000,00 EUR erhöht worden.

53170000 und 53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind jährlich 500,00 EUR einzuplanen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.151,58	39.152	39.060	38.985	39.078	38.962	38.962
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	39.151,58	39.152	39.060	38.985	39.078	38.962	38.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,25	9.000	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117,25	9.000	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,53	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	2,81	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	937,20	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	364,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,60	1.000	500	2.500	2.525	2.550	2.576
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	189,60	1.000	500	2.500	2.525	2.550	2.576
10	=	Ordentliche Erträge	54.782,96	49.152	52.060	53.985	54.228	54.264	54.417
11	-	Personalaufwendungen	-66.294,97	-60.858	-71.651	-68.057	-68.737	-69.425	-70.119
		50110000 Bezüge Beamte	-7.658,71	-15.500	-16.160	-16.490	-16.655	-16.821	-16.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.342,90	-28.230	-32.090	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.953,94	-2.190	-2.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.744,67	-5.630	-6.790	-6.680	-6.747	-6.814	-6.882
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-612,20	-1.202	-1.613	-1.658	-1.675	-1.691	-1.708
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.554,69	-6.267	-8.101	-8.681	-8.767	-8.855	-8.944
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.031,74	-1.339	-1.897	-2.048	-2.069	-2.089	-2.110
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.396,12	-500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,31	-7.848	-11.279	-11.589	-11.705	-11.822	-11.940
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.123,54	-6.095	-9.044	-9.227	-9.319	-9.412	-9.506
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-499,63	-1.030	-1.138	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-890,20	-50	-285	-332	-335	-338	-342
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-900,94	-673	-812	-860	-869	-878	-886
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.401,08	-88.710	-83.528	-117.387	-118.561	-119.746	-120.944
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-19.131,18	-43.500	-27.000	-59.600	-60.196	-60.798	-61.406
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.493,09	0	-12.840	-12.840	-12.968	-13.098	-13.229
	52411000 Aufwendungen Energie	-34.890,02	-35.700	-34.900	-36.130	-36.491	-36.856	-37.225
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-885,01	-640	-948	-977	-987	-997	-1.007
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.714,98	-600	-700	-700	-707	-714	-721
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.597,76	-2.770	-2.690	-2.690	-2.717	-2.744	-2.772
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32,12	-4.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-656,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.873,29	-62.353	-62.993	-62.918	-63.036	-62.728	-62.728
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.264	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-859,39	-859	-1.000	-925	-927	-735	-735
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.520,75	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-9.671,81	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.671,81	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.510,49	-9.270	-15.580	-15.600	-15.611	-15.622	-15.634
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,16	-100	-150	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.825,87	-8.500	-15.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-180,00	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-243,49	-250	-160	-180	-182	-184	-185
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	-81	-82	-83
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-190	-192	-194	-196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.165,95	-242.038	-258.032	-288.551	-290.781	-292.605	-294.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.382,99	-192.886	-205.971	-234.566	-236.553	-238.341	-240.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.382,99	-192.886	-205.971	-234.566	-236.553	-238.341	-240.342
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.382,99	-192.886	-205.971	-234.566	-236.553	-238.341	-240.342
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.475,73	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	7.553,23	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	922,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.839,30	-21.550	-9.750	-9.750	-9.848	-9.946	-10.045



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- 58111000 Aufwand ILV Bauhof	-4.839,30	-21.550	-9.750	-9.750	-9.848	-9.946	-10.045
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.414,36	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-18.015,36	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.399,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.777,93	-21.550	-9.750	-9.750	-9.848	-9.946	-10.045
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.160,92	-214.436	-215.721	-244.316	-246.401	-248.287	-250.388



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,79	9.000	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.821,79	9.000	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,67	0	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2,81	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	756,34	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	364,52	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965,46	9.000	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
10	-	Personalauszahlungen	-57.974,27	-52.752	-59.153	-54.828	0	-55.376	-55.930	-56.489
		70110000 Bezüge Beamte	-8.963,79	-15.500	-16.160	-16.490	0	-16.655	-16.821	-16.990
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.742,15	-28.230	-32.090	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.953,94	-2.190	-2.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.702,19	-5.630	-6.790	-6.680	0	-6.747	-6.814	-6.882
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-612,20	-1.202	-1.613	-1.658	0	-1.675	-1.691	-1.708
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.623,17	-7.125	-10.182	-10.397	0	-10.501	-10.606	-10.712
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.123,54	-6.095	-9.044	-9.227	0	-9.319	-9.412	-9.506
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-499,63	-1.030	-1.138	-1.170	0	-1.182	-1.194	-1.206
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.146,56	-74.230	-71.880	-67.855	0	-68.534	-69.219	-69.911
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.385,21	-35.000	-24.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.414,11	0	-12.200	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
		72411000 Aufwendungen Energie	-29.271,44	-30.500	-29.000	-29.950	0	-30.250	-30.552	-30.858



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	18,15	-500	-800	-825	0	-833	-842	-850
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.339,40	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.065,51	-2.230	-2.130	-2.130	0	-2.151	-2.173	-2.195
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32,12	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-656,92	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-250	-250	0	-253	-255	-258
14	- Transferauszahlungen	-12.721,81	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.571,81	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.096,80	-9.270	-15.580	-15.600	0	-15.611	-15.622	-15.634
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,56	-100	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.415,77	-8.500	-15.000	-15.000	0	-15.005	-15.010	-15.015
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-180,00	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-243,50	-250	-160	-180	0	-182	-184	-185
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.562,61	-156.377	-169.795	-161.680	0	-163.152	-164.639	-166.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.597,15	-147.377	-157.295	-149.180	0	-150.527	-151.888	-153.262
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.520,75	-34.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.520,75	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.520,75	-34.000	-500	-500	0	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520,75	-34.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.520,75	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.520,75	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.520,75	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.520,75	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.02 Bibliothek
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungs- gruppe														
	2017/2018														
Tariflich Beschäftigte		Entgelt- gruppe												Σ	
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2					
	2017/2018			1							0,6	1,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bibliothek	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,02	1,02	1,00	1,02
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,04	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	33,66	30,48	32,66	32,72
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	1,86	2,12	2,00	2,03
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,78	6,59	6,13	6,22

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die von der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

57118000, „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze und 54996000:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 500,00 EUR vorgesehen worden.

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386,08	2.320	2.228	2.011	1.990	1.990	1.990
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.386,08	2.320	2.228	2.011	1.990	1.990	1.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,60	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.309,60	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.268,74	27.000	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	29.268,74	27.000	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.897,78	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.897,78	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	43.862,20	43.320	45.228	46.011	46.430	46.875	47.323
11	-	Personalaufwendungen	-76.299,88	-80.990	-81.100	-83.210	-84.042	-84.883	-85.731
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.685,63	-59.750	-59.830	-61.450	-62.065	-62.685	-63.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.479,34	-4.730	-4.730	-4.860	-4.909	-4.958	-5.007
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.682,15	-13.510	-13.540	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.447,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215,27	-13.000	-9.500	-9.600	-9.663	-9.727	-9.791
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-126,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-182,62	0	-200	-200	-202	-204	-206
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.910,16	-3.500	-3.050	-3.150	-3.182	-3.213	-3.246
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.242,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.502	-3.504	-3.506
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-502,66	-550	-550	-550	-556	-561	-567
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30,94	-1.000	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-55,40	-300	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.164,07	-500	-200	-200	-202	-204	-206
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.512,22	-3.320	-2.762	-2.545	-2.524	-2.499	-2.490
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.411,07	-2.320	-2.262	-2.045	-2.024	-1.999	-1.990



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-101,15	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.295,55	-44.830	-45.110	-45.250	-45.603	-45.959	-46.318
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,00	-300	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-27.983,18	-29.700	-30.700	-30.750	-31.058	-31.368	-31.682
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.949,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310040 Bürobedarf	-609,27	-700	-590	-650	-656	-663	-670
	54311000 Telekommunikation, Porto	-685,15	-950	-340	-370	-374	-377	-381
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	-81	-82	-83
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.524,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.322,92	-142.140	-138.472	-140.605	-141.831	-143.067	-144.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.460,72	-98.820	-93.243	-94.593	-95.401	-96.192	-97.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.460,72	-98.820	-93.243	-94.593	-95.401	-96.192	-97.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.460,72	-98.820	-93.243	-94.593	-95.401	-96.192	-97.008
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	542,95	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	492,95	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	50,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-797,31	-4.400	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-797,31	-4.400	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.509,93	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.879,93	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-630,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.764,29	-4.400	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.225,01	-103.220	-94.243	-95.593	-96.411	-97.212	-98.038



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	10.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.425,00	10.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961,96	27.000	30.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	27.961,96	27.000	30.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,96	37.000	40.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
10	- Personalauszahlungen	-73.813,64	-77.990	-78.100	-80.210	0	-81.012	-81.822	-82.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.647,15	-59.750	-59.830	-61.450	0	-62.065	-62.685	-63.312
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.479,34	-4.730	-4.730	-4.860	0	-4.909	-4.958	-5.007
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.682,15	-13.510	-13.540	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.826,49	-13.000	-9.500	-9.600	0	-9.663	-9.727	-9.791
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-126,88	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-182,62	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.910,16	-3.500	-3.050	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.246
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.361,58	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.502	-3.504	-3.506
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-502,66	-550	-550	-550	0	-556	-561	-567
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-523,12	-1.000	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-55,40	-300	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.164,07	-500	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.041,48	-34.830	-35.110	-35.250	0	-35.603	-35.959	-36.318
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204,00	-300	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-30.341,58	-29.700	-30.700	-30.750	0	-31.058	-31.368	-31.682
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.187,42	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310040 Bürobedarf	-551,14	-700	-590	-650	0	-656	-663	-670
	74311000 Telekommunikation, Porto	-686,90	-950	-340	-370	0	-374	-377	-381
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	0	-81	-82	-83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.681,61	-125.820	-122.710	-125.060	0	-126.278	-127.508	-128.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.294,65	-88.820	-82.710	-84.060	0	-84.868	-85.684	-86.508
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-166,60	-6.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.006,98	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.524,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-52.024	-102.024
	78310000 Ausz. VG >410 E	-166,60	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.006,98	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-9.524,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-52.024	-102.024
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-52.024	-102.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-52.024	-102.024



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757,86	330	533	303	303	303	303
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.711,86	284	487	257	257	257	257
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46	46
3	+	Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	100	100	101	102	103
		42210000 Kostenersatz in Einr	8.780,66	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.362,19	120.000	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.362,19	120.000	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.973,65	1.338.100	657.400	633.200	639.532	645.927	652.386
		44810000 Ertr. Kostener. Land	796.686,23	1.310.000	625.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	26.270,13	27.000	31.800	32.600	32.926	33.255	33.588
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	36,04	100	100	100	101	102	103
		44870000 Ertr. Kostener. priv	981,25	1.000	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.921,55	16.000	29.500	14.000	14.140	14.281	14.424
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.921,55	16.000	15.500	14.000	14.140	14.281	14.424
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	986.795,91	1.484.530	818.533	778.603	786.386	794.247	802.186
11	-	Personalaufwendungen	-348.297,36	-359.230	-299.193	-270.205	-272.907	-275.636	-278.392
		50110000 Bezüge Beamte	-95.710,66	-97.600	-29.050	-29.640	-29.936	-30.236	-30.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.028,33	-137.780	-185.260	-163.830	-165.468	-167.123	-168.794
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.075,51	-10.060	-14.590	-11.780	-11.898	-12.017	-12.137
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.410,15	-29.830	-35.420	-28.690	-28.977	-29.267	-29.559
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.039,89	-7.568	-2.899	-2.980	-3.010	-3.040	-3.071
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.819,72	-39.459	-14.563	-15.603	-15.759	-15.917	-16.076
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.652,80	-8.433	-3.411	-3.682	-3.718	-3.756	-3.793
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-25.415,85	-13.000	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-27.144,45	-15.500	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.157,21	-49.416	-20.276	-20.831	-21.039	-21.250	-21.462
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.141,97	-38.378	-16.258	-16.585	-16.751	-16.918	-17.087
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.860,81	-6.486	-2.046	-2.104	-2.125	-2.146	-2.168
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.543,78	-314	-512	-596	-602	-608	-614



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.610,65	-4.238	-1.460	-1.546	-1.562	-1.577	-1.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.932,12	-145.780	-140.000	-141.915	-143.334	-144.768	-146.216
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-88.478,93	-42.500	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.717,03	0	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-846,17	-10.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52410000 Unterh. +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.500,10	-10.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52411000 Aufwendungen Energie	-47.471,44	-63.000	-48.870	-50.480	-50.985	-51.495	-52.010
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.642,66	-6.100	-9.700	-10.005	-10.105	-10.206	-10.308
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-385,47	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-169,46	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.061,97	-7.780	-7.180	-7.180	-7.252	-7.324	-7.398
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.724,77	-5.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.934,12	-900	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.672,19	-76.294	-127.404	-114.704	-114.704	-114.704	-114.704
	57113000 AfA auf Gebäude	-72.997,14	-64.709	-114.115	-100.541	-100.541	-100.541	-100.541
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-557,12	-1.085	-2.788	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.117,93	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-571.123,60	-475.500	-432.000	-407.000	-415.130	-423.422	-431.881
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-540,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.662,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-104.243,52	-120.000	-70.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-4.496,40	-5.000	0	0	0	0	0
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-311.796,40	-200.000	-115.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-103.889,86	-120.000	-90.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.831,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	53390080 Sonst. Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E.	-3.166,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-39.497,67	-20.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.424,25	-23.300	-12.250	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.914,26	-4.100	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.031,90	-1.500	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54220000 Mieten und Pachten	-24.900,48	-11.600	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-336,22	-600	-600	-600	-606	-612	-618
	54310030 Literatur/Software	-3.226,51	-2.900	-2.450	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54310040 Bürobedarf	-301,72	-500	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-560,93	-500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-196,84	-200	-200	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-123,39	-400	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-832,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.606,73	-1.129.520	-1.031.123	-967.155	-979.740	-992.531	-1.005.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.810,82	355.010	-212.589	-188.552	-193.354	-198.285	-203.348
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.810,82	355.010	-212.589	-188.552	-193.354	-198.285	-203.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.810,82	355.010	-212.589	-188.552	-193.354	-198.285	-203.348
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.077,69	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	5.025,19	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.052,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.282,53	-108.000	-75.433	-80.711	-88.477	-98.147	-109.493
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-11.282,53	-103.800	-71.233	-76.511	-84.235	-93.862	-105.166
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.911,89	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-28.252,14	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-6.659,75	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.116,73	-108.000	-75.433	-80.711	-88.477	-98.147	-109.493
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-321.927,55	247.010	-288.022	-269.263	-281.830	-296.432	-312.841



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	0,00	100	100	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	7.253,42	10.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.413,27	120.000	130.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.413,27	120.000	130.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.708,04	1.338.100	657.400	633.200	0	639.532	645.927	652.386
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	796.686,23	1.310.000	625.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	26.270,13	27.000	31.800	32.600	0	32.926	33.255	33.588
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	36,04	100	100	100	0	101	102	103
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	715,64	1.000	500	500	0	505	510	515
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.374,73	1.468.200	788.500	764.300	0	771.943	779.662	787.459
10 -	Personalauszahlungen	-241.526,54	-282.838	-267.219	-236.920	0	-239.290	-241.683	-244.099
	70110000 Bezüge Beamte	-94.801,68	-97.600	-29.050	-29.640	0	-29.936	-30.236	-30.538
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.199,31	-137.780	-185.260	-163.830	0	-165.468	-167.123	-168.794
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.075,51	-10.060	-14.590	-11.780	0	-11.898	-12.017	-12.137
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.410,15	-29.830	-35.420	-28.690	0	-28.977	-29.267	-29.559
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.039,89	-7.568	-2.899	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.071
11 -	Versorgungsauszahlungen	-36.002,78	-44.865	-18.305	-18.688	0	-18.875	-19.064	-19.255
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.141,97	-38.378	-16.258	-16.585	0	-16.751	-16.918	-17.087
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.860,81	-6.486	-2.046	-2.104	0	-2.125	-2.146	-2.168
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.568,83	-145.780	-140.000	-141.915	0	-143.334	-144.768	-146.216
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-82.660,74	-42.500	-42.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.717,03	0	0	0	0	0	0	0
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-278,51	-10.000	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.256,12	-10.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72411000 Aufwendungen Energie	-44.448,38	-63.000	-48.870	-50.480	0	-50.985	-51.495	-52.010
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.719,71	-6.100	-9.700	-10.005	0	-10.105	-10.206	-10.308
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-385,47	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30,54	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.867,36	-7.780	-7.180	-7.180	0	-7.252	-7.324	-7.398
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.891,55	-5.500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.313,42	-900	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
14	- Transferauszahlungen	-532.040,34	-475.500	-432.000	-407.000	0	-415.130	-423.422	-431.881
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-540,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-774,72	-500	-500	-500	0	-510	-520	-531
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.084,68	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-120.819,17	-120.000	-70.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-4.506,29	-5.000	0	0	0	0	0	0
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-299.256,28	-200.000	-115.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-67.874,89	-120.000	-90.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.001,60	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-298,50	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-34.884,21	-20.000	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.705,65	-23.300	-12.250	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.826,86	-4.100	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.081,90	-1.500	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74220000 Mieten und Pachten	-25.197,92	-11.600	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-336,22	-600	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74310030 Literatur/Software	-3.130,87	-2.900	-2.450	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	74310040 Bürobedarf	-301,72	-500	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-560,93	-500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-196,84	-200	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-123,39	-400	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-949,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.844,14	-972.282	-869.774	-817.024	0	-829.254	-841.688	-854.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.469,41	495.918	-81.274	-52.724	0	-57.311	-62.026	-66.871
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.536,59	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.275,77	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.260,82	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.262,29	-397.000	-415.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.782,35	-386.500	-405.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.479,94	-10.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.260,50	-397.000	-415.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.260,50	-397.000	-415.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten		
	Verantwortlich Herr Janßen		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Wohngeld, - Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten - Senioren und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Unterstützung und Betreuung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnraums durch Zuschüsse - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner 			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018								0,7					0,7
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11b	Σ		
	2017/2018	0,4			0,75	0,7		0,1			1	2,95		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,68	3,69	2,82	2,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	11,58	11,47	22,02	18,71

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,58	26.900	31.700	32.500	32.825	33.153	33.485
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	26.270,13	26.900	31.700	32.500	32.825	33.153	33.485
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	29,45	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.836,14	12.000	24.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.836,14	12.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.135,72	38.900	55.700	42.500	42.925	43.354	43.788
11	-	Personalaufwendungen	-275.347,56	-291.909	-227.695	-201.196	-203.208	-205.240	-207.292
		50110000 Bezüge Beamte	-77.698,43	-77.800	-25.420	-25.940	-26.199	-26.461	-26.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.073,24	-112.550	-136.350	-116.700	-117.867	-119.046	-120.236
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.706,17	-9.710	-12.290	-9.790	-9.888	-9.987	-10.087
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.064,93	-24.640	-25.370	-19.280	-19.473	-19.668	-19.864
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.719,00	-6.032	-2.537	-2.608	-2.634	-2.661	-2.687
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-32.700,01	-31.454	-12.743	-13.655	-13.792	-13.930	-14.069
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.135,95	-6.722	-2.984	-3.222	-3.254	-3.287	-3.320
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-22.425,75	-13.000	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18.824,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.273,45	-39.391	-17.742	-18.230	-18.413	-18.597	-18.783
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.392,54	-30.593	-14.227	-14.514	-14.660	-14.806	-14.954
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.945,28	-5.171	-1.791	-1.841	-1.860	-1.878	-1.897
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4.441,03	-250	-448	-522	-527	-532	-537
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.494,60	-3.378	-1.277	-1.353	-1.367	-1.380	-1.394
15	-	Transferaufwendungen	-2.202,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.101	-3.153
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-540,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.662,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819,59	-4.700	-4.560	-4.760	-4.808	-4.856	-4.904
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-622,23	-600	-600	-600	-606	-612	-618
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-913,15	-1.000	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54310030 Literatur/Software	-2.785,65	-2.400	-1.960	-2.160	-2.182	-2.203	-2.226
		54310040 Bürobedarf	-301,72	-500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-196,84	-200	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.642,78	-339.000	-252.997	-227.186	-229.478	-231.793	-234.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.507,06	-300.100	-197.297	-184.686	-186.553	-188.439	-190.344
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.507,06	-300.100	-197.297	-184.686	-186.553	-188.439	-190.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.507,06	-300.100	-197.297	-184.686	-186.553	-188.439	-190.344
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.507,06	-300.100	-197.297	-184.686	-186.553	-188.439	-190.344



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,58	26.900	31.700	32.500	0	32.825	33.153	33.485
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	26.270,13	26.900	31.700	32.500	0	32.825	33.153	33.485
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	29,45	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.299,58	26.900	31.700	32.500	0	32.825	33.153	33.485
10	-	Personalauszahlungen	-190.318,61	-230.732	-201.967	-174.318	0	-176.062	-177.822	-179.600
		70110000 Bezüge Beamte	-76.642,15	-77.800	-25.420	-25.940	0	-26.199	-26.461	-26.726
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.186,36	-112.550	-136.350	-116.700	0	-117.867	-119.046	-120.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.706,17	-9.710	-12.290	-9.790	0	-9.888	-9.987	-10.087
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.064,93	-24.640	-25.370	-19.280	0	-19.473	-19.668	-19.864
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.719,00	-6.032	-2.537	-2.608	0	-2.634	-2.661	-2.687
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.337,82	-35.763	-16.017	-16.356	0	-16.519	-16.684	-16.851
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.392,54	-30.593	-14.227	-14.514	0	-14.660	-14.806	-14.954
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.945,28	-5.171	-1.791	-1.841	0	-1.860	-1.878	-1.897
14	-	Transferauszahlungen	-1.624,68	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.101	-3.153
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-540,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.084,68	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.780,51	-4.700	-4.560	-4.760	0	-4.808	-4.856	-4.904
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-628,79	-600	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-963,15	-1.000	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74310030 Literatur/Software	-2.690,01	-2.400	-1.960	-2.160	0	-2.182	-2.203	-2.226
		74310040 Bürobedarf	-301,72	-500	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-196,84	-200	-200	-200	0	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.061,62	-274.195	-225.544	-198.434	0	-200.438	-202.463	-204.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.762,04	-247.295	-193.844	-165.934	0	-167.613	-169.310	-171.024
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2017/2018								0,1						0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2017/2018				0,1				0,35		0,45				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Asylbewerber einschl. Unterbringung	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	0,81	0,85	0,81
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,52	0,41	0,36	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	102,08	188,70	101,25	103,09

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Nach bisheriger Rechtslage und der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Betrieb der Notunterkunft bzw. zentralen Unterbringungseinheit auf dem ehemaligen Militärgelände sind der Gemeinde Niederkrüchten im Jahr 2016 keine kommunalen Flüchtlinge und Asylbewerber zugewiesen worden. Durch eine Gesetzesänderung bei der Anrechnung sowie aufgrund der Tatsache, dass sich wesentlich weniger Flüchtlinge in der Landesunterbringung aufhalten, ist in den kommenden Jahren möglicherweise mit neuen Zuweisungen kommunaler Flüchtlinge zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

44810000: Ab dem 1.1.2017 wird das Verfahren zur Berechnung der bisherigen Pauschalzuweisungen aus dem AsylBLG auf eine konkrete monats- und personenscharfe Berechnung je Berechtigtem umgestellt, so dass sich diese Erträge gegenüber 2016 drastisch reduzieren.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 10.000,00 EUR bereitgestellt. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer sind als 410,00 EUR, sind 5.000,00 EUR vorzusehen.

7000284: Vorsorglich sind für einen möglichen Erwerb der bereits als Flüchtlingsunterkunft genutzten Häuser in Niederkrüchten, Erkelenzer Straße, Haushaltsmittel in Höhe von 400.000,00 EUR eingestellt worden. Der Haushaltsansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,34	54	257	257	257	257	257
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	257,34	54	257	257	257	257	257
3	+	Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	100	100	101	102	103
		42210000 Kostenersatz in Einr	8.780,66	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.873,64	105.000	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.873,64	105.000	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.456,44	1.311.200	625.700	600.700	606.707	612.774	618.902
		44810000 Ertr. Kostener. Land	796.686,23	1.310.000	625.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	100	100	101	102	103
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6,59	100	100	100	101	102	103
		44870000 Ertr. Kostener. priv	763,62	1.000	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.085,41	4.000	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.085,41	4.000	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
10	=	Ordentliche Erträge	935.453,49	1.430.354	752.557	726.057	733.315	740.646	748.050
11	-	Personalaufwendungen	-69.233,32	-63.991	-68.328	-65.759	-66.417	-67.081	-67.752
		50110000 Bezüge Beamte	-18.012,23	-19.800	-3.630	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.858,89	-22.440	-46.260	-44.410	-44.854	-45.303	-45.756
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-369,34	-350	-2.300	-1.990	-2.010	-2.030	-2.050
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.744,95	-4.650	-9.530	-8.880	-8.969	-9.058	-9.149
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.320,89	-1.535	-362	-372	-376	-380	-383
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.119,71	-8.005	-1.820	-1.948	-1.967	-1.987	-2.007
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.516,85	-1.711	-426	-460	-464	-469	-474
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.990,10	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.300,36	-5.500	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.883,76	-10.025	-2.534	-2.600	-2.626	-2.653	-2.679
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.749,43	-7.786	-2.032	-2.070	-2.091	-2.112	-2.133
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-915,53	-1.316	-256	-263	-265	-268	-271
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.102,75	-64	-64	-74	-75	-76	-77
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.116,05	-860	-182	-193	-195	-197	-199



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.542,75	-121.500	-113.850	-115.340	-116.494	-117.659	-118.835
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-84.620,36	-32.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.717,03	0	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-846,17	-10.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.154,72	-10.000	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	52411000 Aufwendungen Energie	-34.589,83	-52.000	-38.250	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.626,08	-4.800	-7.750	-7.990	-8.070	-8.151	-8.232
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-385,47	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30,54	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.927,29	-6.800	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.711,14	-5.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.934,12	-900	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.629,64	-72.986	-122.798	-109.730	-109.730	-109.730	-109.730
	57113000 AfA auf Gebäude	-65.954,59	-62.526	-112.135	-99.066	-99.066	-99.066	-99.066
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-557,12	-460	-663	-663	-663	-663	-663
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.117,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-568.921,42	-472.500	-429.000	-404.000	-412.080	-420.322	-428.728
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-104.243,52	-120.000	-70.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-4.496,40	-5.000	0	0	0	0	0
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-311.796,40	-200.000	-115.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-103.889,86	-120.000	-90.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.831,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-3.166,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-39.497,67	-20.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.164,51	-17.000	-6.790	-6.840	-6.908	-6.977	-7.047
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.894,43	-2.000	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118,75	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-24.900,48	-11.600	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-293,67	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-440,86	-500	-490	-540	-545	-551	-556
	54311000 Telekommunikation, Porto	-560,93	-500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-123,39	-400	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-832,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.375,40	-758.002	-743.300	-704.269	-714.255	-724.421	-734.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.078,09	672.351	9.257	21.788	19.060	16.225	13.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.078,09	672.351	9.257	21.788	19.060	16.225	13.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.078,09	672.351	9.257	21.788	19.060	16.225	13.278
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.005,02	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	4.962,52	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.042,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.282,53	-103.300	-70.733	-76.011	-83.730	-93.352	-104.650
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-11.282,53	-103.300	-70.733	-76.011	-83.730	-93.352	-104.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.839,22	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-28.189,47	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-6.649,75	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.116,73	-103.300	-70.733	-76.011	-83.730	-93.352	-104.650
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.038,64	569.051	-61.476	-54.223	-64.669	-77.128	-91.372



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0,00	100	100	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	7.253,42	10.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.860,10	105.000	120.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.860,10	105.000	120.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.408,46	1.311.200	625.700	600.700	0	606.707	612.774	618.902
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	796.686,23	1.310.000	625.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	100	0	101	102	103
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6,59	100	100	100	0	101	102	103
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	715,64	1.000	500	500	0	505	510	515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.521,98	1.426.300	746.800	721.800	0	729.018	736.308	743.671
10	- Personalauszahlungen	-47.507,94	-48.775	-62.082	-59.352	0	-59.946	-60.545	-61.150
	70110000 Bezüge Beamte	-18.159,53	-19.800	-3.630	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.913,23	-22.440	-46.260	-44.410	0	-44.854	-45.303	-45.756
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-369,34	-350	-2.300	-1.990	0	-2.010	-2.030	-2.050
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.744,95	-4.650	-9.530	-8.880	0	-8.969	-9.058	-9.149
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.320,89	-1.535	-362	-372	0	-376	-380	-383
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.664,96	-9.102	-2.287	-2.333	0	-2.356	-2.380	-2.404
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.749,43	-7.786	-2.032	-2.070	0	-2.091	-2.112	-2.133
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-915,53	-1.316	-256	-263	0	-265	-268	-271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.534,02	-121.500	-113.850	-115.340	0	-116.494	-117.659	-118.835



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-81.297,17	-32.000	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.717,03	0	0	0	0	0	0	0
	72340000 Auszhlgerst. Ifd. Verw.-tätig. an ges. SV	-278,51	-10.000	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.126,78	-10.000	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	72411000 Aufwendungen Energie	-34.139,83	-52.000	-38.250	-39.500	0	-39.895	-40.294	-40.697
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.440,06	-4.800	-7.750	-7.990	0	-8.070	-8.151	-8.232
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-385,47	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30,54	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.927,29	-6.800	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.877,92	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.313,42	-900	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
14	- Transferauszahlungen	-530.415,66	-472.500	-429.000	-404.000	0	-412.080	-420.322	-428.728
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-774,72	-500	-500	-500	0	-510	-520	-531
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-120.819,17	-120.000	-70.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-4.506,29	-5.000	0	0	0	0	0	0
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-299.256,28	-200.000	-115.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-67.874,89	-120.000	-90.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.001,60	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-298,50	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-34.884,21	-20.000	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.531,97	-17.000	-6.790	-6.840	0	-6.908	-6.977	-7.047
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.847,45	-2.000	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-118,75	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-25.197,92	-11.600	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-293,67	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310030 Literatur/Software	-440,86	-500	-490	-540	0	-545	-551	-556
	74311000 Telekommunikation, Porto	-560,93	-500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-123,39	-400	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-949,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.654,55	-668.877	-614.010	-587.865	0	-597.784	-607.882	-618.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.867,43	757.423	132.790	133.935	0	131.234	128.425	125.506
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.536,59	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.275,77	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.260,82	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.262,29	-396.000	-415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.782,35	-386.000	-405.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.479,94	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.260,50	-396.000	-415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.260,50	-396.000	-415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-127.536,59	0	0	0	0	0	0	0	-493.090	-493.090
	78510000 Ausz Hochbau	-104.275,77	0	0	0	0	0	0	0	-452.618	-452.618
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-23.260,82	0	0	0	0	0	0	0	-40.472	-40.472
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-380.000	-400.000	0	0	0	0	0	-380.000	-780.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-380.000	-400.000	0	0	0	0	0	-380.000	-780.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-127.536,59	-380.000	-400.000	0	0	0	0	0	-873.090	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.536,59	-380.000	-400.000	0	0	0	0	0	-873.090	1.273.090

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-30.461,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-34.262,29	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.782,35	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-28.479,94	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-64.723,91	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.723,91	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose
	Verantwortlich Frau Gaberle
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018								0,05		0,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Einrichtungen für Wohnungslose	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,04	0,04	0,04
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,06	0,08	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	46,04	47,90	31,42	30,72

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 500,00 EUR bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	276	276	46	46	46	46
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	230,08	230	230	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46	46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488,55	15.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.488,55	15.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,63	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	217,63	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.982,26	15.276	10.276	10.046	10.146	10.247	10.349
11	-	Personalaufwendungen	-3.716,48	-3.330	-3.170	-3.250	-3.283	-3.315	-3.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.096,20	-2.790	-2.650	-2.720	-2.747	-2.775	-2.802
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-600,27	-540	-520	-530	-535	-541	-546
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20,01	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.513,32	-24.280	-26.150	-26.575	-26.841	-27.109	-27.380
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.108,87	-10.500	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-345,38	0	-100	-100	-101	-102	-103
		52411000 Aufwendungen Energie	-10.308,55	-11.000	-10.620	-10.980	-11.090	-11.201	-11.313
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.796,82	-1.300	-1.950	-2.015	-2.035	-2.056	-2.076
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-940,07	-980	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13,63	-500	-500	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,43	-2.682	-2.481	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.182,43	-2.182	-1.981	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,15	-1.600	-900	-900	-909	-918	-927
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.397,60	-1.500	-800	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,55	-100	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.852,38	-31.892	-32.701	-32.699	-33.007	-33.317	-33.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.870,12	-16.616	-22.425	-22.653	-22.861	-23.070	-23.281
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.870,12	-16.616	-22.425	-22.653	-22.861	-23.070	-23.281



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.870,12	-16.616	-22.425	-22.653	-22.861	-23.070	-23.281
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72,67	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	62,67	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	10,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72,67	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-62,67	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-10,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.870,12	-21.316	-27.125	-27.353	-27.608	-27.865	-28.124



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.553,17	15.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.553,17	15.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,17	15.000	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	-3.699,99	-3.330	-3.170	-3.250	0	-3.283	-3.315	-3.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.099,72	-2.790	-2.650	-2.720	0	-2.747	-2.775	-2.802
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-600,27	-540	-520	-530	0	-535	-541	-546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.034,81	-24.280	-26.150	-26.575	0	-26.841	-27.109	-27.380
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.363,57	-10.500	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-129,34	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.308,55	-11.000	-10.620	-10.980	0	-11.090	-11.201	-11.313
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.279,65	-1.300	-1.950	-2.015	0	-2.035	-2.056	-2.076
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-940,07	-980	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13,63	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.393,17	-1.600	-900	-900	0	-909	-918	-927
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.350,62	-1.500	-800	-800	0	-808	-816	-824
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,55	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127,97	-29.210	-30.220	-30.725	0	-31.032	-31.343	-31.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.574,80	-14.210	-20.220	-20.725	0	-20.932	-21.142	-21.353
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.558,93	1.873.011	2.047.376	2.092.904	2.112.208	2.131.670	2.150.413
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.818.062,46	1.786.000	1.954.700	2.000.500	2.020.505	2.040.710	2.061.117
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	69.794,51	63.634	67.458	67.187	66.595	66.072	64.408
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	89,86	0	0	0	0	0	0
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	1.803	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	329	329	329	220	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	449,77	412	412	412	412	412	412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.947,66	70.200	67.200	67.200	67.872	68.550	69.236
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.428,16	66.600	66.100	66.100	66.761	67.428	68.103
		44210000 Erträge aus Verkauf	519,50	3.600	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,88	500	800	800	808	816	824
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,60	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.111,28	500	800	800	808	816	824
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.079,79	8.000	18.999	29.499	29.784	30.072	30.363
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	998,92	0	999	999	999	999	999
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.080,87	8.000	7.000	22.500	22.725	22.952	23.182
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	1.991.698,26	1.951.711	2.134.375	2.190.403	2.210.672	2.231.108	2.250.836
11	-	Personalaufwendungen	-2.155.487,59	-2.288.013	-2.337.838	-2.376.869	-2.400.638	-2.424.645	-2.448.891
		50110000 Bezüge Beamte	-1.657,07	-1.800	-3.630	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.626.921,40	-1.785.760	-1.802.490	-1.838.060	-1.856.441	-1.875.005	-1.893.755
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-135.889,13	-135.690	-138.160	-140.360	-141.764	-143.181	-144.613
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-353.268,39	-356.740	-363.450	-369.470	-373.165	-376.896	-380.665
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-303,84	-140	-362	-372	-376	-380	-383
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-738,05	-728	-1.820	-1.948	-1.967	-1.987	-2.007
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-228,77	-156	-426	-460	-464	-469	-474
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.442,15	0	-5.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.038,79	-7.000	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	-815,25	-911	-2.534	-2.600	-2.626	-2.653	-2.679
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-530,06	-708	-2.032	-2.070	-2.091	-2.112	-2.133



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83,51	-120	-256	-263	-265	-268	-271
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-100,24	-6	-64	-74	-75	-76	-77
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-101,44	-78	-182	-193	-195	-197	-199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.411,88	-398.050	-444.975	-409.430	-413.170	-416.947	-420.764
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-72.723,77	-110.000	-122.500	-85.500	-86.355	-87.219	-88.091
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-7.937,94	-15.000	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.785,51	-2.500	-17.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.217,28	-46.100	-47.250	-48.620	-49.106	-49.597	-50.093
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.818,15	-2.650	-2.975	-3.060	-3.090	-3.121	-3.153
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84.384,47	-60.300	-60.400	-60.400	-60.650	-60.902	-61.157
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.621,13	-8.650	-8.250	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-205,87	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.775,68	-10.000	-16.100	-16.100	-16.261	-16.423	-16.588
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.407,59	-46.000	-45.500	-45.500	-45.955	-46.415	-46.879
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-12.269,65	-13.000	-13.200	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.984,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-82.008,87	-75.450	-75.800	-75.800	-76.558	-77.323	-78.097
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-217,17	-300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.343,40	-129.107	-143.691	-143.511	-142.541	-141.521	-138.801
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-11
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.040,26	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	57113000 AfA auf Gebäude	-95.827,10	-90.186	-92.230	-92.230	-92.230	-92.230	-91.894
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.318,29	-1.156	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-3.342	-3.303	-3.249	-3.249	-3.249
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.509,39	-25.841	-30.788	-30.147	-29.230	-28.210	-25.838
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.224,65	-7.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-113.279,58	-118.000	-123.000	-123.000	-124.250	-125.513	-126.789
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-924,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-110.958,52	-115.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.396,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.230,18	-72.550	-67.350	-68.310	-68.793	-69.282	-69.775
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.225,37	-3.650	-3.350	-3.350	-3.383	-3.417	-3.451
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.381,00	-4.500	-3.800	-3.800	-3.838	-3.877	-3.916
	54220000 Mieten und Pachten	-16.896,92	-5.150	-3.880	-4.020	-4.060	-4.101	-4.142
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.241,65	-22.500	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	54310030 Literatur/Software	-420,30	-1.050	-810	-900	-909	-918	-927
	54310040 Bürobedarf	-2.998,58	-2.400	-3.190	-3.510	-3.545	-3.581	-3.617
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.367,26	-5.200	-3.400	-3.810	-3.848	-3.887	-3.925
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-757,70	-820	-820	-820	-828	-837	-845
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-717,61	-1.000	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-5.760,36	-6.280	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54984000 Aufw.Zuführ. Finanzausgleichsrückstell.	-9.792,67	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.670,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.854.567,88	-3.006.631	-3.119.388	-3.123.721	-3.152.019	-3.180.560	-3.207.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.869,62	-1.054.920	-985.013	-933.318	-941.347	-949.452	-956.862
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.869,62	-1.054.920	-985.013	-933.318	-941.347	-949.452	-956.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-862.869,62	-1.054.920	-985.013	-933.318	-941.347	-949.452	-956.862
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.667,72	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	42.311,47	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	10.356,25	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.166,28	-106.600	-96.500	-98.500	-99.485	-100.480	-101.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-34.166,28	-106.600	-96.500	-98.500	-99.485	-100.480	-101.485
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.956,55	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-110.396,15	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-26.560,40	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.455,11	-106.600	-96.500	-98.500	-99.485	-100.480	-101.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-981.324,73	-1.161.520	-1.081.513	-1.031.818	-1.040.832	-1.049.932	-1.058.347



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.362,46	1.786.000	1.954.700	2.000.500	0	2.020.505	2.040.710	2.061.117
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.816.362,46	1.786.000	1.954.700	2.000.500	0	2.020.505	2.040.710	2.061.117
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.657,39	70.200	67.200	67.200	0	67.872	68.550	69.236
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.032,89	66.600	66.100	66.100	0	66.761	67.428	68.103
		64210000 Erträge aus Verkauf	624,50	3.600	1.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,88	500	800	800	0	808	816	824
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,60	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.111,28	500	800	800	0	808	816	824
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.131,73	1.856.700	2.022.700	2.068.500	0	2.089.185	2.110.076	2.131.177
10	-	Personalauszahlungen	-2.137.145,80	-2.280.130	-2.308.092	-2.351.962	0	-2.375.482	-2.399.237	-2.423.229
		70110000 Bezüge Beamte	-1.670,46	-1.800	-3.630	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.643.991,49	-1.785.760	-1.802.490	-1.838.060	0	-1.856.441	-1.875.005	-1.893.755
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-135.889,13	-135.690	-138.160	-140.360	0	-141.764	-143.181	-144.613
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-355.290,88	-356.740	-363.450	-369.470	0	-373.165	-376.896	-380.665
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-303,84	-140	-362	-372	0	-376	-380	-383
11	-	Versorgungsauszahlungen	-613,57	-827	-2.287	-2.333	0	-2.356	-2.380	-2.404
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-530,06	-708	-2.032	-2.070	0	-2.091	-2.112	-2.133
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83,51	-120	-256	-263	0	-265	-268	-271
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.135,09	-398.050	-444.975	-409.430	0	-413.170	-416.947	-420.764
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-71.468,12	-110.000	-127.500	-90.500	0	-91.405	-92.319	-93.242
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.937,94	-15.000	-22.500	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.427,90	-2.500	-17.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.331,01	-46.100	-47.250	-48.620	0	-49.106	-49.597	-50.093
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.453,13	-2.650	-2.975	-3.060	0	-3.090	-3.121	-3.153
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.306,30	-60.300	-60.400	-60.400	0	-60.650	-60.902	-61.157
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.887,87	-8.650	-8.250	-8.250	0	-8.333	-8.416	-8.500
	72510010 Instandhaltung Kfz	-205,87	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.705,71	-10.000	-16.100	-16.100	0	-16.261	-16.423	-16.588
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-41.943,62	-46.000	-45.500	-45.500	0	-45.955	-46.415	-46.879
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-12.966,75	-13.000	-13.200	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.951,90	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.290,71	-75.450	-75.800	-75.800	0	-76.558	-77.323	-78.097
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-204,38	-300	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.072,81	-118.000	-123.000	-123.000	0	-124.250	-125.513	-126.789
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-924,16	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-106.009,35	-115.000	-120.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.139,30	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.074,16	-52.550	-47.350	-48.310	0	-48.793	-49.282	-49.775
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.337,27	-3.650	-3.350	-3.350	0	-3.383	-3.417	-3.451
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.381,00	-4.500	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.877	-3.916
	74220000 Mieten und Pachten	-16.931,56	-5.150	-3.880	-4.020	0	-4.060	-4.101	-4.142
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.690,57	-22.500	-22.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
	74310030 Literatur/Software	-420,30	-1.050	-810	-900	0	-909	-918	-927
	74310040 Bürobedarf	-2.769,61	-2.400	-3.190	-3.510	0	-3.545	-3.581	-3.617
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.290,20	-5.200	-3.400	-3.810	0	-3.848	-3.887	-3.925
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-775,68	-820	-820	-820	0	-828	-837	-845
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-717,61	-1.000	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-5.760,36	-6.280	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.669.041,43	-2.849.557	-2.925.705	-2.935.035	0	-2.964.052	-2.993.358	-3.022.960
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.909,70	-992.857	-903.005	-866.535	0	-874.867	-883.282	-891.783
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.620,51	245.700	102.500	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	313.620,51	245.700	102.500	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	339.088,53	245.700	102.500	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.981,81	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-801.981,81	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.568,96	-171.500	-91.500	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.293,54	-144.000	-62.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.604,66	-7.500	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.670,76	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-860.550,77	-331.500	-191.500	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.462,24	-85.800	-89.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien
		Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018								0,1					0,10
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				0,15			0,8			0,95			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,72	0,64	0,59	0,52
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,37	9,48	6,41	6,07

Erläuterungen zum Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

44010000 und 44210000: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge aus den Kostenbeteiligungen der Sommerferienspiele und aus dem Verkauf von Disco-Taxi-Tickets nachgewiesen.

52910000, 53180000 und 53390000: Neben den Kosten für das Disco-Taxi werden die laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier nachgewiesen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	4.500	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,50	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210000 Erträge aus Verkauf	519,50	3.000	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.473,24	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.473,24	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	2.549,84	5.500	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
11	-	Personalaufwendungen	-54.277,68	-50.333	-47.388	-42.149	-42.571	-42.997	-43.426
		50110000 Bezüge Beamte	-1.657,07	-1.800	-3.630	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.087,07	-35.620	-30.820	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.104,53	-3.130	-2.640	-2.150	-2.171	-2.193	-2.215
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.167,01	-7.260	-6.690	-5.520	-5.575	-5.631	-5.687
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-121,34	-140	-362	-372	-376	-380	-383
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-738,05	-728	-1.820	-1.948	-1.967	-1.987	-2.007
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-228,77	-156	-426	-460	-464	-469	-474
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-4.485,15	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.688,69	-1.500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-815,25	-911	-2.534	-2.600	-2.626	-2.653	-2.679
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-530,06	-708	-2.032	-2.070	-2.091	-2.112	-2.133
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83,51	-120	-256	-263	-265	-268	-271
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-100,24	-6	-64	-74	-75	-76	-77
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-101,44	-78	-182	-193	-195	-197	-199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-703,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Transferaufwendungen	-2.271,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.101	-3.153
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-924,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.347,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,94	-750	-700	-700	-707	-714	-721



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,06	-200	-150	-150	-152	-153	-155
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-14,88	-50	-50	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.347,60	-57.994	-54.622	-49.450	-49.964	-50.484	-51.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.797,76	-52.494	-51.122	-46.450	-46.934	-47.424	-47.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.797,76	-52.494	-51.122	-46.450	-46.934	-47.424	-47.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.797,76	-52.494	-51.122	-46.450	-46.934	-47.424	-47.919
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.797,76	-52.494	-51.122	-46.450	-46.934	-47.424	-47.919



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,00	4.500	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,50	1.500	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	624,50	3.000	500	500	0	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,60	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181,60	4.500	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
10	- Personalauszahlungen	-47.135,07	-47.950	-44.142	-38.742	0	-39.129	-39.521	-39.916
	70110000 Bezüge Beamte	-1.670,46	-1.800	-3.630	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.071,73	-35.620	-30.820	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.104,53	-3.130	-2.640	-2.150	0	-2.171	-2.193	-2.215
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.167,01	-7.260	-6.690	-5.520	0	-5.575	-5.631	-5.687
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-121,34	-140	-362	-372	0	-376	-380	-383
11	- Versorgungsauszahlungen	-613,57	-827	-2.287	-2.333	0	-2.356	-2.380	-2.404
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-530,06	-708	-2.032	-2.070	0	-2.091	-2.112	-2.133
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83,51	-120	-256	-263	0	-265	-268	-271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-3.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.400,00	-3.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen	-2.014,13	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.101	-3.153
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-924,16	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.089,97	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-279,94	-750	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,06	-200	-150	-150	0	-152	-153	-155



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-125,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-14,88	-50	-50	-50	0	-50	-51	-51
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.442,71	-55.527	-51.130	-45.775	0	-46.253	-46.736	-47.224
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.261,11	-51.027	-49.130	-43.775	0	-44.232	-44.695	-45.163
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen				
	Verantwortlich Herr Janßen				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 					

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
	2017/2018														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG4	EG2	S16	S15	S13	S11	S8a	S4	Σ					
	2017/2018	1	1,8	1	1	1		29,2	5,6	40,6					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	26,36	26,67	26,73	26,97
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,18	1,19	1,26	1,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	73,93	68,60	72,61	74,39
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	2.533,15	3.220,47	2.903,93	2.720,49

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhettfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

7.000283: Zur Schaffung weiterer erforderlicher U3-Plätze ist ein Um- bzw. möglicherweise Anbau der Kindertagesstätte in Oberkrüchten notwendig. Nach einer Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme auf 100.000,00 EUR. Derzeit kann noch mit einer 90%-igen Förderung gerechnet werden. Die Ansätze des Vorjahres sind nicht in Anspruch genommen worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 6.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Sonnensegel, Außenspielgeräte, Gerätehaus etc.) die mehr als 410,00 EUR kosten, sind jährlich 21.000,00 EUR bereitzustellen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.080,92	1.781.374	1.943.870	1.987.292	2.005.692	2.024.164	2.041.868
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.734.917,96	1.695.000	1.853.400	1.897.000	1.915.970	1.935.130	1.954.481
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	67.588,36	62.996	65.252	65.075	64.614	64.146	62.499
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	1.803	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	329	329	329	220	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,27	412	412	412	412	412	412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.456,50	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.456,50	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,28	0	300	300	303	306	309
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.111,28	0	300	300	303	306	309
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.629,45	5.000	16.368	26.368	26.629	26.891	27.156
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	368,42	0	368	368	368	368	368
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	4.261,03	5.000	5.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	1.901.278,15	1.850.374	2.024.538	2.077.961	2.097.264	2.116.648	2.135.272
11	-	Personalaufwendungen	-1.975.325,96	-2.108.120	-2.157.860	-2.198.580	-2.220.566	-2.242.772	-2.265.199
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.493.459,89	-1.649.430	-1.668.970	-1.705.590	-1.722.646	-1.739.872	-1.757.271
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-124.909,58	-124.520	-127.280	-129.740	-131.037	-132.348	-133.671
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-326.466,89	-329.170	-336.610	-343.250	-346.682	-350.149	-353.651
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-182,50	0	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-22.957,00	0	-5.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.350,10	-5.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.877,99	-357.000	-397.870	-362.235	-365.503	-368.804	-372.138
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-64.935,77	-107.500	-120.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.785,51	0	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-40.249,18	-41.100	-43.950	-45.230	-45.682	-46.139	-46.601



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.765,57	-2.600	-2.970	-3.055	-3.085	-3.116	-3.148
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84.118,41	-58.300	-59.400	-59.400	-59.640	-59.882	-60.127
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.281,44	-7.650	-7.650	-7.650	-7.727	-7.804	-7.882
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.913,09	-7.000	-7.100	-7.100	-7.171	-7.242	-7.315
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.220,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-12.222,85	-12.500	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.957,82	-7.500	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.211,18	-71.550	-74.300	-74.300	-75.043	-75.793	-76.551
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-217,17	-300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.596,93	-126.517	-130.251	-129.566	-128.627	-127.667	-125.372
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-11
	57113000 AfA auf Gebäude	-95.827,10	-90.186	-92.230	-92.230	-92.230	-92.230	-91.894
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-867	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.454,01	-25.133	-26.519	-25.834	-24.895	-23.935	-21.987
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.955,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-70.662,10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-70.662,10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.192,14	-35.720	-32.290	-33.070	-33.401	-33.735	-34.073
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.164,26	-2.350	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.764,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.759,02	-2.650	-1.380	-1.520	-1.535	-1.551	-1.566
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.115,07	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425
	54310030 Literatur/Software	-420,30	-800	-810	-900	-909	-918	-927
	54310040 Bürobedarf	-2.688,56	-2.150	-2.950	-3.250	-3.283	-3.315	-3.349
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.551,91	-3.800	-2.460	-2.710	-2.737	-2.764	-2.792
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-687,26	-740	-740	-740	-747	-755	-763
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-503,61	-1.000	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-5.745,48	-6.230	-5.550	-5.550	-5.606	-5.662	-5.718
	54984000 Aufw.Zuführ. Finanzausgleichsrückstell.	-9.792,67	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.655,12	-2.697.357	-2.788.271	-2.793.451	-2.818.797	-2.844.385	-2.868.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.376,97	-846.983	-763.733	-715.490	-721.533	-727.737	-733.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.376,97	-846.983	-763.733	-715.490	-721.533	-727.737	-733.631



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.376,97	-846.983	-763.733	-715.490	-721.533	-727.737	-733.631
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.033,57	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	8.552,82	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.480,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.730,93	-25.100	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-5.730,93	-25.100	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.171,88	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-20.458,13	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.713,75	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.869,24	-25.100	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-690.246,21	-872.083	-775.733	-727.490	-733.653	-739.979	-745.995



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.217,96	1.695.000	1.853.400	1.897.000	0	1.915.970	1.935.130	1.954.481
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.733.217,96	1.695.000	1.853.400	1.897.000	0	1.915.970	1.935.130	1.954.481
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.586,23	64.000	64.000	64.000	0	64.640	65.286	65.939
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.586,23	64.000	64.000	64.000	0	64.640	65.286	65.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,28	0	300	300	0	303	306	309
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.111,28	0	300	300	0	303	306	309
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.915,47	1.759.000	1.917.700	1.961.300	0	1.980.913	2.000.722	2.020.729
10	- Personalauszahlungen	-1.964.242,69	-2.103.120	-2.132.860	-2.178.580	0	-2.200.366	-2.222.369	-2.244.593
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.510.661,23	-1.649.430	-1.668.970	-1.705.590	0	-1.722.646	-1.739.872	-1.757.271
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124.909,58	-124.520	-127.280	-129.740	0	-131.037	-132.348	-133.671
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-328.489,38	-329.170	-336.610	-343.250	0	-346.682	-350.149	-353.651
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-182,50	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.659,82	-357.000	-397.870	-362.235	0	-365.503	-368.804	-372.138
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-63.979,72	-107.500	-125.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.666
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.427,90	0	-16.500	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.249,18	-41.100	-43.950	-45.230	0	-45.682	-46.139	-46.601
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.403,63	-2.600	-2.970	-3.055	0	-3.085	-3.116	-3.148
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.040,24	-58.300	-59.400	-59.400	0	-59.640	-59.882	-60.127
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.281,44	-7.650	-7.650	-7.650	0	-7.727	-7.804	-7.882
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.843,12	-7.000	-7.100	-7.100	0	-7.171	-7.242	-7.315
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-36.684,44	-41.000	-41.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-12.919,95	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.924,80	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.701,02	-71.550	-74.300	-74.300	0	-75.043	-75.793	-76.551
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-204,38	-300	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.912,93	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-61.912,93	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.454,75	-35.720	-32.290	-33.070	0	-33.401	-33.735	-34.073
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.124,36	-2.350	-1.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.957
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.764,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74220000 Mieten und Pachten	-1.835,03	-2.650	-1.380	-1.520	0	-1.535	-1.551	-1.566
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.227,46	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.282	-14.425
	74310030 Literatur/Software	-420,30	-800	-810	-900	0	-909	-918	-927
	74310040 Bürobedarf	-2.589,94	-2.150	-2.950	-3.250	0	-3.283	-3.315	-3.349
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.539,33	-3.800	-2.460	-2.710	0	-2.737	-2.764	-2.792
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-705,24	-740	-740	-740	0	-747	-755	-763
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-503,61	-1.000	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-5.745,48	-6.230	-5.550	-5.550	0	-5.606	-5.662	-5.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.270,19	-2.565.840	-2.633.020	-2.643.885	0	-2.669.970	-2.696.316	-2.722.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.354,72	-806.840	-715.320	-682.585	0	-689.057	-695.594	-702.197
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	48.600,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.068,02	90.000	90.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.820,69	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.820,69	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.965,98	-62.000	-42.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-47.010,30	-56.000	-36.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.955,68	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.786,67	-162.000	-142.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.718,65	-72.000	-52.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
	68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0	36.656	36.656
	68510000 Einz. Abw.Bau-maß	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0	36.656	36.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.468,02	0	0	0	0	0	0	0	1.286.656	1.286.656
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.139	-12.139
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.139	-12.139
8	- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-51.403,51	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-51.403,51	0	0	0	0	0	0	0	1.534.706	1.534.706
										-	-
										1.534.706	1.534.706
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.118,31	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.650,29	0	0	0	0	0	0	0	-260.189	-260.189



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000273: An- und Umbau Kita Brempt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	48.600,00	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.600,00	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.417,18	0	0	0	0	0	0	-675.555	-675.555
		78510000 Ausz Hochbau	-61.417,18	0	0	0	0	0	0	-675.555	-675.555
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.417,18	0	0	0	0	0	0	-675.555	-675.555
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.817,18	0	0	0	0	0	0	-513.555	-513.555

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000310: Sonnenschutz für Kita Elmpf											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-53.251,18	-62.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-930	-930
	78310000 Ausz. VG >410 E	-48.295,50	-56.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.955,68	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-930	-930
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-53.251,18	-62.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-930	-930
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.251,18	-62.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-930	-930

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 		

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11b			
	2017/2018										0,13	2	2,13	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,80	1,64	1,64	1,67
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,06	0,07	0,05	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	41,51	44,53	47,34	47,80
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.500	2.500
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	62,61	59,19	46,94	47,43

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpf
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

7.000276: Es erfolgt für das Jahr 2017 eine Neuveranschlagung von 25.000,00 EUR mit einer hälftigen Bezuschussung, weil die Ausstattung des Jugendfreizeittreffs im Jahr 2016 nicht abgeschlossen wurde.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto betragen, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab 2018 jährlich 1.000,00 Euro eingeplant. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die mehr als 410,00 EUR kosten 1.000,00 EUR veranschlagt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.126,54	91.348	103.155	105.261	106.164	107.154	108.194
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	83.144,50	91.000	101.300	103.500	104.535	105.580	106.636
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.854,68	348	1.855	1.761	1.629	1.574	1.558
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	89,86	0	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	37,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,16	1.700	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,16	1.100	600	600	606	612	618
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	606	612	618
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	977,10	2.000	1.131	2.131	2.146	2.161	2.176
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	0	631	631	631	631	631
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	346,60	2.000	500	1.500	1.515	1.530	1.545
10	=	Ordentliche Erträge	87.518,80	95.048	105.485	108.591	109.521	110.539	111.606
11	-	Personalaufwendungen	-125.883,95	-129.560	-132.590	-136.140	-137.502	-138.877	-140.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.374,44	-100.710	-102.700	-105.470	-106.525	-107.590	-108.666
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.875,02	-8.040	-8.240	-8.470	-8.555	-8.640	-8.727
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.634,49	-20.310	-20.150	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.141,01	-21.050	-16.105	-16.195	-16.357	-16.520	-16.686
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.070,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.968,10	-5.000	-3.300	-3.390	-3.424	-3.458	-3.493
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,58	-50	-5	-5	-5	-5	-5
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-266,06	-2.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.339,69	-1.000	-600	-600	-606	-612	-618
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.386,59	-1.000	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.604,49	-5.000	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-46,80	-500	-700	-700	-707	-714	-721
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-27,10	-500	-500	-500	-505	-510	-515
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.325,35	-900	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.395,00	-2.239	-10.088	-10.594	-10.562	-10.502	-10.078
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.040,26	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-3.342	-3.303	-3.249	-3.249	-3.249
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-993,27	-647	-4.206	-4.251	-4.273	-4.213	-3.788
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.268,97	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-40.345,75	-45.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-40.296,42	-45.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-49,33	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.087,34	-15.580	-14.060	-14.240	-14.383	-14.526	-14.672
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.921,05	-1.100	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.492,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-15.137,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.126,58	-8.500	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54310030 Literatur/Software	0,00	-250	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-310,02	-250	-240	-260	-263	-265	-268
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.815,35	-1.400	-940	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	-81	-82	-83
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-214,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.853,05	-213.429	-222.843	-227.169	-229.303	-231.431	-233.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.334,25	-118.381	-117.358	-118.578	-119.782	-120.892	-121.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.334,25	-118.381	-117.358	-118.578	-119.782	-120.892	-121.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.334,25	-118.381	-117.358	-118.578	-119.782	-120.892	-121.610
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-413,73	-1.000	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-413,73	-1.000	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.020,69	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-845,69	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-175,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.434,42	-1.000	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.768,67	-119.381	-121.858	-123.078	-124.327	-125.482	-126.246



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.144,50	91.000	101.300	103.500	0	104.535	105.580	106.636
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	83.144,50	91.000	101.300	103.500	0	104.535	105.580	106.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,16	1.700	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,16	1.100	600	600	0	606	612	618
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	0	606	612	618
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.034,66	92.700	102.500	104.700	0	105.747	106.804	107.873
10	- Personalauszahlungen	-125.768,04	-129.060	-131.090	-134.640	0	-135.987	-137.346	-138.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.258,53	-100.710	-102.700	-105.470	0	-106.525	-107.590	-108.666
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.875,02	-8.040	-8.240	-8.470	0	-8.555	-8.640	-8.727
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.634,49	-20.310	-20.150	-20.700	0	-20.907	-21.116	-21.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.385,39	-21.050	-16.105	-16.195	0	-16.357	-16.520	-16.686
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.770,77	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.081,83	-5.000	-3.300	-3.390	0	-3.424	-3.458	-3.493
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-49,50	-50	-5	-5	0	-5	-5	-5
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-266,06	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.606,43	-1.000	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.386,59	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.676,08	-5.000	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-46,80	-500	-700	-700	0	-707	-714	-721
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-27,10	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	-100	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.420,35	-900	-500	-500	0	-505	-510	-515
14	- Transferauszahlungen	-44.145,75	-45.000	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-44.096,42	-45.000	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-49,33	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.339,47	-15.580	-14.060	-14.240	0	-14.383	-14.526	-14.672
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.072,85	-1.100	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.492,00	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74220000 Mieten und Pachten	-15.096,53	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.463,11	-8.500	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74310030 Literatur/Software	0,00	-250	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-179,67	-250	-240	-260	0	-263	-265	-268
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.750,87	-1.400	-940	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-80	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-214,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.638,65	-210.690	-211.255	-215.075	0	-217.226	-219.398	-221.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.603,99	-117.990	-108.755	-110.375	0	-111.479	-112.594	-113.720
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.020,51	155.700	12.500	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	265.020,51	155.700	12.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	265.020,51	155.700	12.500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.161,12	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-689.161,12	-60.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.932,22	-89.500	-26.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.283,24	-88.000	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.648,98	-1.500	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-694.093,34	-149.500	-26.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.072,83	6.200	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000276: Einrichtung eines neuen JFT											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0	0	25.000	37.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0	0	25.000	37.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0	0	25.000	37.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000	-75.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0	0	-25.000	-37.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000297: Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	980,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	980,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.275,19	-4.500	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.626,21	-3.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.648,98	-1.500	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.275,19	-4.500	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.294,86	-4.500	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten Zielgruppe - Kinder (Jugendliche)	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Kinderspielplätze	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,06	0,09	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,56	2,08	1,59	1,59

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

52160000: Die Kosten für die Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze ist den Erfahrungswerten der letzten Jahre angepasst worden.

54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Kinderspielplatzgeräte ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan, sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt. Auf mehreren Kinderspielplätzen wird der Austausch einiger Spielgeräte erforderlich.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,47	289	351	351	351	351	351
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	351,47	289	351	351	351	351	351
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	505	510	515
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	351,47	789	851	851	857	862	867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,88	-17.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.717,63	0	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-7.937,94	-15.000	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-205,87	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-476,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-769,34	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351,47	-351	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289	-289
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,11	-62	-62	-62	-62	-62	-62
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,76	-20.500	-20.300	-20.300	-20.303	-20.306	-20.309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-300	-300	-303	-306	-309
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.670,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.712,11	-37.851	-53.651	-53.651	-53.954	-54.260	-54.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.360,64	-37.062	-52.800	-52.800	-53.098	-53.399	-53.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.360,64	-37.062	-52.800	-52.800	-53.098	-53.399	-53.703
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.360,64	-37.062	-52.800	-52.800	-53.098	-53.399	-53.703
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.634,15	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	33.758,65	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	8.875,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.021,62	-80.500	-80.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-28.021,62	-80.500	-80.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.763,98	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-89.092,33	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-22.671,65	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.151,45	-80.500	-80.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.512,09	-117.562	-132.800	-134.800	-135.918	-137.047	-138.188



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	500	0	505	510	515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	505	510	515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,88	-17.000	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.717,63	0	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.937,94	-15.000	-22.500	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	72510010 Instandhaltung Kfz	-205,87	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476,00	-2.000	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-769,34	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.689,88	-17.500	-30.300	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.689,88	-17.000	-29.800	-29.800	0	-30.098	-30.399	-30.703
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.670,76	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060203 **Kinderspielplätze**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-30.315	-130.315
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.670,76	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.315	-130.315
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-30.315	-130.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-30.315	-130.315



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-176.186,00	-185.500	-186.000	-189.000	-191.890	-193.799	-194.727
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-777,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-175.409,00	-185.000	-185.000	-188.000	-190.890	-192.799	-194.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50	-60	-60	-61	-61	-62
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60	-60	-61	-61	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-176.186,00	-185.500	-186.000	-189.000	0	-191.890	-193.799	-194.727
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-777,00	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-175.409,00	-185.000	-185.000	-188.000	0	-190.890	-192.799	-194.727
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60	-60	0	-61	-61	-62
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	0	-191.951	-193.860	-194.789
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	0	-191.951	-193.860	-194.789
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2017 sind voraussichtlich 185.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 188.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-176.186,00	-185.500	-186.000	-189.000	-191.890	-193.799	-194.727
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-777,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-175.409,00	-185.000	-185.000	-188.000	-190.890	-192.799	-194.727
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50	-60	-60	-61	-61	-62
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60	-60	-61	-61	-62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	-191.951	-193.860	-194.789



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-176.186,00	-185.500	-186.000	-189.000	0	-191.890	-193.799	-194.727
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-777,00	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-175.409,00	-185.000	-185.000	-188.000	0	-190.890	-192.799	-194.727
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-60	-60	0	-61	-61	-62
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	0	-191.951	-193.860	-194.789
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.246,00	-185.550	-186.060	-189.060	0	-191.951	-193.860	-194.789
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.722,40	101.849	103.226	102.809	102.502	99.153	87.016
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	107.722,40	101.849	103.226	102.809	102.502	99.153	87.016
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.393,52	64.000	74.000	74.000	74.740	75.488	76.242
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.572,26	50.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	14.821,26	14.000	14.000	14.000	14.140	14.282	14.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,96	4.100	1.720	1.720	1.737	1.755	1.772
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	2.100	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.556,46	2.000	1.720	1.720	1.737	1.755	1.772
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.677,95	8.400	9.700	9.700	9.797	9.895	9.994
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,47	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.638,15	8.400	9.700	9.700	9.797	9.895	9.994
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	1.039,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.991,42	64.155	52.155	51.255	51.706	52.162	52.622
		45210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	19.355,64	31.500	19.500	18.600	18.786	18.974	19.164
10	=	Ordentliche Erträge	255.829,25	242.504	240.802	239.484	240.483	238.452	227.647
11	-	Personalaufwendungen	-332.879,52	-358.357	-345.593	-347.276	-350.749	-354.256	-357.799
		50110000 Bezüge Beamte	-1.276,48	-2.600	-2.690	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.083,01	-262.770	-252.910	-254.090	-256.631	-259.197	-261.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.704,14	-20.650	-19.810	-19.910	-20.109	-20.310	-20.513
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-47.909,98	-51.360	-49.650	-49.860	-50.359	-50.862	-51.371
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-102,04	-202	-268	-276	-279	-282	-285
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.092,45	-1.051	-1.349	-1.448	-1.462	-1.477	-1.491
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-338,63	-225	-316	-342	-345	-348	-352
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.372,79	-19.500	-18.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	-735,74	-1.317	-1.877	-1.933	-1.952	-1.971	-1.991
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-353,93	-1.022	-1.505	-1.539	-1.554	-1.570	-1.585
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83,28	-173	-189	-195	-197	-199	-201
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148,37	-8	-47	-55	-56	-56	-57
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-150,16	-113	-135	-143	-145	-146	-148



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.832,19	-406.285	-383.424	-547.346	-552.795	-558.297	-563.856
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-64.902,60	-267.950	-177.270	-361.925	-365.544	-369.200	-372.892
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-11.521,17	-3.500	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-22.761,14	0	-22.823	-22.823	-23.051	-23.282	-23.515
	52411000 Aufwendungen Energie	-87.885,11	-90.095	-108.217	-112.115	-113.236	-114.369	-115.512
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.899,51	-11.065	-13.676	-14.095	-14.236	-14.378	-14.522
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.705,81	-6.445	-4.158	-4.158	-4.175	-4.191	-4.208
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.559,07	-11.800	-11.830	-11.780	-11.898	-12.017	-12.137
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.357,44	-11.500	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.758,55	-1.250	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-460,29	-2.580	-26.550	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-21,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.277,92	-168.258	-169.816	-169.399	-169.041	-165.652	-143.699
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-144.211,04	-134.695	-134.695	-134.695	-134.462	-134.695	-115.063
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.291,49	-2.784	-4.594	-4.501	-4.501	-4.258	-2.445
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.110,26	-3.029	-5.577	-5.253	-5.127	-4.844	-4.335
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.214,56	-7.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-120.935,00	-126.000	-112.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-120.935,00	-126.000	-112.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.424,64	-43.180	-45.370	-45.450	-45.905	-46.363	-46.827
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-422,50	-500	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-347,05	-450	-450	-450	-454	-459	-463
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-200	-200	-202	-204	-206
	54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-500	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.594,47	-5.200	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54310030 Literatur/Software	-60,50	-200	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-57,40	-150	-110	-130	-131	-133	-134
	54311000 Telekommunikation, Porto	-918,82	-1.050	-580	-640	-646	-653	-660
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-60	-61	-61	-62
	54314000 Bekanntmachungen	-483,60	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-281,60	-270	-270	-270	-273	-276	-278
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-348,75	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.002,45	-8.200	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.085,01	-1.103.397	-1.058.080	-1.223.403	-1.233.560	-1.240.791	-1.229.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.255,76	-860.893	-817.278	-983.918	-993.078	-1.002.339	-1.001.919
19	+ Finanzerträge	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.855,76	-760.493	-716.878	-883.518	-891.674	-899.921	-898.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.855,76	-760.493	-716.878	-883.518	-891.674	-899.921	-898.477
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.179,30	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	15.715,30	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.464,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.210,46	-53.850	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.455
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-12.210,46	-53.850	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.455
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.302,72	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-36.375,72	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-16.927,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.333,88	-53.850	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.455
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-610.189,64	-814.343	-748.378	-915.018	-923.489	-932.054	-930.931



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.056,64	50.000	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.056,64	50.000	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,97	4.100	1.720	1.720	0	1.737	1.755	1.772
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,19	2.100	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.879,78	2.000	1.720	1.720	0	1.737	1.755	1.772
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.253,42	8.400	9.700	9.700	0	9.797	9.895	9.994
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,47	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	11.118,42	8.400	9.700	9.700	0	9.797	9.895	9.994
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.134,53	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400	100.400	0	101.404	102.418	103.442
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	100.400	100.400	100.400	0	101.404	102.418	103.442
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.580,53	189.400	198.320	198.320	0	200.303	202.306	204.329
10 -	Personalauszahlungen	-316.189,78	-337.582	-325.328	-326.886	0	-330.155	-333.457	-336.792
	70110000 Bezüge Beamte	-1.493,99	-2.600	-2.690	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.109,08	-262.770	-252.910	-254.090	0	-256.631	-259.197	-261.789
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.704,14	-20.650	-19.810	-19.910	0	-20.109	-20.310	-20.513
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.780,53	-51.360	-49.650	-49.860	0	-50.359	-50.862	-51.371
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-102,04	-202	-268	-276	0	-279	-282	-285
11 -	Versorgungsauszahlungen	-437,21	-1.195	-1.695	-1.734	0	-1.751	-1.769	-1.786
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-353,93	-1.022	-1.505	-1.539	0	-1.554	-1.570	-1.585



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83,28	-173	-189	-195	0	-197	-199	-201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.418,85	-429.010	-397.820	-637.500	0	-643.850	-650.263	-656.742
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.162,64	-283.500	-186.500	-446.500	0	-450.965	-455.475	-460.029
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.521,17	-3.500	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-24.460,28	0	-23.900	-23.900	0	-24.139	-24.380	-24.624
	72411000 Aufwendungen Energie	-99.737,35	-96.000	-115.380	-119.690	0	-120.887	-122.096	-123.317
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.664,76	-11.200	-13.740	-14.160	0	-14.301	-14.445	-14.589
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.801,39	-6.500	-4.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.561
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.470,59	-12.880	-12.950	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.921,54	-11.500	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.758,55	-1.250	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-920,58	-2.580	-26.550	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
14	- Transferauszahlungen	-111.300,52	-126.000	-112.000	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-111.300,52	-126.000	-112.000	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.526,33	-43.180	-37.170	-37.250	0	-37.623	-37.999	-38.379
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422,50	-500	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-323,26	-450	-450	-450	0	-454	-459	-463
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74220000 Mieten und Pachten	-750,00	-500	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-404,47	-5.200	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74310030 Literatur/Software	-60,50	-200	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-20,61	-150	-110	-130	0	-131	-133	-134
	74311000 Telekommunikation, Porto	-918,45	-1.050	-580	-640	0	-646	-653	-660
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74314000 Bekanntmachungen	-483,60	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-287,59	-270	-270	-270	0	-273	-276	-278
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.322,85	-8.200	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.872,69	-936.967	-874.013	-1.115.370	0	-1.126.499	-1.137.738	-1.149.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.292,16	-747.567	-675.693	-917.050	0	-926.196	-935.432	-944.763
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-1.800.000	-1.350.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-1.800.000	-1.350.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,63	-14.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.102,07	-7.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.214,56	-7.300	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,63	-14.800	-164.000	-814.000	0	-1.814.000	-1.364.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,63	-14.800	-164.000	-814.000	0	-1.814.000	-1.364.000	-14.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.01 Sportförderung
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports	
Zielgruppe - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,18						0,05			0,23			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,31	0,29	0,19	0,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,00	6,74	5,48	4,73
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	21,03	20,75	14,87	15,12
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	3,74	3,69	2,61	2,65

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.

54310000: Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.288,99	4.000	2.300	2.000	2.020	2.040	2.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.288,99	4.000	2.300	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Ordentliche Erträge	2.288,99	4.000	2.300	2.000	2.020	2.040	2.061
11	-	Personalaufwendungen	-22.999,72	-22.800	-15.330	-15.690	-15.847	-16.005	-16.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.511,53	-16.080	-10.400	-10.680	-10.787	-10.895	-11.004
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.239,20	-1.290	-820	-840	-848	-857	-865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.061,49	-3.130	-2.110	-2.170	-2.192	-2.214	-2.236
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.187,50	-2.300	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-303	-306	-309
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-303	-306	-309
15	-	Transferaufwendungen	-26.935,00	-32.000	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-26.935,00	-32.000	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.427,04	-4.210	-8.310	-8.310	-8.393	-8.477	-8.562
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117,45	-150	-150	-150	-152	-153	-155
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-101	-102	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.257,59	-4.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-60	-61	-61	-62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.361,76	-59.310	-41.940	-42.300	-42.723	-43.150	-43.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.072,77	-55.310	-39.640	-40.300	-40.703	-41.110	-41.521
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.072,77	-55.310	-39.640	-40.300	-40.703	-41.110	-41.521
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.072,77	-55.310	-39.640	-40.300	-40.703	-41.110	-41.521
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223,08	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	183,08	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	40,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90,42	-550	-500	-500	-505	-510	-515
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-90,42	-550	-500	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-446,16	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-366,16	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-80,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-313,50	-550	-500	-500	-505	-510	-515
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.386,27	-55.860	-40.140	-40.800	-41.208	-41.620	-42.036



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.868,13	-20.500	-13.330	-13.690	0	-13.827	-13.965	-14.105
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.567,44	-16.080	-10.400	-10.680	0	-10.787	-10.895	-11.004
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.239,20	-1.290	-820	-840	0	-848	-857	-865
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.061,49	-3.130	-2.110	-2.170	0	-2.192	-2.214	-2.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	-303	-306	-309
14	- Transferauszahlungen	-17.300,52	-32.000	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.300,52	-32.000	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,13	-4.210	-8.310	-8.310	0	-8.393	-8.477	-8.562
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,54	-150	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,59	-4.000	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.391,78	-57.010	-39.940	-40.300	0	-40.703	-41.110	-41.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.391,78	-57.010	-39.940	-40.300	0	-40.703	-41.110	-41.521
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten
	Verantwortlich Herr Janßen

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
--	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Σ
	2017/2018													0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2017/2018							0,25	1		1,25				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Eigene Sportstätten	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,82	0,76	0,69	0,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,44	0,70	0,64	1,23
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,4	19,70	20,38	14,63

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

52150000: Im Haushaltsjahr 2018 ist nunmehr endgültig die notwendige Bodensanierung im Bürgerhaus mit Kosten von rd. 190.000,00 EUR veranschlagt worden.

53180000: Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 2.500,00 EUR eingeplant.

Bei der Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind vorsorglich jährlich 6.500,00 EUR vorgesehen worden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.206,13	74.171	75.688	75.555	75.370	72.021	69.830
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	79.206,13	74.171	75.688	75.555	75.370	72.021	69.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000	20	20	20	20	21
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	2.000	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	0	20	20	20	20	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258,63	8.000	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,47	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.162,96	8.000	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	95,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.610,81	10.155	9.755	9.755	9.791	9.828	9.864
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.455,53	4.000	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
10	=	Ordentliche Erträge	98.593,07	94.327	94.963	94.831	94.777	91.560	89.503
11	-	Personalaufwendungen	-61.602,56	-60.467	-56.073	-50.346	-50.849	-51.358	-51.871
		50110000 Bezüge Beamte	-1.276,48	-2.600	-2.690	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.223,34	-41.390	-37.490	-32.850	-33.179	-33.510	-33.846
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.250,95	-3.170	-2.870	-2.520	-2.545	-2.571	-2.596
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.412,42	-8.230	-7.490	-6.560	-6.626	-6.692	-6.759
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-102,04	-202	-268	-276	-279	-282	-285
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.092,45	-1.051	-1.349	-1.448	-1.462	-1.477	-1.491
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-338,63	-225	-316	-342	-345	-348	-352
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.906,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
12	-	Versorgungsaufwendungen	-735,74	-1.317	-1.877	-1.933	-1.952	-1.971	-1.991
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-353,93	-1.022	-1.505	-1.539	-1.554	-1.570	-1.585
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83,28	-173	-189	-195	-197	-199	-201
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148,37	-8	-47	-55	-56	-56	-57
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-150,16	-113	-135	-143	-145	-146	-148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.160,75	-208.305	-201.724	-389.616	-393.512	-397.447	-401.422
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-44.012,45	-152.950	-140.270	-326.925	-330.194	-333.496	-336.831



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-11.521,17	-3.500	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.168,07	0	-7.323	-7.323	-7.396	-7.470	-7.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.054,07	-30.095	-31.417	-32.685	-33.012	-33.342	-33.675
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-634,94	-565	-676	-695	-702	-709	-716
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.078,40	-2.445	-1.658	-1.658	-1.675	-1.691	-1.708
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.114,89	-6.200	-6.230	-6.180	-6.242	-6.304	-6.367
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-27.878,83	-10.000	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.237,64	-250	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-460,29	-2.300	-1.550	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.656,20	-113.094	-111.667	-111.535	-111.299	-108.000	-105.809
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.369,87	-81.854	-81.854	-81.854	-81.621	-81.854	-81.854
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.773,89	-2.784	-4.594	-4.501	-4.501	-4.258	-2.445
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.052,27	-2.006	-2.269	-2.230	-2.226	-2.034	-1.655
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.009,60	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,43	-1.660	-590	-620	-626	-632	-639
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,77	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-500	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-60	-61	-61	-62
	54311000 Telekommunikation, Porto	-289,78	-300	-180	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140,88	-160	-160	-160	-162	-163	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.059,68	-478.843	-465.931	-648.049	-653.178	-655.298	-658.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.466,61	-384.516	-370.968	-553.218	-558.402	-563.738	-569.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.466,61	-384.516	-370.968	-553.218	-558.402	-563.738	-569.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.466,61	-384.516	-370.968	-553.218	-558.402	-563.738	-569.078



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.195,75	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	5.958,00	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	4.237,75	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.135,27	-20.700	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-6.135,27	-20.700	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.331,55	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-15.455,05	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-9.876,50	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.271,07	-20.700	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.737,68	-405.216	-384.968	-567.218	-572.542	-578.020	-583.502



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000	20	20	0	20	20	21
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	2.000	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	30,00	0	20	20	0	20	20	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.834,10	8.000	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,47	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.643,23	8.000	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	190,40	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.351,60	10.000	9.520	9.520	0	9.615	9.711	9.809
10	-	Personalauszahlungen	-55.588,78	-55.592	-50.808	-44.956	0	-45.406	-45.860	-46.319
		70110000 Bezüge Beamte	-1.493,99	-2.600	-2.690	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.329,38	-41.390	-37.490	-32.850	0	-33.179	-33.510	-33.846
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.250,95	-3.170	-2.870	-2.520	0	-2.545	-2.571	-2.596
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.412,42	-8.230	-7.490	-6.560	0	-6.626	-6.692	-6.759
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-102,04	-202	-268	-276	0	-279	-282	-285
11	-	Versorgungsauszahlungen	-437,21	-1.195	-1.695	-1.734	0	-1.751	-1.769	-1.786
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-353,93	-1.022	-1.505	-1.539	0	-1.554	-1.570	-1.585
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83,28	-173	-189	-195	0	-197	-199	-201
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.572,63	-231.030	-216.120	-479.770	0	-484.567	-489.413	-494.308
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-50.970,38	-168.500	-146.500	-408.500	0	-412.585	-416.711	-420.878
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.521,17	-3.500	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.867,21	0	-8.400	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72411000 Aufwendungen Energie	-35.740,83	-36.000	-38.580	-40.260	0	-40.663	-41.069	-41.480
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-671,50	-700	-740	-760	0	-768	-775	-783
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.173,98	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.026,41	-7.280	-7.350	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.442,93	-10.000	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.237,64	-250	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-920,58	-2.300	-1.550	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
14	- Transferauszahlungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	0	-94.940	-95.889	-96.848
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	0	-94.940	-95.889	-96.848
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278,25	-1.660	-590	-620	0	-626	-632	-639
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,17	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-750,00	-500	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-60	0	-61	-61	-62
	74311000 Telekommunikation, Porto	-289,20	-300	-180	-200	0	-202	-204	-206
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140,88	-160	-160	-160	0	-162	-163	-165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.876,87	-383.477	-363.213	-621.080	0	-627.291	-633.564	-639.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.525,27	-373.477	-353.693	-611.560	0	-617.676	-623.852	-630.092
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.009,60	-6.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-2.000	-12.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-2.000	-12.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.009,60	-6.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-2.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-2.000	-12.000

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder
	Verantwortlich Herr Janßen

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen
--	---------------------------

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von attraktiven Einrichtungen zu vertretbaren Kosten zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports auch für Schulen und Vereine - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,12				2	0,7		1	2,8	6,62			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,31	3,48	3,40	3,45
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,66	0,57	0,50
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	33,56	25,51	26,09	26,76
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	43.889	43.889	43.889	43.889
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	7,61	9,59	9,27	8,90

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

45210000 und 54412000: Es handelt sich hierbei um die Körperschaftssteuer, die auf die Gewinnanteile der Gemeindewerke Niederkrüchten entfällt.

52910000: Für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Bädersituation ist im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt worden.

54319000 und 4651000: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

7000309: Vorsorglich ist für eine im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit angedachte Neuerrichtung eines Kombibades in Niederkrüchten ein geschätzter Anteil in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 vorgesehen worden. Ein Beschluss der Gemeinde Niederkrüchten und eine Vereinbarung liegen noch nicht vor.

Bei einer Projektverwirklichung ist zwar auch die Gewährung von Zuwendungen nicht ausgeschlossen; da aber über die evtl. Höhe des Zuschusses noch keine Aussage getroffen werden kann, ist auf eine Veranschlagung der Einzahlungen verzichtet worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich 2.000,00 Euro eingeplant.

Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind 3.000,00 EUR vorzusehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.516,27	27.677	27.539	27.254	27.132	27.132	17.187
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	28.516,27	27.677	27.539	27.254	27.132	27.132	17.187
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.393,52	64.000	74.000	74.000	74.740	75.488	76.242
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.572,26	50.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	14.821,26	14.000	14.000	14.000	14.140	14.282	14.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,46	2.100	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.526,46	2.000	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,32	400	200	200	202	204	206
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.475,19	400	200	200	202	204	206
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	944,13	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.091,62	50.000	40.100	39.500	39.895	40.294	40.697
		45210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.611,12	23.500	13.600	13.000	13.130	13.261	13.394
10	=	Ordentliche Erträge	154.947,19	144.177	143.539	142.654	143.686	144.852	136.084
11	-	Personalaufwendungen	-248.277,24	-275.090	-274.190	-281.240	-284.052	-286.893	-289.762
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.348,14	-205.300	-205.020	-210.560	-212.666	-214.792	-216.940
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.213,99	-16.190	-16.120	-16.550	-16.715	-16.883	-17.051
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.436,07	-40.000	-40.050	-41.130	-41.541	-41.957	-42.376
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.279,04	-13.600	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.671,44	-197.680	-181.400	-157.430	-158.979	-160.544	-162.125
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.890,15	-115.000	-37.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.593,07	0	-15.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		52411000 Aufwendungen Energie	-62.831,04	-60.000	-76.800	-79.430	-80.224	-81.027	-81.837
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.264,57	-10.500	-13.000	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.627,41	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.444,18	-5.600	-5.600	-5.600	-5.656	-5.712	-5.770
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.478,61	-1.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-520,91	-700	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-280	-25.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-21,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.621,72	-55.164	-58.149	-57.864	-57.742	-57.651	-37.890
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,17	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841	-33.209
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,60	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.057,99	-1.023	-3.308	-3.023	-2.901	-2.810	-2.680
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-204,96	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.093,17	-37.310	-36.470	-36.520	-36.885	-37.254	-37.626
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-422,50	-500	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,83	-200	-200	-200	-202	-204	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-336,88	-700	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-60,50	-200	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-57,40	-150	-60	-70	-71	-71	-72
	54311000 Telekommunikation, Porto	-629,04	-750	-400	-440	-444	-449	-453
	54314000 Bekanntmachungen	-483,60	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140,72	-110	-110	-110	-111	-112	-113
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-348,75	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.002,45	-8.200	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.663,57	-565.244	-550.209	-533.054	-537.659	-542.342	-527.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.716,38	-421.067	-406.670	-390.400	-393.973	-397.491	-391.319
19	+ Finanzerträge	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400	100.400	100.400	101.404	102.418	103.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.316,38	-320.667	-306.270	-290.000	-292.569	-295.073	-287.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.316,38	-320.667	-306.270	-290.000	-292.569	-295.073	-287.877
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.760,47	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	9.574,22	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.186,25	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.984,77	-32.600	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-5.984,77	-32.600	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.525,01	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-20.554,51	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-6.970,50	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.749,31	-32.600	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.065,69	-353.267	-323.270	-307.000	-309.739	-312.414	-305.392



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.056,64	50.000	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.056,64	50.000	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,47	2.100	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.752
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,69	100	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.849,78	2.000	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.752
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,32	400	200	200	0	202	204	206
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.475,19	400	200	200	0	202	204	206
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	944,13	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400	100.400	0	101.404	102.418	103.442
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	100.400	100.400	100.400	0	101.404	102.418	103.442
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.228,93	179.400	188.800	188.800	0	190.688	192.595	194.521
10	- Personalauszahlungen	-240.732,87	-261.490	-261.190	-268.240	0	-270.922	-273.632	-276.368
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.212,26	-205.300	-205.020	-210.560	0	-212.666	-214.792	-216.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.213,99	-16.190	-16.120	-16.550	0	-16.715	-16.883	-17.051
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.306,62	-40.000	-40.050	-41.130	0	-41.541	-41.957	-42.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.846,22	-197.680	-181.400	-157.430	0	-158.979	-160.544	-162.125
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.192,26	-115.000	-40.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.593,07	0	-15.500	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	72411000 Aufwendungen Energie	-63.996,52	-60.000	-76.800	-79.430	0	-80.224	-81.027	-81.837



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.993,26	-10.500	-13.000	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.627,41	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.444,18	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.712	-5.770
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.478,61	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-520,91	-700	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-280	-25.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.024,95	-37.310	-28.270	-28.320	0	-28.603	-28.889	-29.178
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422,50	-500	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,55	-200	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-336,88	-700	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-60,50	-200	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-20,61	-150	-60	-70	0	-71	-71	-72
	74311000 Telekommunikation, Porto	-629,25	-750	-400	-440	0	-444	-449	-453
	74314000 Bekanntmachungen	-483,60	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,71	-110	-110	-110	0	-111	-112	-113
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.322,85	-8.200	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.604,04	-496.480	-470.860	-453.990	0	-458.505	-463.065	-467.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.375,11	-317.080	-282.060	-265.190	0	-267.817	-270.470	-273.150
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-1.800.000	-1.350.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-1.800.000	-1.350.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307,03	-3.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.102,07	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-204,96	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-155.000	-805.000	0	-1.805.000	-1.355.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-155.000	-805.000	0	-1.805.000	-1.355.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000309: Errichtung interkommunales Kombibad											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-	-	0	0	-
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	-800.000	0	1.800.000	1.350.000	0	0	4.100.000
							1.800.000	1.350.000	0	0	4.100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-150.000	-800.000	0	-	-	0	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-800.000	0	1.800.000	1.350.000	0	0	4.100.000
							1.800.000	1.350.000	0	0	4.100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.307,03	-3.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.102,07	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-204,96	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.307,03	-3.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.591,42	0	0	0	0	0	0
		41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.352,90	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	238,52	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	21,16	0	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	74.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.569,13	5.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.569,13	5.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
10	=	Ordentliche Erträge	63.831,71	81.500	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
11	-	Personalaufwendungen	-97.617,49	-94.302	-105.499	-109.235	-110.327	-111.430	-112.545
		50110000 Bezüge Beamte	-47.215,64	-52.500	-53.930	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.142,53	-2.320	-3.090	-3.170	-3.202	-3.234	-3.266
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-240,42	-180	-240	-250	-253	-255	-258
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-632,97	-470	-490	-500	-505	-510	-515
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.469,42	-4.071	-5.382	-5.530	-5.586	-5.641	-5.698
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.655,59	-21.226	-27.036	-28.953	-29.242	-29.535	-29.830
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.332,47	-4.536	-6.332	-6.832	-6.900	-6.969	-7.039
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.928,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.954,24	-26.581	-37.641	-38.654	-39.040	-39.431	-39.825
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.906,71	-20.644	-30.183	-30.775	-31.082	-31.393	-31.707
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.583,38	-3.489	-3.799	-3.904	-3.943	-3.982	-4.022
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.212,70	-169	-950	-1.106	-1.117	-1.128	-1.140
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.251,45	-2.280	-2.710	-2.869	-2.898	-2.927	-2.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.394,17	-185.100	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-580,13	0	0	0	0	0	0
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	53,10	0	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.689,94	-175.000	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-33.177,20	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,52	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-238,52	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.392,66	-74.300	-21.850	-21.850	-22.069	-22.289	-22.512
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,66	-300	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.248,67	-70.000	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-2.269,70	-3.000	0	0	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-438,05	0	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.119,58	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.597,08	-380.283	-364.991	-369.738	-373.436	-377.170	-380.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.765,37	-298.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
19	+ Finanzerträge	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	46180009 Zinserträge SEM	2.160,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.359,28	-10.000	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsen SEM	-13.359,28	-10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.199,28	-10.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500	500	500	0	505	510	515
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	500	500	500	0	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	21,16	0	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	1.500,00	2.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	74.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,16	76.500	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
10	-	Personalauszahlungen	-54.991,60	-59.541	-63.132	-64.450	0	-65.095	-65.746	-66.403
		70110000 Bezüge Beamte	-47.512,65	-52.500	-53.930	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.136,14	-2.320	-3.090	-3.170	0	-3.202	-3.234	-3.266
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-240,42	-180	-240	-250	0	-253	-255	-258
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-632,97	-470	-490	-500	0	-505	-510	-515
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.469,42	-4.071	-5.382	-5.530	0	-5.586	-5.641	-5.698
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.490,09	-24.133	-33.982	-34.678	0	-35.025	-35.375	-35.729
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.906,71	-20.644	-30.183	-30.775	0	-31.082	-31.393	-31.707
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.583,38	-3.489	-3.799	-3.904	0	-3.943	-3.982	-4.022
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.700,81	-175.100	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-580,13	0	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.120,68	-175.000	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.626,88	-71.300	-21.850	-21.850	0	-22.069	-22.289	-22.512
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-322,67	-300	-500	-500	0	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.304,21	-70.000	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.809,38	-330.074	-318.964	-320.979	0	-324.189	-327.430	-330.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.188,22	-253.574	-317.464	-319.479	0	-322.674	-325.900	-329.159
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung SEM	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	Verantwortlich Herr Hinsen

Beschreibung - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung	Auftragsgrundlagen • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
---	---

Ziele <u>Arbeitsschwerpunkte für die Jahre 2017/2018</u> Bauleitplanverfahren Vollsortimenter Overhetfelder Straße Bauleitplanverfahren Overhetfelder Straße/Heineland Bauleitplanverfahren Einzelhandel Hauptstraße Bauleitplanverfahren Gewerbegebiet Dam Bauleitplanverfahren Pannenmühle Bauleitplanverfahren Venekoten-Ost Durchführung weiterer kleiner Planverfahren Begleitung der Neuaufstellung des Regionalplanes Zielgruppe - Allgemeinheit
--

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018				0,6		0,4							1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				0,07						0,07			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,3	1,19	1,31	1,34
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,26	0,62	0,63	0,63
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	22,99	21,43	2,88	2,84

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44880000 und 52910000: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen verausgabt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.591,42	0	0	0	0	0	0
		41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.352,90	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	238,52	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	21,16	0	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	74.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.569,13	5.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.569,13	5.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
10	=	Ordentliche Erträge	63.831,71	81.500	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
11	-	Personalaufwendungen	-97.617,49	-94.302	-105.499	-109.235	-110.327	-111.430	-112.545
		50110000 Bezüge Beamte	-47.215,64	-52.500	-53.930	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.142,53	-2.320	-3.090	-3.170	-3.202	-3.234	-3.266
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-240,42	-180	-240	-250	-253	-255	-258
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-632,97	-470	-490	-500	-505	-510	-515
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.469,42	-4.071	-5.382	-5.530	-5.586	-5.641	-5.698
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.655,59	-21.226	-27.036	-28.953	-29.242	-29.535	-29.830
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.332,47	-4.536	-6.332	-6.832	-6.900	-6.969	-7.039
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.928,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.954,24	-26.581	-37.641	-38.654	-39.040	-39.431	-39.825
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.906,71	-20.644	-30.183	-30.775	-31.082	-31.393	-31.707
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.583,38	-3.489	-3.799	-3.904	-3.943	-3.982	-4.022
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.212,70	-169	-950	-1.106	-1.117	-1.128	-1.140
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.251,45	-2.280	-2.710	-2.869	-2.898	-2.927	-2.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.394,17	-185.100	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-580,13	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	53,10	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.689,94	-175.000	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-33.177,20	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,52	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-238,52	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.392,66	-74.300	-21.850	-21.850	-22.069	-22.289	-22.512
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,66	-300	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.248,67	-70.000	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-2.269,70	-3.000	0	0	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-438,05	0	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.119,58	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.597,08	-380.283	-364.991	-369.738	-373.436	-377.170	-380.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.765,37	-298.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
19	+ Finanzerträge	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	46180009 Zinserträge SEM	2.160,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.359,28	-10.000	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsen SEM	-13.359,28	-10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.199,28	-10.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.964,65	-308.783	-354.491	-359.238	-362.831	-366.459	-370.124



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500	500	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	500	500	500	0	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	21,16	0	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	1.500,00	2.000	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	74.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,16	76.500	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
10	- Personalauszahlungen	-54.991,60	-59.541	-63.132	-64.450	0	-65.095	-65.746	-66.403
	70110000 Bezüge Beamte	-47.512,65	-52.500	-53.930	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.136,14	-2.320	-3.090	-3.170	0	-3.202	-3.234	-3.266
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-240,42	-180	-240	-250	0	-253	-255	-258
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-632,97	-470	-490	-500	0	-505	-510	-515
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.469,42	-4.071	-5.382	-5.530	0	-5.586	-5.641	-5.698
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.490,09	-24.133	-33.982	-34.678	0	-35.025	-35.375	-35.729
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.906,71	-20.644	-30.183	-30.775	0	-31.082	-31.393	-31.707
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.583,38	-3.489	-3.799	-3.904	0	-3.943	-3.982	-4.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.700,81	-175.100	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-580,13	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.120,68	-175.000	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.626,88	-71.300	-21.850	-21.850	0	-22.069	-22.289	-22.512



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-322,67	-300	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.304,21	-70.000	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.809,38	-330.074	-318.964	-320.979	0	-324.189	-327.430	-330.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.188,22	-253.574	-317.464	-319.479	0	-322.674	-325.900	-329.159
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung SEM	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,00	3.000	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.313,00	3.000	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	20,67	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.974,11	4.000	10.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.974,11	4.000	10.000	3.500	3.535	3.570	3.606
10	=	Ordentliche Erträge	22.218,42	11.000	15.800	9.300	9.393	9.487	9.582
11	-	Personalaufwendungen	-77.967,21	-74.768	-75.540	-78.398	-79.182	-79.974	-80.773
		50110000 Bezüge Beamte	-40.277,32	-41.300	-41.920	-42.770	-43.198	-43.630	-44.066
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.909,45	-3.202	-4.183	-4.301	-4.344	-4.387	-4.431
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.853,15	-16.698	-21.015	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.533,91	-3.568	-4.922	-5.313	-5.366	-5.419	-5.473
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.393,38	-10.000	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.193,01	-20.911	-29.259	-30.059	-30.359	-30.663	-30.969
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.952,88	-16.240	-23.461	-23.931	-24.171	-24.413	-24.657
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.361,56	-2.745	-2.953	-3.036	-3.066	-3.097	-3.128
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.424,66	-133	-738	-860	-869	-877	-886
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.453,91	-1.793	-2.106	-2.231	-2.254	-2.276	-2.299
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,51	-1.770	-2.060	-2.180	-2.202	-2.224	-2.246
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,60	-220	-400	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	-1.035,01	-1.300	-1.160	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
		54310040 Bürobedarf	-36,90	-100	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.488,85	-107.511	-116.921	-120.698	-121.905	-123.123	-124.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,00	3.000	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.473,00	3.000	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.370
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.370
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20,67	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,36	7.000	5.800	5.800	0	5.858	5.917	5.976
10 -	Personalauszahlungen	-43.093,92	-44.502	-46.103	-47.071	0	-47.541	-48.017	-48.497
	70110000 Bezüge Beamte	-40.184,47	-41.300	-41.920	-42.770	0	-43.198	-43.630	-44.066
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.909,45	-3.202	-4.183	-4.301	0	-4.344	-4.387	-4.431
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.314,44	-18.985	-26.414	-26.967	0	-27.237	-27.509	-27.784
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.952,88	-16.240	-23.461	-23.931	0	-24.171	-24.413	-24.657
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.361,56	-2.745	-2.953	-3.036	0	-3.066	-3.097	-3.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.266,21	-1.770	-2.060	-2.180	0	-2.202	-2.224	-2.246
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,42	-220	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-1.031,89	-1.300	-1.160	-1.280	0	-1.293	-1.306	-1.319
	74310040 Bürobedarf	-36,90	-100	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.674,57	-75.257	-84.577	-86.218	0	-87.080	-87.951	-88.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.274,21	-68.257	-78.777	-80.418	0	-81.222	-82.034	-82.854
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege
	Verantwortlich Herr Hinsen
Beschreibung - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)	Auftragsgrundlagen • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Ziele - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc.	
Zielgruppe - Bevölkerung - Bauwillige - Grundstückseigentümer	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018				0,2		0,6							0,8
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,04	0,95	0,94	0,96
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,03	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	22,33	10,23	13,51	7,71
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	144	144	144	144



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,00	3.000	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.313,00	3.000	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	20,67	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.974,11	4.000	10.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.974,11	4.000	10.000	3.500	3.535	3.570	3.606
10	=	Ordentliche Erträge	22.218,42	11.000	15.800	9.300	9.393	9.487	9.582
11	-	Personalaufwendungen	-77.967,21	-74.768	-75.540	-78.398	-79.182	-79.974	-80.773
		50110000 Bezüge Beamte	-40.277,32	-41.300	-41.920	-42.770	-43.198	-43.630	-44.066
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.909,45	-3.202	-4.183	-4.301	-4.344	-4.387	-4.431
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.853,15	-16.698	-21.015	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.533,91	-3.568	-4.922	-5.313	-5.366	-5.419	-5.473
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.393,38	-10.000	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.193,01	-20.911	-29.259	-30.059	-30.359	-30.663	-30.969
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.952,88	-16.240	-23.461	-23.931	-24.171	-24.413	-24.657
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.361,56	-2.745	-2.953	-3.036	-3.066	-3.097	-3.128
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.424,66	-133	-738	-860	-869	-877	-886
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.453,91	-1.793	-2.106	-2.231	-2.254	-2.276	-2.299
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,51	-1.770	-2.060	-2.180	-2.202	-2.224	-2.246
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,60	-220	-400	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	-1.035,01	-1.300	-1.160	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
		54310040 Bürobedarf	-36,90	-100	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.488,85	-107.511	-116.921	-120.698	-121.905	-123.123	-124.354



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.270,43	-96.511	-101.121	-111.398	-112.512	-113.636	-114.772



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,00	3.000	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.473,00	3.000	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.370
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,36	7.000	5.800	5.800	0	5.858	5.917	5.976
10	- Personalauszahlungen	-43.093,92	-44.502	-46.103	-47.071	0	-47.541	-48.017	-48.497
	70110000 Bezüge Beamte	-40.184,47	-41.300	-41.920	-42.770	0	-43.198	-43.630	-44.066
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.909,45	-3.202	-4.183	-4.301	0	-4.344	-4.387	-4.431
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.314,44	-18.985	-26.414	-26.967	0	-27.237	-27.509	-27.784
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.952,88	-16.240	-23.461	-23.931	0	-24.171	-24.413	-24.657
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.361,56	-2.745	-2.953	-3.036	0	-3.066	-3.097	-3.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266,21	-1.770	-2.060	-2.180	0	-2.202	-2.224	-2.246
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,42	-220	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-1.031,89	-1.300	-1.160	-1.280	0	-1.293	-1.306	-1.319
	74310040 Bürobedarf	-36,90	-100	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.674,57	-75.257	-84.577	-86.218	0	-87.080	-87.951	-88.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.274,21	-68.257	-78.777	-80.418	0	-81.222	-82.034	-82.854



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.714,39	199.770	214.567	214.566	214.142	212.876	212.784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	215.613,47	199.669	214.466	214.465	214.041	212.775	212.683
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191.589,71	4.143.211	4.399.285	4.399.703	4.442.516	4.485.756	4.529.430
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.075.662,96	3.997.880	4.064.965	4.064.965	4.105.615	4.146.671	4.188.138
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	115.926,75	113.138	115.240	115.239	115.240	115.239	115.240
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	93	2.798	3.216	3.216	3.216	3.216
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	32.100	216.282	216.282	218.445	220.629	222.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.251,58	60.720	88.840	88.840	89.728	90.626	91.532
		44210000 Erträge aus Verkauf	73.251,58	60.720	88.840	88.840	89.728	90.626	91.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.085,20	626.000	326.000	330.000	50.500	51.005	51.515
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.444,96	576.000	276.000	280.000	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	40.640,24	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	699.275,09	649.400	648.500	646.800	653.268	659.801	666.399
		45110000 Konzessionsabgaben	680.473,36	637.400	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	12.969,16	12.000	15.700	14.000	14.140	14.281	14.424
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.832,57	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.222.915,97	5.679.101	5.677.192	5.679.909	5.450.155	5.500.063	5.551.660
11	-	Personalaufwendungen	-331.623,00	-423.960	-460.610	-472.670	-477.397	-482.171	-486.993
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.288,19	-318.480	-348.130	-357.530	-361.105	-364.716	-368.363
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.676,40	-25.240	-26.950	-27.680	-27.957	-28.236	-28.519
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.527,53	-64.040	-71.030	-72.960	-73.690	-74.427	-75.171
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.130,88	-15.700	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.073,11	-2.336.130	-2.530.150	-2.386.280	-2.410.143	-2.434.245	-2.458.587
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-5.863,27	-10.000	-30.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-129.518,46	-350.000	-488.000	-405.000	-409.050	-413.140	-417.272
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.671,68	-15.000	-36.500	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-217.087,06	-205.000	-205.760	-212.255	-214.378	-216.521	-218.687
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.830,21	-4.000	-4.180	-4.315	-4.358	-4.402	-4.446
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.519,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.500	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.793,70	-35.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-138.770,83	-131.610	-131.040	-131.040	-132.350	-133.674	-135.011
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.263,68	-2.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-89.890,23	-106.000	-165.500	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.008,12	-105.000	-96.500	-96.500	-97.465	-98.440	-99.424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.345.347,51	-1.354.020	-1.321.310	-1.331.310	-1.344.623	-1.358.070	-1.371.650
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-9.189,23	0	-11.360	-11.360	-11.474	-11.588	-11.704
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.423,54	-10.500	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.956,56	-888.012	-925.305	-929.027	-917.288	-920.906	-924.397
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.263,54	-1.264	-783	-97	-24	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-833.446,55	-827.445	-841.174	-841.173	-824.267	-824.266	-824.268
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.610,03	-43.897	-66.885	-72.766	-78.230	-83.312	-88.498
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.378,35	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.410,85	-7.028	-7.584	-6.112	-5.887	-4.450	-2.753
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.847,24	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.822,43	-97.320	-77.570	-74.780	-75.528	-76.283	-77.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.167,30	-1.000	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.605,28	-3.000	-4.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.155,26	-54.720	-45.770	-45.770	-46.228	-46.690	-47.157
	54310030 Literatur/Software	-153,50	-300	-80	-90	-91	-92	-93
	54310040 Bürobedarf	-691,29	-500	-850	-940	-949	-959	-968
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-162,38	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.013,28	-7.500	-3.890	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-400	-200	-200	-202	-204	-206
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	0	-80	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.746,21	-1.800	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-159.932,49	-20.000	-12.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-6.317,30	-8.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-233.547,86	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-41.109,84	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.865,10	-3.756.422	-4.004.635	-3.873.757	-3.891.466	-3.924.826	-3.958.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.395.050,87	1.922.678	1.672.557	1.806.152	1.558.689	1.575.237	1.593.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.395.050,87	1.922.678	1.672.557	1.806.152	1.558.689	1.575.237	1.593.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.395.050,87	1.922.678	1.672.557	1.806.152	1.558.689	1.575.237	1.593.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	340.660	361.410	361.410	365.024	368.674	372.361
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	340.660	361.410	361.410	365.024	368.674	372.361
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.151,43	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	20.544,68	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	6.606,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.089,33	-179.220	-179.080	-179.080	-180.871	-182.680	-184.507
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-15.089,33	-67.550	-73.820	-73.820	-74.558	-75.304	-76.057
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-107.170	-105.260	-105.260	-106.313	-107.376	-108.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.377,06	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-49.176,56	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-15.200,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.314,96	161.440	182.330	182.330	184.153	185.995	187.855
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.342.735,91	2.084.118	1.854.887	1.988.482	1.742.842	1.761.232	1.781.158



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017 / 2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073.575,72	3.997.880	4.064.965	4.064.965	0	4.105.615	4.146.671	4.188.138
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.073.575,72	3.997.880	4.064.965	4.064.965	0	4.105.615	4.146.671	4.188.138
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.890,62	60.720	88.840	88.840	0	89.728	90.626	91.532
	64210000 Erträge aus Verkauf	69.890,62	60.720	88.840	88.840	0	89.728	90.626	91.532
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.645,28	626.000	326.000	330.000	0	50.500	51.005	51.515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.444,96	576.000	276.000	280.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	49.200,32	50.000	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7 +	Sonstige Einzahlungen	796.649,07	637.400	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
	65110000 Konzessionsabgaben	796.649,07	637.400	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991.760,69	5.322.000	5.112.605	5.116.605	0	4.884.971	4.933.821	4.983.159
10 -	Personalauszahlungen	-313.200,68	-408.260	-446.610	-458.670	0	-463.257	-467.889	-472.568
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.697,95	-318.480	-348.130	-357.530	0	-361.105	-364.716	-368.363
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.730,60	-25.240	-26.950	-27.680	0	-27.957	-28.236	-28.519
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.772,13	-64.040	-71.030	-72.960	0	-73.690	-74.427	-75.171
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.705,14	-2.336.130	-2.518.790	-2.374.920	0	-2.398.669	-2.422.656	-2.446.883
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.863,27	-10.000	-30.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-164.091,12	-350.000	-488.000	-405.000	0	-409.050	-413.140	-417.272
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.588,02	-15.000	-36.500	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-213.047,81	-205.000	-205.760	-212.255	0	-214.378	-216.521	-218.687
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.104,54	-4.000	-4.180	-4.315	0	-4.358	-4.402	-4.446
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.715,67	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.500	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-29.793,70	-35.000	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-151.287,46	-131.610	-131.040	-131.040	0	-132.350	-133.674	-135.011
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-1.341,28	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51.000,18	-106.000	-165.500	-66.500	0	-67.165	-67.837	-68.515
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-99.019,23	-105.000	-96.500	-96.500	0	-97.465	-98.440	-99.424
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.363.493,15	-1.354.020	-1.321.310	-1.331.310	0	-1.344.623	-1.358.070	-1.371.650
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-464,10	-10.500	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121
14	- Transferauszahlungen	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.268,16	-97.320	-77.570	-74.780	0	-75.528	-76.283	-77.046
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469,18	-1.000	-1.150	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.605,28	-3.000	-4.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.351,84	-54.720	-45.770	-45.770	0	-46.228	-46.690	-47.157
	74310030 Literatur/Software	-157,50	-300	-80	-90	0	-91	-92	-93
	74310040 Bürobedarf	-691,29	-500	-850	-940	0	-949	-959	-968
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-162,38	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.035,73	-7.500	-3.890	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-400	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	0	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.746,21	-1.800	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-182.278,91	-20.000	-12.000	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	210,00	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	-12.759,40	-8.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.563,98	-2.852.710	-3.053.970	-2.919.370	0	-2.948.564	-2.978.050	-3.007.831



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.309.196,71	2.469.290	2.058.635	2.197.235	0	1.936.407	1.955.771	1.975.328
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-99,90	0	0	100	0	101	102	103
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	-99,90	0	0	100	0	101	102	103
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.421,09	5.000	160.900	24.500	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	28.421,09	5.000	160.900	24.500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	28.321,19	5.000	160.900	24.600	0	101	102	103
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.942,09	-628.000	-470.000	-1.195.000	-430.000	-620.000	-150.000	-150.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.117,24	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-115.824,85	-578.000	-320.000	-1.195.000	-430.000	-620.000	-150.000	-150.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.659,60	-286.500	-183.500	-506.500	0	-276.500	-276.500	-276.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.363,37	-283.500	-180.000	-503.000	0	-273.000	-273.000	-273.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.296,23	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-246.692,59	-3.414.500	-653.500	-1.701.500	-430.000	-896.500	-426.500	-426.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.371,40	-3.409.500	-492.600	-1.676.900	-430.000	-896.399	-426.398	-426.397
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Versorgung	Produkt 11.01.01 Versorgung
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser und Energie sowie Erzielung angemessener Erträge 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Versorgung	2015	2016	2017	2018
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	45,37 €	42,52 €	41,63 €	41,63 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

45110000: Bei diesem Sachkonto sind die Konzessionsabgaben wie folgt veranschlagt worden:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	436.050,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	26.750,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	170.000,00 €
		632.800,00 €



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680.473,36	637.400	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
		45110000 Konzessionsabgaben	680.473,36	637.400	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
10	=	Ordentliche Erträge	680.473,36	637.400	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.956,46	-500	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-525,35	-500	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-116.431,11	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.956,46	-500	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.516,90	636.900	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563.516,90	636.900	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	563.516,90	636.900	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	563.516,90	636.900	632.800	632.800	639.128	645.519	651.974



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Sonstige Einzahlungen	796.649,07	637.400	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
	65110000 Konzessionsabgaben	796.649,07	637.400	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.649,07	637.400	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.502,80	-500	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-525,35	-500	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-138.977,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.502,80	-500	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.146,27	636.900	632.800	632.800	0	639.128	645.519	651.974
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700012: Beteiligungsmodell											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft
Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2017/2018														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2017/2018						1					1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Abfallwirtschaft	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,34	0,68	0,69
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,45	4,27	4,18	4,17
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	82,60 €	78,40 €	79,70 €	79,70 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage des Entwurfs der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.171,08	1.311.780	1.365.839	1.365.839	1.379.497	1.393.292	1.407.225
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.361.171,08	1.279.680	1.307.507	1.307.507	1.320.582	1.333.788	1.347.126
		43810000 Erträge Aufl. Gebühr	0,00	32.100	58.332	58.332	58.915	59.505	60.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.251,58	60.720	88.840	88.840	89.728	90.626	91.532
		44210000 Erträge aus Verkauf	73.251,58	60.720	88.840	88.840	89.728	90.626	91.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,20	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.579,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,40	1.000	200	500	505	510	515
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	115,40	1.000	200	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	1.436.117,26	1.373.500	1.454.879	1.455.179	1.469.731	1.484.428	1.499.273
11	-	Personalaufwendungen	-3.997,22	-27.260	-54.780	-56.240	-56.802	-57.371	-57.944
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-837,78	-21.120	-42.360	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-394,37	-1.670	-3.340	-3.430	-3.464	-3.499	-3.534
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.270	-8.580	-8.810	-8.898	-8.987	-9.077
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.765,07	-200	-500	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.816,04	-1.275.630	-1.323.710	-1.323.710	-1.336.947	-1.350.317	-1.363.820
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-656,46	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	0,00	-10.610	-13.040	-13.040	-13.170	-13.302	-13.435
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.286.970,35	-1.265.020	-1.299.310	-1.299.310	-1.312.303	-1.325.426	-1.338.680
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windsammung	-9.189,23	0	-11.360	-11.360	-11.474	-11.588	-11.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.033,98	0	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-22.219,32	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaufgleic	-8.814,66	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.331.847,24	-1.302.890	-1.379.990	-1.381.450	-1.395.250	-1.409.187	-1.423.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.270,02	70.610	74.889	73.729	74.481	75.241	76.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.270,02	70.610	74.889	73.729	74.481	75.241	76.008



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.270,02	70.610	74.889	73.729	74.481	75.241	76.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	11.770	11.260	11.260	11.373	11.486	11.601
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	11.770	11.260	11.260	11.373	11.486	11.601
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.152,43	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	18.523,68	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	5.628,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.099,14	-112.420	-109.030	-109.030	-110.120	-111.222	-112.334
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-13.099,14	-64.050	-70.870	-70.870	-71.579	-72.295	-73.018
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-43.870	-38.160	-38.160	-38.542	-38.927	-39.316
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.468,23	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-43.748,73	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-12.719,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.414,94	-100.650	-97.770	-97.770	-98.748	-99.735	-100.733
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.855,08	-30.040	-22.881	-24.041	-24.267	-24.494	-24.725



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.552,77	1.279.680	1.307.507	1.307.507	0	1.320.582	1.333.788	1.347.126
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360.552,77	1.279.680	1.307.507	1.307.507	0	1.320.582	1.333.788	1.347.126
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.890,62	60.720	88.840	88.840	0	89.728	90.626	91.532
	64210000 Erträge aus Verkauf	69.890,62	60.720	88.840	88.840	0	89.728	90.626	91.532
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,20	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.579,20	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.022,59	1.340.400	1.396.347	1.396.347	0	1.410.310	1.424.414	1.438.658
10 -	Personalauszahlungen	-1.237,46	-27.060	-54.280	-55.740	0	-56.297	-56.860	-57.429
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-843,09	-21.120	-42.360	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-394,37	-1.670	-3.340	-3.430	0	-3.464	-3.499	-3.534
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-4.270	-8.580	-8.810	0	-8.898	-8.987	-9.077
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.482,30	-1.275.630	-1.312.350	-1.312.350	0	-1.325.474	-1.338.728	-1.352.116
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-656,46	0	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	-10.610	-13.040	-13.040	0	-13.170	-13.302	-13.435
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.301.825,84	-1.265.020	-1.299.310	-1.299.310	0	-1.312.303	-1.325.426	-1.338.680
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.219,32	0	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-22.219,32	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.939,08	-1.302.690	-1.366.630	-1.368.090	0	-1.381.771	-1.395.589	-1.409.545
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.083,51	37.710	29.717	28.257	0	28.539	28.825	29.113
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung
	Verantwortlich Frau Derwahl-Toll
Beschreibung <p>Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	1			2		4			0,1	7,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,37	5,02	5,03	5,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,74	3,55	3,81	3,34
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

41611000 und 43710000: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage des Entwurfs der Satzung über die Höhe der Abwasserbeseitigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

44870000: Während der Befüllung eines Fällmittel-Tanks im Jahre 2014 ist es zu einer Druckentlastung der Tankanlage gekommen. In deren Folge ist Fällmittel in erheblichen Mengen ausgetreten und hat nahezu alle Flächen und technischen Gebäudeausrüstungen innerhalb des Tankraums direkt oder indirekt benetzt. Vom TÜV Rheinland liegt ein Bericht zur Schadensbegutachtung vor. Dieser Betrag ist somit von der beauftragten Firma einzufordern. Entsprechende anwaltliche und gerichtliche Schritte sind bereits eingeleitet. Weil eine Entscheidung in dieser Angelegenheit durch mehrere Gegengutachten noch aussteht, ist der Schadensbetrag in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt worden.

44880000 und 52810000: Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird z. T. zeitversetzt vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

52150000 und 52160000: Hierin sind gemäß der Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen und laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept, die heute noch nicht im Einzelnen feststehen, sind für die Jahre 2018 – 2021 insgesamt 475 TEUR vorgesehen worden.

7.000280 und 7000306: Im Haushaltsjahr 2017 fallen voraussichtlich Kosten für die Erneuerung von Teilbereichen der Gruppenkläranlage in Höhe von 150.000,00 EUR an. Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Erneuerung von Komponenten der Schlammbehandlung 215.000,00 EUR vorzusehen. Für die Folgejahre sind vorsorglich für die gesamte Erneuerung der Schlammbehandlungsanlagen in der Gruppenkläranlage weitere 450.000,00 EUR einzuplanen.

7.000292: Die Durchführung dieser Maßnahmen, Erneuerung der EMSR-Technik Rechen und Zulaufschnecken, wird zur ordnungsgemäßen Betriebsführung in der Gruppenkläranlage Overhetfeld im Haushaltsjahr 2017 notwendig. Der Haushaltsansatz des Vorjahres ist nur teilweise in Anspruch genommen worden.

7.000293: Die Kanalisierung des Bebauungsplangebietes NIE-63 „Realschule“ soll noch im Haushaltsjahr 2016 fertiggestellt werden. Die zu erhebenden Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 fällig und sind somit zu veranschlagen.

7.000295: Für die erforderlich werdende Erneuerung des Sammlers „Schwalmweg“ werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtkosten in Höhe von 240.000,00 EUR anfallen.

7.000307: Für die Kanalisierung des Bebauungsplangebietes „Heineland“ fallen im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 80.000,00 EUR an. Mit der Durchführung dieser Baumaßnahme ist ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

7.000308: Zur abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes NIE 79 „Pannenmühle“ im Haushaltsjahr 2018 ist der Bau eines Retentionsbeckens erforderlich. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 2.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind im Haushaltsjahr 2017 130.000,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2018 jährlich 123.000,00 EUR bereitzustellen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.714,39	199.770	214.567	214.566	214.142	212.876	212.784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	215.613,47	199.669	214.466	214.465	214.041	212.775	212.683
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.418,63	2.831.431	3.033.446	3.033.864	3.063.019	3.092.463	3.122.205
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.714.491,88	2.718.200	2.757.458	2.757.458	2.785.033	2.812.883	2.841.012
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	115.926,75	113.138	115.240	115.239	115.240	115.239	115.240
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	93	2.798	3.216	3.216	3.216	3.216
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	157.950	157.950	159.530	161.125	162.736
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.506,00	626.000	326.000	330.000	50.500	51.005	51.515
		44870000 Ertr. Kostener. priv	865,76	576.000	276.000	280.000	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	40.640,24	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.686,33	11.000	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.853,76	11.000	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.832,57	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.106.325,35	3.668.201	3.589.513	3.591.930	3.341.296	3.370.116	3.400.413
11	-	Personalaufwendungen	-327.625,78	-396.700	-405.830	-416.430	-420.594	-424.800	-429.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.450,41	-297.360	-305.770	-314.030	-317.170	-320.342	-323.545
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.282,03	-23.570	-23.610	-24.250	-24.493	-24.737	-24.985
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.527,53	-59.770	-62.450	-64.150	-64.792	-65.439	-66.094
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-505	-510	-515
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.365,81	-15.500	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.257,07	-1.060.500	-1.206.440	-1.062.570	-1.073.196	-1.083.928	-1.094.767
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-5.863,27	-10.000	-30.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-128.862,00	-350.000	-488.000	-405.000	-409.050	-413.140	-417.272
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.671,68	-15.000	-36.500	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-217.087,06	-205.000	-205.760	-212.255	-214.378	-216.521	-218.687
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.830,21	-4.000	-4.180	-4.315	-4.358	-4.402	-4.446
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.519,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.793,70	-35.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-138.770,83	-121.000	-118.000	-118.000	-119.180	-120.372	-121.576
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.263,68	-2.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-89.890,23	-106.000	-165.500	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.008,12	-105.000	-96.500	-96.500	-97.465	-98.440	-99.424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.377,16	-89.000	-22.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.423,54	-10.500	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.956,56	-888.012	-923.805	-927.527	-915.788	-919.406	-922.897
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.263,54	-1.264	-783	-97	-24	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-833.446,55	-827.445	-841.174	-841.173	-824.267	-824.266	-824.268
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.610,03	-43.897	-66.885	-72.766	-78.230	-83.312	-88.498
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.378,35	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.410,85	-7.028	-7.584	-6.112	-5.887	-4.450	-2.753
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.847,24	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.831,99	-96.820	-77.570	-74.780	-75.528	-76.283	-77.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.167,30	-1.000	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.605,28	-3.000	-4.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.629,91	-54.220	-45.770	-45.770	-46.228	-46.690	-47.157
	54310030 Literatur/Software	-153,50	-300	-80	-90	-91	-92	-93
	54310040 Bürobedarf	-691,29	-500	-850	-940	-949	-959	-968
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-162,38	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.013,28	-7.500	-3.890	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-400	-200	-200	-202	-204	-206
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	0	-80	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.746,21	-1.800	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-21.282,06	-20.000	-12.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-6.317,30	-8.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-224.733,20	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-41.109,84	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.061,40	-2.453.032	-2.624.645	-2.492.307	-2.496.216	-2.515.639	-2.535.092



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	727.263,95	1.215.168	964.868	1.099.623	845.080	854.477	865.321
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	727.263,95	1.215.168	964.868	1.099.623	845.080	854.477	865.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	727.263,95	1.215.168	964.868	1.099.623	845.080	854.477	865.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	328.890	350.150	350.150	353.651	357.188	360.760
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	328.890	350.150	350.150	353.651	357.188	360.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.999,00	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.021,00	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	978,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.990,19	-66.800	-70.050	-70.050	-70.751	-71.458	-72.173
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.990,19	-3.500	-2.950	-2.950	-2.980	-3.009	-3.039
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-63.300	-67.100	-67.100	-67.771	-68.449	-69.133
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.908,83	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.427,83	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.481,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.900,02	262.090	280.100	280.100	282.901	285.730	288.587
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	720.363,93	1.477.258	1.244.968	1.379.723	1.127.981	1.140.207	1.153.908



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.022,95	2.718.200	2.757.458	2.757.458	0	2.785.033	2.812.883	2.841.012
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.713.022,95	2.718.200	2.757.458	2.757.458	0	2.785.033	2.812.883	2.841.012
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.066,08	626.000	326.000	330.000	0	50.500	51.005	51.515
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	865,76	576.000	276.000	280.000	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	49.200,32	50.000	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.089,03	3.344.200	3.083.458	3.087.458	0	2.835.533	2.863.888	2.892.527
10	-	Personalauszahlungen	-311.963,22	-381.200	-392.330	-402.930	0	-406.959	-411.029	-415.139
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.854,86	-297.360	-305.770	-314.030	0	-317.170	-320.342	-323.545
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.336,23	-23.570	-23.610	-24.250	0	-24.493	-24.737	-24.985
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.772,13	-59.770	-62.450	-64.150	0	-64.792	-65.439	-66.094
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.222,84	-1.060.500	-1.206.440	-1.062.570	0	-1.073.196	-1.083.928	-1.094.767
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.863,27	-10.000	-30.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-163.434,66	-350.000	-488.000	-405.000	0	-409.050	-413.140	-417.272
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.588,02	-15.000	-36.500	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-213.047,81	-205.000	-205.760	-212.255	0	-214.378	-216.521	-218.687
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.104,54	-4.000	-4.180	-4.315	0	-4.358	-4.402	-4.446
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.715,67	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.500	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-29.793,70	-35.000	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-151.287,46	-121.000	-118.000	-118.000	0	-119.180	-120.372	-121.576
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-1.341,28	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51.000,18	-106.000	-165.500	-66.500	0	-67.165	-67.837	-68.515
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-99.019,23	-105.000	-96.500	-96.500	0	-97.465	-98.440	-99.424
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.667,31	-89.000	-22.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-464,10	-10.500	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121
14	- Transferauszahlungen	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-9.390,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.546,04	-96.820	-77.570	-74.780	0	-75.528	-76.283	-77.046
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469,18	-1.000	-1.150	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.605,28	-3.000	-4.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.826,49	-54.220	-45.770	-45.770	0	-46.228	-46.690	-47.157
	74310030 Literatur/Software	-157,50	-300	-80	-90	0	-91	-92	-93
	74310040 Bürobedarf	-691,29	-500	-850	-940	0	-949	-959	-968
	74310050 Auszahlungen für Repräsentation	-162,38	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.035,73	-7.500	-3.890	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-400	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	0	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.746,21	-1.800	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-21.082,14	-20.000	-12.000	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	210,00	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	-12.759,40	-8.000	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.122,10	-1.549.520	-1.687.340	-1.551.280	0	-1.566.793	-1.582.461	-1.598.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.545.966,93	1.794.680	1.396.118	1.536.178	0	1.268.739	1.281.427	1.294.241
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-99,90	0	0	100	0	101	102	103



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	-99,90	0	0	100	0	101	102	103
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.421,09	5.000	160.900	24.500	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	28.421,09	5.000	160.900	24.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	28.321,19	5.000	160.900	24.600	0	101	102	103
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.942,09	-628.000	-470.000	-1.195.000	-430.000	-620.000	-150.000	-150.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.117,24	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-115.824,85	-578.000	-320.000	-1.195.000	-430.000	-620.000	-150.000	-150.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.659,60	-286.500	-182.000	-505.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.363,37	-283.500	-180.000	-503.000	0	-273.000	-273.000	-273.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.296,23	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.692,59	-914.500	-652.000	-1.700.000	-430.000	-895.000	-425.000	-425.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.371,40	-909.500	-491.100	-1.675.400	-430.000	-894.899	-424.898	-424.897
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
	68510000 Einz. Abw.Bau- maß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-256.107	-731.107
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-256.107	-731.107
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-80.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-256.107	-731.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-250.052	-725.052

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0	-12.091	-12.091
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-12.090,90	0	0	0	0	0	0	0	-12.091	-12.091
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-98.812,77	0	0	0	0	0	0	0	-642.384	-642.384
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.812,77	0	0	0	0	0	0	0	-642.384	-642.384
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-110.903,67	0	0	0	0	0	0	0	-654.475	-654.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.903,67	0	0	0	0	0	0	0	-654.475	-654.475



Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-68.784	-68.784
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-68.784	-68.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-68.784	-68.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-68.784	-68.784

Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000280: Investitionsmaßnahmen GKA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117,24	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	-15.000	-165.000
	78510000 Ausz Hochbau	-24.117,24	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	-15.000	-165.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946,37	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-35.871	-635.871
	78310000 Ausz. VG >410 E	-946,37	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-35.871	-635.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.063,61	-15.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.871	-800.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.063,61	-15.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.871	-800.871

Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.301,73	0	0	0	0	0	0	0	-10.302	-10.302
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.301,73	0	0	0	0	0	0	0	-10.302	-10.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.301,73	0	0	0	0	0	0	0	-10.302	-10.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.301,73	0	0	0	0	0	0	0	-10.302	-10.302



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63											
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	160.900	24.500	0	0	0	0	0	185.400
	68810000 Beiträge	0,00	0	160.900	24.500	0	0	0	0	0	185.400
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	160.900	24.500	0	0	0	0	0	185.400
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.012,08	-480.000	0	0	0	0	0	0	-497.012	-497.012
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.012,08	-480.000	0	0	0	0	0	0	-497.012	-497.012
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.012,08	-480.000	0	0	0	0	0	0	-497.012	-497.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.012,08	-480.000	160.900	24.500	0	0	0	0	-497.012	-311.612

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000294: Generalüberholung Gasbehälter GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-18.000	-240.000	0	0	0	0	0	-18.000	-258.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-18.000	-240.000	0	0	0	0	0	-18.000	-258.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-18.000	-240.000	0	0	0	0	0	-18.000	-258.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-240.000	0	0	0	0	0	-18.000	-258.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000305: Erneuerung Sandklassierer GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000306: Erneuerung Komponenten Schlammbehandl.											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	-	-430.000	-470.000	0	0	0	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	-	-430.000	-470.000	0	0	0	-
					1.070.000						1.620.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-80.000	-	-430.000	-470.000	0	0	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-	-430.000	-470.000	0	0	0	-
					1.070.000						1.620.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	-99,90	0	0	100	0	101	102	103	0	0
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	-99,90	0	0	100	0	101	102	103	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	24.875,84	5.000	0	0	0	0	0	0	63.864	63.864
		68810000 Beiträge	24.875,84	5.000	0	0	0	0	0	0	63.864	63.864
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	24.775,94	5.000	0	100	0	101	102	103	63.864	63.864
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-83.411,50	-191.500	-132.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-79.115,27	-188.500	-130.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.296,23	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-83.411,50	-191.500	-132.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.635,56	-186.500	-132.000	-124.900	0	-124.899	-124.898	-124.897	63.864	63.864



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.833,16	389.987	411.543	425.848	420.238	437.587	456.099
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	382.243,43	373.592	379.388	379.388	358.083	358.082	357.242
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	11.314	24.566	38.870	54.565	71.915	91.267
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	7.589,73	5.081	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.555,73	266.010	271.601	277.702	278.217	278.736	277.290
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.029,28	52.650	51.460	51.460	51.975	52.494	53.019
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	180.288,98	175.655	174.628	174.628	174.628	174.628	172.981
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.167	7.832	9.757	9.757	9.757	9.757
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.237,47	36.538	37.680	37.680	37.680	37.680	37.356
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	4.177	4.177	4.177	4.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.169,43	22.000	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44870000 Ertr. Kostener. priv	562,09	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	34.607,34	22.000	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.393,87	2.500	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.241,42	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.917,24	2.500	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	35.235,21	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	721.467,19	681.497	718.144	737.550	732.795	751.007	768.419
11	-	Personalaufwendungen	-63.865,44	-48.180	-48.500	-49.730	-50.227	-50.730	-51.237
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.496,89	-34.820	-35.820	-36.790	-37.158	-37.530	-37.905
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.758,39	-2.780	-2.870	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.173,28	-6.580	-6.810	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.436,88	-4.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.734,14	-622.300	-491.750	-489.250	-494.143	-499.084	-504.075
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-167.689,26	-225.000	-247.000	-244.500	-246.945	-249.415	-251.909
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-40.615,61	-80.000	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-290,34	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-161.728,91	-160.000	-101.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.548,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	-117.519,20	-145.000	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.424,60	-4.500	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-258,89	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-665,21	-100	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.455,88	-700	-15.750	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.537,78	-2.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774.041,46	-766.583	-814.540	-841.799	-840.908	-861.310	-880.465
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-12.679	-816	-816	-816	-816	-816
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-774.000,14	-753.863	-811.183	-838.441	-837.550	-857.952	-877.107
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.702,90	-66.870	-62.070	-62.070	-62.691	-63.318	-63.951
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.461,01	-1.400	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54220000 Mieten und Pachten	-41,40	-100	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.447,28	-61.570	-54.770	-54.770	-55.318	-55.871	-56.430
	54310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.210,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	6.202,18	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-71.745,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.466.343,94	-1.503.933	-1.416.860	-1.442.849	-1.447.969	-1.474.441	-1.499.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.876,75	-822.437	-698.716	-705.299	-715.174	-723.434	-731.309
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.876,75	-822.437	-698.716	-705.299	-715.174	-723.434	-731.309
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.876,75	-822.437	-698.716	-705.299	-715.174	-723.434	-731.309
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.688,94	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	85.626,44	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	44.062,50	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.363,26	-731.589	-763.971	-776.508	-784.273	-792.116	-800.037
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-75.363,26	-398.009	-408.691	-421.228	-425.440	-429.695	-433.992
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-333.580	-355.280	-355.280	-358.833	-362.421	-366.045
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-315.611,38	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-208.560,58	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-107.050,80	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-261.285,70	-731.589	-763.971	-776.508	-784.273	-792.116	-800.037
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.006.162,45	-1.554.026	-1.462.687	-1.481.807	-1.499.447	-1.515.550	-1.531.346



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.013,83	52.650	51.460	51.460	0	51.975	52.494	53.019
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.013,83	52.650	51.460	51.460	0	51.975	52.494	53.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.876,23	22.000	31.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.709,68	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.166,55	22.000	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.405,06	75.650	82.460	82.460	0	83.285	84.117	84.959
10	- Personalauszahlungen	-60.304,41	-44.180	-45.500	-46.730	0	-47.197	-47.669	-48.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.372,74	-34.820	-35.820	-36.790	0	-37.158	-37.530	-37.905
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.758,39	-2.780	-2.870	-2.940	0	-2.969	-2.999	-3.029
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.173,28	-6.580	-6.810	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.798,10	-622.300	-491.750	-489.250	0	-494.143	-499.084	-504.075
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-180.694,64	-305.000	-247.000	-244.500	0	-246.945	-249.415	-251.909
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-831,91	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-146.877,73	-160.000	-101.000	-101.000	0	-102.010	-103.030	-104.060
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.053,28	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	-110.255,46	-145.000	-105.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.424,60	-4.500	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-258,89	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-665,21	-100	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-7.051,97	-700	-15.750	-15.750	0	-15.908	-16.067	-16.227
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.684,41	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.023,10	-66.870	-62.070	-62.070	0	-62.691	-63.318	-63.951
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,12	-1.400	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74220000 Mieten und Pachten	-41,40	-100	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.280,97	-61.570	-54.770	-54.770	0	-55.318	-55.871	-56.430
	74310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.260,61	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.125,61	-733.350	-599.320	-598.050	0	-604.031	-610.071	-616.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.720,55	-657.700	-516.860	-515.590	0	-520.746	-525.954	-531.213
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000,00	165.000	180.000	180.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	165.000	180.000	180.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	121.000,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.799,79	140.000	327.200	320.400	0	120.000	0	0
	68810000 Beiträge	12.799,79	140.000	327.200	320.400	0	120.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	133.799,79	305.000	507.200	500.400	0	120.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000	-20.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-58.000	-20.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.617,08	-868.000	-1.406.500	-646.700	0	-460.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-123.111,09	-225.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.505,99	-643.000	-1.206.500	-446.700	0	-460.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.617,08	-946.000	-1.429.700	-659.200	0	-472.500	-262.500	-262.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.817,29	-641.000	-922.500	-158.800	0	-352.500	-262.500	-262.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen
	Verantwortlich Herr Derix

Beschreibung - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) <ul style="list-style-type: none"> - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
---	---

Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege
Zielgruppe - Allgemeinheit - Straßennutzer

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,3			0,4						0,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,85	0,61	0,60	0,61
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,78	2,08	1,55	1,54
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	47,99	43,17	48,14	48,19
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	115,00	115,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die für die bauliche Unterhaltung vorgesehenen Mittel verteilen sich in den Haushaltsjahren wie folgt:

	2017	2018
Gemeindestraßen	182.000,00 €	182.000,00 €
Parkplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
Wirtschaftswege	35.000,00 €	35.000,00 €
Brücken	10.000,00 €	7.500,00 €
Gehwegabsenkungen	15.000,00 €	15.000,00 €
Insgesamt:	247.000,00 €	244.500,00 €

52370000: Durch den neuen Straßenbeleuchtungsvertrag können jährlich rd. 60.000,00 EUR eingespart werden.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2017 ist neben kleineren - noch nicht absehbaren - Maßnahmen die Deckensanierung der Dorfstraße in Overhelfeld geplant, im Haushaltsjahr 2018 stehen Deckensanierungen für folgende Straßen an: Oberkrüchtener Weg, Boscherheide, Hofstraße und Industriestraße an.

Im Planungszeitraum 2019 – 2021 wurden für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- oder Umbau bzw. für nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen jährlich 150.000,00 EUR vorgesehen, die dann jeweils gemäß der Prioritätenliste verwendet werden.

Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden vorsorglich jährlich 10.000,00 EUR vorgesehen.

7.000285: Die Aufträge für die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nie-63 an der Realschule sind bereits vergeben worden. Die Durchführung dieser Maßnahme ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 vorgesehen. Die Abrechnung der Erschließungskostenbeiträge erfolgt im Anschluss daran.

7.000301: Im Haushaltsjahr 2017 soll die dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße in Elmpt vorgenommen werden. Der Veranschlagung liegt eine Entwurfsplanung zugrunde. Mit der Vereinnahmung der Erschließungskostenbeiträge ist im Haushaltsjahr 2018 zu rechnen.

7.000302: Der Vollausbau der Kirchstraße ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. In 2017 fallen bereits entsprechende Planungskosten an.

7.000303: Der bereits seit Jahren geplante Vollausbau der Gartenstraße soll nunmehr nach der Fertigstellung der Erschließung des B-Plangebietes NIE 63 „Realschule“ in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils 75.000,00 EUR vorgesehen. In den Jahren 2019 – 2021 wurden vorsorglich 300.000,00 EUR eingeplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.174,57	374.062	376.319	376.319	355.014	355.014	354.173
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	378.439,06	373.326	375.583	375.583	354.278	354.278	353.438
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	736	736	736	736	736	736
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.526,45	213.360	220.141	226.242	226.242	226.242	224.271
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	180.288,98	175.655	174.628	174.628	174.628	174.628	172.981
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.167	7.832	9.757	9.757	9.757	9.757
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.237,47	36.538	37.680	37.680	37.680	37.680	37.356
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	4.177	4.177	4.177	4.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.169,43	22.000	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44870000 Ertr. Kostener. priv	562,09	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	34.607,34	22.000	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.393,87	2.500	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.241,42	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.917,24	2.500	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	35.235,21	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	676.779,32	612.922	631.459	636.561	615.596	615.939	613.474
11	-	Personalaufwendungen	-63.865,44	-48.180	-48.500	-49.730	-50.227	-50.730	-51.237
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.496,89	-34.820	-35.820	-36.790	-37.158	-37.530	-37.905
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.758,39	-2.780	-2.870	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.173,28	-6.580	-6.810	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.436,88	-4.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.437,15	-622.300	-491.750	-489.250	-494.143	-499.084	-504.075
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-167.689,26	-225.000	-247.000	-244.500	-246.945	-249.415	-251.909
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-40.615,61	-80.000	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-290,34	0	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-161.728,91	-160.000	-101.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.548,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	-117.519,20	-145.000	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.424,60	-4.500	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.455,88	-700	-15.750	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.164,89	-2.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.473,45	-738.384	-764.035	-774.627	-755.372	-755.372	-751.631
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-816	-816	-816	-816	-816	-816
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-752.432,13	-737.526	-760.677	-771.269	-752.015	-752.014	-748.274
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.435,59	-10.800	-7.300	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.461,01	-1.400	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54220000 Mieten und Pachten	-41,40	-100	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38,48	-5.500	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.149,34	-2.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-71.745,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410.211,63	-1.419.664	-1.311.585	-1.320.907	-1.307.115	-1.312.632	-1.314.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.432,31	-806.742	-680.125	-684.346	-691.519	-696.694	-700.991
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.432,31	-806.742	-680.125	-684.346	-691.519	-696.694	-700.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.432,31	-806.742	-680.125	-684.346	-691.519	-696.694	-700.991
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.537,85	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	85.515,35	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	44.022,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.340,35	-726.399	-751.841	-764.378	-772.022	-779.742	-787.539
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-75.340,35	-397.509	-401.691	-414.228	-418.370	-422.554	-426.780
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-328.890	-350.150	-350.150	-353.651	-357.188	-360.760



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-315.403,78	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-208.402,98	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-107.000,80	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-261.206,28	-726.399	-751.841	-764.378	-772.022	-779.742	-787.539
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-994.638,59	-1.533.141	-1.431.966	-1.448.724	-1.463.541	-1.476.436	-1.488.530



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.876,23	22.000	31.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.709,68	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.166,55	22.000	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.391,23	23.000	31.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
10 -	Personalauszahlungen	-60.304,41	-44.180	-45.500	-46.730	0	-47.197	-47.669	-48.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.372,74	-34.820	-35.820	-36.790	0	-37.158	-37.530	-37.905
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.758,39	-2.780	-2.870	-2.940	0	-2.969	-2.999	-3.029
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.173,28	-6.580	-6.810	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.501,11	-622.300	-491.750	-489.250	0	-494.143	-499.084	-504.075
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-180.694,64	-305.000	-247.000	-244.500	0	-246.945	-249.415	-251.909
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-831,91	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-146.877,73	-160.000	-101.000	-101.000	0	-102.010	-103.030	-104.060
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.053,28	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	-110.255,46	-145.000	-105.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.424,60	-4.500	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-7.051,97	-700	-15.750	-15.750	0	-15.908	-16.067	-16.227
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.311,52	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869,92	-10.800	-7.300	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,12	-1.400	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74220000 Mieten und Pachten	-41,40	-100	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-188,48	-5.500	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-199,92	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.675,44	-677.280	-544.550	-543.280	0	-548.713	-554.200	-559.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.284,21	-654.280	-513.550	-512.280	0	-517.403	-522.577	-527.803
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.799,79	140.000	327.200	320.400	0	120.000	0	0
	68810000 Beiträge	12.799,79	140.000	327.200	320.400	0	120.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.799,79	140.000	327.200	320.400	0	120.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000	-20.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-58.000	-20.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.505,99	-643.000	-1.206.500	-446.700	0	-460.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.505,99	-643.000	-1.206.500	-446.700	0	-460.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.505,99	-721.000	-1.229.700	-459.200	0	-472.500	-262.500	-262.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.706,20	-581.000	-902.500	-138.800	0	-352.500	-262.500	-262.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.442	-66.442
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.442	-66.442
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.272,77	-100.000	-220.000	-178.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	-908.910	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-139.272,77	-100.000	-220.000	-178.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	-908.910	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.272,77	-112.000	-230.000	-188.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	-925.353	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.272,77	-112.000	-230.000	-188.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	-925.353	-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	327.200	112.600	0	0	0	0	140.000	579.800
	68810000 Beiträge	0,00	140.000	327.200	112.600	0	0	0	0	140.000	579.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	327.200	112.600	0	0	0	0	140.000	579.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-10.700	0	0	0	0	0	-46.000	-56.700
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-46.000	-10.700	0	0	0	0	0	-46.000	-56.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.044,64	-318.000	-320.000	0	0	0	0	0	-341.751	-661.751
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.044,64	-318.000	-320.000	0	0	0	0	0	-341.751	-661.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.044,64	-364.000	-330.700	0	0	0	0	0	-387.751	-718.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.044,64	-224.000	-3.500	112.600	0	0	0	0	-247.751	-138.651



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000288: Beschaffung eines neuen Salzsilo Bauhof											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000289: Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.188,58	-150.000	0	0	0	0	0	0	-155.189	-155.189
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.188,58	-150.000	0	0	0	0	0	0	-155.189	-155.189
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.188,58	-150.000	0	0	0	0	0	0	-155.189	-155.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.188,58	-150.000	0	0	0	0	0	0	-155.189	-155.189

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	207.800	0	0	0	0	0	207.800
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	207.800	0	0	0	0	0	207.800
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	207.800	0	0	0	0	0	207.800
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-569.500	0	0	0	0	0	0	-569.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-569.500	0	0	0	0	0	0	-569.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-569.500	0	0	0	0	0	0	-569.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-569.500	207.800	0	0	0	0	0	-361.700



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000302: Vollausbau Kirchstraße											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-22.000	-133.200	0	0	0	0	0	-155.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.000	-133.200	0	0	0	0	0	-155.200
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-22.000	-133.200	0	0	0	0	0	-155.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	-133.200	0	0	0	0	0	-155.200

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000303: Vollausbau Gartenstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0	-210.000	0	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-60.000	0	-210.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-210.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-90.000	0	0	0	-150.000



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.263,85	0	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
	68810000 Beiträge	9.263,85	0	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.263,85	0	0	0	0	0	0	0	210.143	210.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-123	-123
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-123	-123
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-272.172	-722.172
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-272.172	-722.172
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-77.500	-77.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	-272.294	-722.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.263,85	-75.000	-77.500	-77.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	-62.151	-512.151

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.02 Straßenreinigung
Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
Ziele - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes Zielgruppe - Allgemeinheit	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Straßenreinigung	2015	2016	2017	2018
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,44 €	0,77 €	0,75 €	0,75 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.029,28	52.650	51.460	51.460	51.975	52.494	53.019
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.029,28	52.650	51.460	51.460	51.975	52.494	53.019
10	=	Ordentliche Erträge	34.029,28	52.650	51.460	51.460	51.975	52.494	53.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372,89	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-372,89	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.206,62	-56.070	-54.770	-54.770	-55.318	-55.871	-56.430
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.408,80	-56.070	-54.770	-54.770	-55.318	-55.871	-56.430
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	6.202,18	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.579,51	-56.070	-54.770	-54.770	-55.318	-55.871	-56.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.449,77	-3.420	-3.310	-3.310	-3.343	-3.377	-3.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.449,77	-3.420	-3.310	-3.310	-3.343	-3.377	-3.410
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.449,77	-3.420	-3.310	-3.310	-3.343	-3.377	-3.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.690	-5.130	-5.130	-5.181	-5.233	-5.286
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.690	-5.130	-5.130	-5.181	-5.233	-5.286
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.690	-5.130	-5.130	-5.181	-5.233	-5.286
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.449,77	-8.110	-8.440	-8.440	-8.524	-8.610	-8.696



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.013,83	52.650	51.460	51.460	0	51.975	52.494	53.019
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.013,83	52.650	51.460	51.460	0	51.975	52.494	53.019
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.013,83	52.650	51.460	51.460	0	51.975	52.494	53.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372,89	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-372,89	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.092,49	-56.070	-54.770	-54.770	0	-55.318	-55.871	-56.430
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.092,49	-56.070	-54.770	-54.770	0	-55.318	-55.871	-56.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.465,38	-56.070	-54.770	-54.770	0	-55.318	-55.871	-56.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.451,55	-3.420	-3.310	-3.310	0	-3.343	-3.377	-3.410
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</p>
<p>Verantwortlich Frau Gaberle</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den ab dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen zu entsprechen, sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 noch die restlichen Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten. Zu diesen Kosten in Höhe von jährlich 200.000,00 EUR kann aus einem neuen Förderprogramm mit einer 90%-igen Bezuschussung in Höhe von jährlich 180.000,00 EUR gerechnet werden.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79,42	-500	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.973,63	-12.774	-22.281	-24.643	-27.382	-30.505	-34.120



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000203: Errichtung von Buswarteallen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000,00	165.000	180.000	180.000	0	0	0	0	503.800	863.800
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	68150000 Invest.-Zusch.-verbU	0,00	165.000	180.000	180.000	0	0	0	0	332.800	692.800
	68160000 Invest.-Zuw.-Sonderr	121.000,00	0	0	0	0	0	0	0	121.000	121.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	121.000,00	165.000	180.000	180.000	0	0	0	0	503.800	863.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.111,09	-225.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-624.480	-
	78510000 Ausz Hochbau	-123.111,09	-225.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-621.467	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.053	-1.053
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.960	-1.960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.111,09	-225.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-852.372	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.111,09	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-348.572	-388.572



13 Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,27	20.555	9.630	9.391	8.939	3.017	2.862
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.630,27	8.055	9.630	9.391	8.939	3.017	2.862
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.335,31	308.200	354.450	358.450	361.534	364.650	367.796
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.811,27	212.200	227.200	227.200	228.972	230.762	232.569
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	100.524,04	96.000	104.000	108.000	109.080	110.171	111.273
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	23.250	23.250	23.483	23.717	23.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.517,05	183.550	171.835	171.835	173.553	175.289	177.042
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	25.050	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
		44110000 Mieten und Pachten	24.790,28	28.000	29.785	29.785	30.083	30.384	30.688
		44210000 Erträge aus Verkauf	101.251,77	82.500	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	48.000	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,61	600	17.010	17.010	17.180	17.352	17.525
		44810000 Ertr. Kostener. Land	458,16	500	16.960	16.960	17.130	17.301	17.474
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	20,36	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	929,09	50	50	50	50	51	51
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.538,98	15.500	10.100	9.500	9.595	9.691	9.788
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.151,18	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	69.639,56	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	12.748,24	15.500	10.100	9.500	9.595	9.691	9.788
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	539.102,65	528.405	563.025	566.186	570.802	569.999	575.013
11	-	Personalaufwendungen	-269.430,99	-271.572	-132.068	-136.497	-137.862	-139.240	-140.633
		50110000 Bezüge Beamte	-53.106,77	-52.500	-53.330	-54.390	-54.934	-55.483	-56.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.339,15	-140.100	-24.260	-24.920	-25.169	-25.421	-25.675
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.807,10	-11.050	-1.510	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.595,84	-27.990	-5.150	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.904,61	-4.071	-5.322	-5.469	-5.524	-5.579	-5.635
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.379,10	-21.226	-26.735	-28.632	-28.918	-29.207	-29.499
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.936,80	-4.536	-6.261	-6.756	-6.823	-6.892	-6.960
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.361,62	-10.100	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.153,97	-26.581	-37.223	-38.225	-38.607	-38.993	-39.383
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.332,29	-20.644	-29.847	-30.433	-30.738	-31.045	-31.356
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.706,35	-3.489	-3.757	-3.860	-3.899	-3.938	-3.977
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.039,33	-169	-939	-1.094	-1.105	-1.116	-1.127
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.076,00	-2.280	-2.680	-2.837	-2.866	-2.895	-2.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.344,66	-376.350	-383.120	-357.990	-361.570	-365.186	-368.838
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-17.594,03	-29.150	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-191.630,03	-181.770	-173.750	-173.750	-175.487	-177.242	-179.015
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.424,18	-7.500	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.981,31	-200	-2.790	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.594,03	0	-1.670	-1.730	-1.747	-1.765	-1.782
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.026,58	-1.110	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-10.953,24	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.886,31	-5.000	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-6.089,41	-10.000	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.267,44	-17.050	-7.550	-7.550	-7.626	-7.702	-7.779
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.479,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-81.259,33	-77.270	-126.210	-101.210	-102.222	-103.244	-104.277
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.671,98	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.003,46	-27.546	-24.320	-24.020	-23.478	-17.487	-17.332
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.757,50	-12.215	-12.255	-12.193	-12.193	-12.193	-12.193
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.318,76	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.838,57	-3.204	-3.233	-3.233	-3.110	-3.110	-2.954
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.001,17	-7.001	-6.901	-6.662	-6.244	-253	-253
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-527,16	-527	-332	-332	-332	-332	-332
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.560,30	-3.500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-175.852,33	-170.000	-158.910	-158.910	-160.499	-162.104	-163.725
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-172.107,60	-170.000	-158.910	-158.910	-160.499	-162.104	-163.725
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.744,73	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000,50	-42.050	-22.210	-22.290	-22.463	-22.638	-22.814
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.295,89	-9.600	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.827,82	-4.900	-400	-400	-404	-408	-412
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,00	-1.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.933,38	-4.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.304,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.233,86	-1.650	-1.490	-1.490	-1.505	-1.520	-1.535
	54310030 Literatur/Software	-409,83	-300	-470	-520	-525	-530	-536
	54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-495,55	-400	-250	-280	-283	-286	-289
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.348,88	-700	-400	-400	-404	-408	-412
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-880,80	-1.000	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.093,72	-5.300	-4.400	-4.400	-4.444	-4.489	-4.533
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-245,28	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-20.766,49	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-400,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.785,91	-914.100	-757.850	-737.931	-744.479	-745.648	-752.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.683,26	-385.695	-194.825	-171.745	-173.677	-175.650	-177.712
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.683,26	-385.695	-194.825	-171.745	-173.677	-175.650	-177.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.683,26	-385.695	-194.825	-171.745	-173.677	-175.650	-177.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	106.450	18.230	18.230	18.412	18.596	18.782
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	88.000	0	0	0	0	0
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.450	18.230	18.230	18.412	18.596	18.782
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	103.129,26	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	74.237,76	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	28.891,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.902,37	-241.480	-388.670	-403.670	-407.707	-411.784	-415.902
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-82.902,37	-159.530	-308.590	-323.590	-326.826	-330.094	-333.395
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.300	0	0	0	0	0
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-52.650	-80.080	-80.080	-80.881	-81.690	-82.507



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.650,85	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-217.802,30	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-89.848,55	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-287.423,96	-135.030	-370.440	-385.440	-389.295	-393.187	-397.119
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-664.107,22	-520.725	-565.265	-557.185	-562.972	-568.837	-574.832



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.357,44	486.150	522.575	526.575	0	531.341	536.154	541.015
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.011,44	212.200	227.200	227.200	0	228.972	230.762	232.569
		63217000 Grabnutzungsgebühren	174.346,00	273.950	295.375	299.375	0	302.369	305.392	308.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.125,36	183.550	171.835	171.835	0	173.553	175.289	177.042
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,53	25.050	25.050	25.050	0	25.300	25.553	25.809
		64110000 Mieten und Pachten	21.888,42	28.000	29.785	29.785	0	30.083	30.384	30.688
		64210000 Erträge aus Verkauf	110.489,41	130.500	117.000	117.000	0	118.170	119.352	120.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,21	600	17.010	17.010	0	17.180	17.352	17.525
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	505,76	500	16.960	16.960	0	17.130	17.301	17.474
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20,36	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	929,09	50	50	50	0	50	51	51
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.108,01	682.800	711.420	715.420	0	722.074	728.795	735.583
10	-	Personalauszahlungen	-226.995,30	-235.711	-89.572	-91.609	0	-92.525	-93.450	-94.385
		70110000 Bezüge Beamte	-52.258,25	-52.500	-53.330	-54.390	0	-54.934	-55.483	-56.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.429,50	-140.100	-24.260	-24.920	0	-25.169	-25.421	-25.675
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.807,10	-11.050	-1.510	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.595,84	-27.990	-5.150	-5.280	0	-5.333	-5.386	-5.440
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.904,61	-4.071	-5.322	-5.469	0	-5.524	-5.579	-5.635
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.038,64	-24.133	-33.604	-34.294	0	-34.637	-34.983	-35.333



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.332,29	-20.644	-29.847	-30.433	0	-30.738	-31.045	-31.356
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.706,35	-3.489	-3.757	-3.860	0	-3.899	-3.938	-3.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.567,01	-376.350	-383.120	-357.990	0	-361.570	-365.186	-368.838
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.082,10	-29.150	-16.500	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-190.041,97	-181.770	-173.750	-173.750	0	-175.487	-177.242	-179.015
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.424,18	-7.500	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	0	-25.502	-25.757	-26.015
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.981,31	-200	-2.790	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-790,80	0	-1.670	-1.730	0	-1.747	-1.765	-1.782
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.026,58	-1.110	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-9.418,02	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.405,22	-5.000	0	0	0	0	0	0
	72510010 Instandhaltung Kfz	-6.161,34	-10.000	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.339,06	-17.050	-7.550	-7.550	0	-7.626	-7.702	-7.779
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.479,31	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.480,79	-77.270	-126.210	-101.210	0	-102.222	-103.244	-104.277
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.448,85	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-175.852,33	-170.000	-158.910	-158.910	0	-160.499	-162.104	-163.725
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-172.107,60	-170.000	-158.910	-158.910	0	-160.499	-162.104	-163.725
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.744,73	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.321,64	-28.900	-17.210	-17.290	0	-17.463	-17.638	-17.814
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.314,92	-9.600	-7.800	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.828,40	-4.900	-400	-400	0	-404	-408	-412



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-665,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.385,42	-1.650	-1.490	-1.490	0	-1.505	-1.520	-1.535
	74310030 Literatur/Software	-508,27	-300	-470	-520	0	-525	-530	-536
	74310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-495,94	-400	-250	-280	0	-283	-286	-289
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.519,68	-700	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-880,80	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.173,93	-5.300	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.489	-4.533
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-245,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.774,92	-835.094	-682.416	-660.093	0	-666.694	-673.361	-680.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.666,91	-152.294	29.004	55.327	0	55.380	55.434	55.487
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.220,91	-24.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.558,10	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.662,81	-3.500	-500	-500	0	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.435,91	-183.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.828,23	-183.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen Zielgruppe - Allgemeinheit	

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,1			0,13						0,23			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Grünflächen	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,20	0,20	0,20	0,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,52	0,42	0,56	0,48
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	40,36	0,76	0,60	0,68
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.086,24	994,00	1.258,19	1.104,50

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 und 52910000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden jährlich die erforderlichen Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,36	167	167	167	167	167	167
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	167,36	167	167	167	167	167	167
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	51	51
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	51	51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.312,75	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	69.639,56	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	673,19	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	70.480,11	1.217	1.217	1.217	1.228	1.238	1.249
11	-	Personalaufwendungen	-15.009,91	-15.590	-16.460	-16.870	-17.039	-17.209	-17.381
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.117,00	-11.500	-12.170	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-884,14	-920	-970	-990	-1.000	-1.010	-1.020
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.108,06	-2.170	-2.320	-2.380	-2.404	-2.428	-2.452
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-900,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.646,09	-125.500	-178.500	-153.500	-155.035	-156.585	-158.152
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.005,44	-500	-500	-500	-505	-510	-515
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-90.404,68	-67.500	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-1.379,09	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-154,58	-6.000	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.457,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.244,40	-50.000	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167,36	-1.167	-167	-167	-167	-167	-167
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167,36	-167	-167	-167	-167	-167	-167
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816,09	-18.000	-7.400	-7.400	-7.424	-7.448	-7.473
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259,08	-300	-300	-300	-303	-306	-309
		54220000 Mieten und Pachten	-4.620,18	-3.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-101	-102	-103
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.936,83	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.639,45	-160.257	-202.527	-177.937	-179.665	-181.410	-183.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.159,34	-159.040	-201.310	-176.720	-178.437	-180.172	-181.924
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.159,34	-159.040	-201.310	-176.720	-178.437	-180.172	-181.924
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.159,34	-159.040	-201.310	-176.720	-178.437	-180.172	-181.924
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.802,41	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	69.964,66	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	26.837,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.123,75	-198.730	-203.230	-208.230	-210.312	-212.415	-214.540
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-78.123,75	-150.980	-185.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.300	0	0	0	0	0
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-18.450	-18.230	-18.230	-18.412	-18.596	-18.782
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-289.535,05	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-205.222,00	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-84.313,05	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-270.856,39	-198.730	-203.230	-208.230	-210.312	-212.415	-214.540
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.015,73	-357.770	-404.540	-384.950	-388.750	-392.587	-396.463



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	51	51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	50	51	51
10	- Personalauszahlungen	-14.054,59	-14.590	-15.460	-15.870	0	-16.029	-16.189	-16.351
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.062,39	-11.500	-12.170	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-884,14	-920	-970	-990	0	-1.000	-1.010	-1.020
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.108,06	-2.170	-2.320	-2.380	0	-2.404	-2.428	-2.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.511,04	-125.500	-178.500	-153.500	0	-155.035	-156.585	-158.152
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.485,89	-500	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-88.773,91	-67.500	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-1.379,09	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154,58	-6.000	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.457,90	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.259,67	-50.000	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.186,29	-5.000	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249,46	-300	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.936,83	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.751,92	-145.090	-196.360	-171.770	0	-173.488	-175.223	-176.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.751,92	-145.040	-196.310	-171.720	0	-173.437	-175.172	-176.924



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-217.345	-242.345
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.078	-2.078
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.135	-1.135
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-214.132	-239.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-217.345	-242.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-152.254	-177.254

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft
	Verantwortlich Herr Derix

Beschreibung - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung
--	--

Ziele - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse
Zielgruppe - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018				1		2				3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Land- und Forstwirtschaft	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,28	3,13	1,32	1,36
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,21	0,06	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	49,21	58,82	109,96	106,93

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

Durch die Neuorganisation sind die bisherigen Forstarbeiter sowie der Fuhr- und Gerätepark nunmehr dem Bauhof zugeordnet worden, so dass sich die bisher in diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen beim Bauhof wiederfinden und die ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt entsprechend verringern. Dafür entfallen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) und es fallen dafür Aufwendungen aus ILV an. Die Höhe der Ansätze ist geschätzt worden, da Erfahrungswerte noch fehlen.

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.132,82	20.303	8.963	8.724	8.272	2.350	2.194
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	8.962,82	7.803	8.963	8.724	8.272	2.350	2.194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.517,05	183.500	171.785	171.785	173.503	175.238	176.990
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	25.000	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44110000 Mieten und Pachten	24.790,28	28.000	29.785	29.785	30.083	30.384	30.688
		44210000 Erträge aus Verkauf	101.251,77	82.500	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	48.000	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,45	100	16.550	16.550	16.715	16.883	17.051
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	20,36	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	929,09	50	50	50	50	51	51
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.887,78	14.000	8.500	8.000	8.080	8.161	8.242
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.151,18	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.736,60	14.000	8.500	8.000	8.080	8.161	8.242
10	=	Ordentliche Erträge	170.487,10	217.903	205.798	205.059	206.570	202.631	204.478
11	-	Personalaufwendungen	-245.634,62	-247.092	-106.668	-110.457	-111.561	-112.677	-113.804
		50110000 Bezüge Beamte	-53.106,77	-52.500	-53.330	-54.390	-54.934	-55.483	-56.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.802,93	-122.020	-5.400	-5.550	-5.606	-5.662	-5.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.402,35	-9.600	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.326,13	-24.640	-1.620	-1.660	-1.677	-1.693	-1.710
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.904,61	-4.071	-5.322	-5.469	-5.524	-5.579	-5.635
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.379,10	-21.226	-26.735	-28.632	-28.918	-29.207	-29.499
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.936,80	-4.536	-6.261	-6.756	-6.823	-6.892	-6.960
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.775,93	-8.500	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.153,97	-26.581	-37.223	-38.225	-38.607	-38.993	-39.383
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.332,29	-20.644	-29.847	-30.433	-30.738	-31.045	-31.356
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.706,35	-3.489	-3.757	-3.860	-3.899	-3.938	-3.977
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.039,33	-169	-939	-1.094	-1.105	-1.116	-1.127



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.076,00	-2.280	-2.680	-2.837	-2.866	-2.895	-2.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.080,39	-61.450	-20.270	-20.280	-20.483	-20.688	-20.895
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.446,07	-27.000	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52310000 Aufw.fld.Verw. Land	-7.424,18	-7.500	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-270,30	-200	-240	-250	-253	-255	-258
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-211,78	-250	-230	-230	-232	-235	-237
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.886,31	-5.000	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-6.089,41	-10.000	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.058,95	-10.000	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21,41	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.671,98	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.593,95	-12.724	-10.153	-9.914	-9.373	-3.382	-3.226
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-388	-388	-388	-388	-388	-388
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.423,42	-2.788	-2.818	-2.818	-2.695	-2.695	-2.539
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.001,17	-7.001	-6.901	-6.662	-6.244	-253	-253
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46,67	-47	-47	-47	-47	-47	-47
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.735,16	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.975,91	-22.600	-12.840	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.295,89	-9.600	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.450,32	-4.500	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,00	-1.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-313,20	-500	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.304,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-523,20	-600	-280	-280	-283	-286	-289
	54310030 Literatur/Software	-212,95	-300	-310	-340	-343	-347	-350
	54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-491,55	-400	-250	-280	-283	-286	-289
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-880,80	-1.000	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.093,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-245,28	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-150	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-400,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.438,84	-370.447	-187.154	-191.776	-193.053	-188.899	-190.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.951,74	-152.544	18.644	13.283	13.517	13.732	13.879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.951,74	-152.544	18.644	13.283	13.517	13.732	13.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.951,74	-152.544	18.644	13.283	13.517	13.732	13.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.000	0	0	0	0	0
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	88.000	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.214,00	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	734,00	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	480,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-110.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	-110.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.214,00	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-734,00	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-480,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	87.500	-110.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.951,74	-65.044	-91.356	-106.717	-107.683	-108.680	-109.757



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.170,00	12.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.125,36	183.500	171.785	171.785	0	173.503	175.238	176.990
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,53	25.000	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	64110000 Mieten und Pachten	21.888,42	28.000	29.785	29.785	0	30.083	30.384	30.688
	64210000 Erträge aus Verkauf	110.489,41	130.500	117.000	117.000	0	118.170	119.352	120.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,45	100	16.550	16.550	0	16.715	16.883	17.051
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	16.500	16.500	0	16.665	16.832	17.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20,36	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	929,09	50	50	50	0	50	51	51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.244,81	196.100	188.335	188.335	0	190.218	192.121	194.042
10	- Personalauszahlungen	-204.861,66	-212.831	-65.672	-67.069	0	-67.740	-68.417	-69.101
	70110000 Bezüge Beamte	-52.258,25	-52.500	-53.330	-54.390	0	-54.934	-55.483	-56.038
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.970,32	-122.020	-5.400	-5.550	0	-5.606	-5.662	-5.718
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.402,35	-9.600	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.326,13	-24.640	-1.620	-1.660	0	-1.677	-1.693	-1.710
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.904,61	-4.071	-5.322	-5.469	0	-5.524	-5.579	-5.635
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.038,64	-24.133	-33.604	-34.294	0	-34.637	-34.983	-35.333
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.332,29	-20.644	-29.847	-30.433	0	-30.738	-31.045	-31.356
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.706,35	-3.489	-3.757	-3.860	0	-3.899	-3.938	-3.977



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.519,72	-61.450	-20.270	-20.280	0	-20.483	-20.688	-20.895
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.446,07	-27.000	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.424,18	-7.500	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72411000 Aufwendungen Energie	-270,30	-200	-240	-250	0	-253	-255	-258
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-211,78	-250	-230	-230	0	-232	-235	-237
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.405,22	-5.000	0	0	0	0	0	0
	72510010 Instandhaltung Kfz	-6.161,34	-10.000	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.130,57	-10.000	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-21,41	0	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.448,85	-1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.533,84	-22.450	-12.840	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.314,92	-9.600	-7.800	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.467,82	-4.500	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-665,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-773,20	-600	-280	-280	0	-283	-286	-289
	74310030 Literatur/Software	-212,95	-300	-310	-340	0	-343	-347	-350
	74310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-495,94	-400	-250	-280	0	-283	-286	-289
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-880,80	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.173,93	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	74971001 Auszahlungen (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-245,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.953,86	-320.864	-132.386	-134.543	0	-135.888	-137.247	-138.620



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.709,05	-124.764	55.949	53.792	0	54.330	54.873	55.422
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.395,77	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.558,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.837,67	-2.500	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.610,77	-7.500	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.003,09	-7.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000245: Veräußerung von Forstflächen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	127.160	152.160
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	127.160	152.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	127.160	152.160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.247	-11.247
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32	-32
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.215	-11.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.215,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.247	-11.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.607,32	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	115.913	140.913

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.395,77	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.558,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.837,67	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.395,77	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.395,77	-7.500	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer - Gewässeranlieger 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018	0,1									0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,11	0,11	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	69,06	74,83	116,77	90,73

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung ohne den Anteil für wasserbauliche Maßnahmen, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie ab dem 1.1.2017 auch der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Da der Maßstab für die Gewässerunterhaltungsgebühren ab dem 1.1.2017 zu ändern ist, liegen der Veranschlagung sorgfältig geschätzte Werte zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 158.910,00 EUR. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich 25.250,00 EUR.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.160,39	152.000	175.000	175.000	176.750	178.517	180.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.160,39	152.000	175.000	175.000	176.750	178.517	180.303
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,45	500	600	500	505	510	515
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	338,45	500	600	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	144.498,84	152.500	175.600	175.500	177.255	179.028	180.818
11	-	Personalaufwendungen	-8.786,46	-8.890	-8.940	-9.170	-9.262	-9.354	-9.448
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.419,22	-6.580	-6.690	-6.870	-6.939	-7.008	-7.078
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-520,61	-530	-540	-560	-566	-571	-577
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.161,65	-1.180	-1.210	-1.240	-1.252	-1.265	-1.277
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-684,98	-600	-500	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
15	-	Transferaufwendungen	-175.852,33	-170.000	-158.910	-158.910	-160.499	-162.104	-163.725
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-172.107,60	-170.000	-158.910	-158.910	-160.499	-162.104	-163.725
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.744,73	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,42	-100	-100	-100	-101	-102	-103
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118,42	-100	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.244,69	-203.790	-193.200	-193.430	-195.364	-197.318	-199.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.745,85	-51.290	-17.600	-17.930	-18.109	-18.290	-18.473
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.745,85	-51.290	-17.600	-17.930	-18.109	-18.290	-18.473
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.745,85	-51.290	-17.600	-17.930	-18.109	-18.290	-18.473
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.745,85	-52.290	-43.600	-43.930	-44.369	-44.813	-45.261



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.094,87	152.000	175.000	175.000	0	176.750	178.517	180.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.094,87	152.000	175.000	175.000	0	176.750	178.517	180.303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.094,87	152.000	175.000	175.000	0	176.750	178.517	180.303
10	- Personalauszahlungen	-8.079,05	-8.290	-8.440	-8.670	0	-8.757	-8.844	-8.933
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.396,79	-6.580	-6.690	-6.870	0	-6.939	-7.008	-7.078
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-520,61	-530	-540	-560	0	-566	-571	-577
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.161,65	-1.180	-1.210	-1.240	0	-1.252	-1.265	-1.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	0	-25.502	-25.757	-26.015
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.487,48	-24.800	-25.250	-25.250	0	-25.502	-25.757	-26.015
14	- Transferauszahlungen	-175.852,33	-170.000	-158.910	-158.910	0	-160.499	-162.104	-163.725
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-172.107,60	-170.000	-158.910	-158.910	0	-160.499	-162.104	-163.725
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.744,73	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111,12	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,12	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.529,98	-203.190	-192.700	-192.930	0	-194.859	-196.808	-198.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.435,11	-51.190	-17.700	-17.930	0	-18.109	-18.290	-18.473
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"											
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	-165.531	-165.531
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	-165.531	-165.531
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	-165.531	-165.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	-160.983	-160.983

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung oder Finanzplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die in 2016 für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen (siehe hierzu: Differenz zwischen Zeile 4 des Ergebnisplanes zu Zeile 4 des Finanzplanes, weil die Einzahlungen jeweils in voller Höhe erfolgen).

43217000: Gemäß § 42 Abs. 2 sind in den Vorjahren eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 500,00 Euro vorgesehen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,09	85	500	500	500	500	500
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	500,09	85	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.174,92	156.200	179.450	183.450	184.785	186.132	187.494
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.650,88	60.200	52.200	52.200	52.222	52.244	52.267
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	100.524,04	96.000	104.000	108.000	109.080	110.171	111.273
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	23.250	23.250	23.483	23.717	23.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,16	500	460	460	465	469	474
		44810000 Ertr. Kostener. Land	458,16	500	460	460	465	469	474
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.636,60	156.785	180.410	184.410	185.749	187.102	188.468
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.130,70	-164.600	-159.100	-158.960	-160.550	-162.155	-163.777
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.142,52	-1.650	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-101.225,35	-114.270	-103.750	-103.750	-104.788	-105.835	-106.894
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.711,01	0	-2.550	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.594,03	0	-1.670	-1.730	-1.747	-1.765	-1.782
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-814,80	-860	-870	-870	-879	-888	-896
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-9.574,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-53,91	-1.050	-1.050	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.014,93	-27.270	-26.210	-26.210	-26.472	-26.737	-27.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.242,15	-13.655	-13.999	-13.938	-13.938	-13.938	-13.938
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.369,97	-11.828	-11.867	-11.806	-11.806	-11.806	-11.806
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.318,76	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415	-415
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-313,13	-313	-118	-118	-118	-118	-118
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.825,14	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.090,08	-1.350	-1.870	-1.890	-1.909	-1.928	-1.947
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-710,66	-950	-1.110	-1.110	-1.121	-1.132	-1.144
		54310030 Literatur/Software	-196,88	0	-160	-180	-182	-184	-185



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4,00	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	587,95	-400	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-202	-204	-206
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenausschleic	-20.766,49	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.462,93	-179.605	-174.969	-174.788	-176.397	-178.021	-179.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.826,33	-22.820	5.441	9.622	9.353	9.080	8.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.826,33	-22.820	5.441	9.622	9.353	9.080	8.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.826,33	-22.820	5.441	9.622	9.353	9.080	8.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.450	18.230	18.230	18.412	18.596	18.782
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.450	18.230	18.230	18.412	18.596	18.782
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.112,85	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	3.539,10	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.573,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.778,62	-41.250	-49.440	-49.440	-49.935	-50.434	-50.938
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-4.778,62	-7.050	-7.590	-7.590	-7.666	-7.743	-7.820
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-34.200	-41.850	-41.850	-42.269	-42.691	-43.118
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.901,80	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-11.846,30	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.055,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.567,57	-22.800	-31.210	-31.210	-31.522	-31.837	-32.156
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.393,90	-45.620	-25.769	-21.588	-22.170	-22.757	-23.351



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.262,57	334.150	347.575	351.575	0	354.591	357.637	360.713
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.916,57	60.200	52.200	52.200	0	52.222	52.244	52.267
	63217000 Grabnutzungsgebühren	174.346,00	273.950	295.375	299.375	0	302.369	305.392	308.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,76	500	460	460	0	465	469	474
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	505,76	500	460	460	0	465	469	474
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.768,33	334.650	348.035	352.035	0	355.055	358.106	361.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.048,77	-164.600	-159.100	-158.960	0	-160.550	-162.155	-163.777
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.150,14	-1.650	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.268,06	-114.270	-103.750	-103.750	0	-104.788	-105.835	-106.894
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.711,01	0	-2.550	-2.350	0	-2.374	-2.397	-2.421
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-790,80	0	-1.670	-1.730	0	-1.747	-1.765	-1.782
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-814,80	-860	-870	-870	0	-879	-888	-896
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-8.038,93	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-53,91	-1.050	-1.050	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.221,12	-27.270	-26.210	-26.210	0	-26.472	-26.737	-27.004
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,39	-1.350	-1.870	-1.890	0	-1.909	-1.928	-1.947
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-612,22	-950	-1.110	-1.110	0	-1.121	-1.132	-1.144
	74310030 Literatur/Software	-295,32	0	-160	-180	0	-182	-184	-185
	74313000 Mitgliedsbeiträge	417,15	-400	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.539,16	-165.950	-160.970	-160.850	0	-162.459	-164.083	-165.724



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.229,17	168.700	187.065	191.185	0	192.597	194.022	195.462
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,14	-2.500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.825,14	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-500	-500	0	-500	-500	-500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.825,14	-2.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.825,14	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.825,14	-14.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3,16	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,34	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.358,34	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	1.361,50	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-17.801,75	-17.780	-20.127	-20.893	-21.102	-21.313	-21.526
		50110000 Bezüge Beamte	-8.727,45	-10.700	-11.130	-11.360	-11.474	-11.588	-11.704
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-655,63	-830	-1.111	-1.142	-1.154	-1.165	-1.177
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.037,21	-4.326	-5.580	-5.980	-6.040	-6.100	-6.161
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.561,37	-924	-1.307	-1.411	-1.425	-1.439	-1.454
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.820,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.496,67	-5.418	-7.768	-7.984	-8.064	-8.144	-8.226
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.687,77	-4.207	-6.229	-6.356	-6.420	-6.484	-6.549
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-432,43	-711	-784	-806	-814	-822	-831
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-684,11	-34	-196	-228	-231	-233	-235
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-692,36	-465	-559	-593	-599	-605	-611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,33	-10.100	-12.600	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,07	-100	-100	-100	-101	-102	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,26	-10.000	-12.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.525,75	-33.298	-40.495	-38.977	-39.367	-39.760	-40.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.769,06	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	3.349,06	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	420,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.527,78	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.527,78	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.538,12	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.698,12	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-840,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.296,84	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.461,09	-40.698	-47.895	-42.977	-43.407	-43.841	-44.279



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3,16	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.536,90	-11.530	-12.241	-12.502	0	-12.627	-12.754	-12.881
	70110000 Bezüge Beamte	-8.881,27	-10.700	-11.130	-11.360	0	-11.474	-11.588	-11.704
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-655,63	-830	-1.111	-1.142	0	-1.154	-1.165	-1.177
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.120,20	-4.919	-7.013	-7.163	0	-7.234	-7.307	-7.380
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.687,77	-4.207	-6.229	-6.356	0	-6.420	-6.484	-6.549
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-432,43	-711	-784	-806	0	-814	-822	-831
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.230,15	-10.100	-12.600	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,89	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,26	-10.000	-12.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,25	-26.548	-31.854	-29.765	0	-30.063	-30.363	-30.667
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.884,09	-26.548	-31.854	-29.765	0	-30.063	-30.363	-30.667
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
	Verantwortlich Herr Hinsen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen - Zielgerichtete Durchführung von Umwelttagen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2017/2018				0,2									0,2
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2017/2018													

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54310000: Dieser Ansatz beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 neben den Aufwendungen für evtl. anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten auch Mittel für den Umwelttag „WEG MIT DEM DRECK“.



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3,16	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,34	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.358,34	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	1.361,50	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-17.801,75	-17.780	-20.127	-20.893	-21.102	-21.313	-21.526
		50110000 Bezüge Beamte	-8.727,45	-10.700	-11.130	-11.360	-11.474	-11.588	-11.704
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-655,63	-830	-1.111	-1.142	-1.154	-1.165	-1.177
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.037,21	-4.326	-5.580	-5.980	-6.040	-6.100	-6.161
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.561,37	-924	-1.307	-1.411	-1.425	-1.439	-1.454
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.820,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.496,67	-5.418	-7.768	-7.984	-8.064	-8.144	-8.226
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.687,77	-4.207	-6.229	-6.356	-6.420	-6.484	-6.549
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-432,43	-711	-784	-806	-814	-822	-831
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-684,11	-34	-196	-228	-231	-233	-235
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-692,36	-465	-559	-593	-599	-605	-611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,33	-10.100	-12.600	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,07	-100	-100	-100	-101	-102	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,26	-10.000	-12.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.525,75	-33.298	-40.495	-38.977	-39.367	-39.760	-40.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.164,25	-32.298	-39.495	-37.977	-38.357	-38.740	-39.128
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.769,06	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	3.349,06	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	420,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.527,78	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	-1.527,78	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.538,12	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.698,12	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-840,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.296,84	-8.400	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.461,09	-40.698	-47.895	-42.977	-43.407	-43.841	-44.279



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3,16	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.536,90	-11.530	-12.241	-12.502	0	-12.627	-12.754	-12.881
	70110000 Bezüge Beamte	-8.881,27	-10.700	-11.130	-11.360	0	-11.474	-11.588	-11.704
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-655,63	-830	-1.111	-1.142	0	-1.154	-1.165	-1.177
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.120,20	-4.919	-7.013	-7.163	0	-7.234	-7.307	-7.380
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.687,77	-4.207	-6.229	-6.356	0	-6.420	-6.484	-6.549
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-432,43	-711	-784	-806	0	-814	-822	-831
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.230,15	-10.100	-12.600	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,89	-100	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,26	-10.000	-12.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,25	-26.548	-31.854	-29.765	0	-30.063	-30.363	-30.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.884,09	-26.548	-31.854	-29.765	0	-30.063	-30.363	-30.667
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,76	1.500	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.881,76	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1,41	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	6.353,07	4.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
11	-	Personalaufwendungen	-15.252,18	-12.732	-59.266	-60.967	-61.577	-62.193	-62.814
		50110000 Bezüge Beamte	-3.829,39	-7.800	-8.080	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.077,85	0	-33.110	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-390,75	0	-2.650	-2.720	-2.747	-2.775	-2.802
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.017,90	0	-6.620	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-306,11	-605	-806	-830	-838	-846	-855
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.277,38	-3.154	-4.051	-4.343	-4.386	-4.430	-4.474
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.015,88	-674	-949	-1.025	-1.035	-1.045	-1.056
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-336,92	-500	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.207,22	-3.950	-5.639	-5.798	-5.856	-5.914	-5.974
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.061,79	-3.067	-4.522	-4.616	-4.662	-4.709	-4.756
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-249,84	-519	-569	-586	-592	-598	-603
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-445,11	-25	-142	-166	-168	-169	-171
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-450,48	-339	-406	-430	-434	-439	-443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.790	-6.825	-6.843	-6.862	-6.880
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52411000 Aufwendungen Energie	-511,30	-600	-790	-825	-833	-842	-850
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-309,40	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.595,54	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398,38	-5.590	-10.040	-10.040	-10.090	-10.141	-10.192



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,37	-50	-300	-300	-303	-306	-309
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-596,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.556,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-750,00	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-41	-41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.274,02	-35.372	-81.735	-83.630	-84.366	-85.110	-85.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.333,93	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	895,18	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	438,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-879,00	-14.200	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-879,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.502,43	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.454,93	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.047,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047,50	-14.200	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.968,45	-45.572	-87.235	-86.630	-87.396	-88.170	-88.952



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,56	1.500	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.592,56	1.500	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1,41	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,48	3.000	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-11.407,00	-8.405	-51.266	-52.600	0	-53.125	-53.657	-54.194
	70110000 Bezüge Beamte	-4.481,93	-7.800	-8.080	-8.250	0	-8.333	-8.416	-8.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.210,31	0	-33.110	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-390,75	0	-2.650	-2.720	0	-2.747	-2.775	-2.802
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.017,90	0	-6.620	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-306,11	-605	-806	-830	0	-838	-846	-855
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.311,63	-3.586	-5.091	-5.202	0	-5.254	-5.306	-5.359
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.061,79	-3.067	-4.522	-4.616	0	-4.662	-4.709	-4.756
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-249,84	-519	-569	-586	0	-592	-598	-603
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.790	-6.825	0	-6.843	-6.862	-6.880
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	-511,30	-600	-790	-825	0	-833	-842	-850
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-309,40	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.595,54	-11.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.941,59	-5.590	-15.040	-10.040	0	-10.090	-10.141	-10.192



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,57	-50	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-596,00	-500	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.069,75	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-750,00	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.076,46	-30.681	-78.187	-74.667	0	-75.313	-75.966	-76.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.906,98	-27.681	-78.187	-74.667	0	-75.313	-75.966	-76.626
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) - Bereitstellung öffentlicher Flächen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbeegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) der Westkreis-Kommunen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2017/2018													0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2017/2018			0,7							0,7				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2015	2016	2017	2018
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,20	0,16	0,73	0,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,04	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,03	11,31	0,61	3,59
Anzahl der Übernachtungen	19.000	19.000	19.000	19.000

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus
1.100.15.01.01.03	Märkte

52910000 : Zur Förderung des Tourismus sind bei diesem Sachkonto vorsorglich Aufwendungen für das Interreg-Projekt „Tagestourismus“ und für die „Touristische Freizeitregion“ sowie für allgemeine Fremdenverkehrswerbung eingeplant worden.

54310000 : Durch die Besetzung der Stelle des lokalen Wirtschaftsförderers fallen voraussichtlich Geschäftskosten in der veranschlagten Höhe an.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,76	1.500	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.881,76	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1,41	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	6.353,07	4.000	500	3.000	3.030	3.060	3.091
11	-	Personalaufwendungen	-15.252,18	-12.732	-59.266	-60.967	-61.577	-62.193	-62.814
		50110000 Bezüge Beamte	-3.829,39	-7.800	-8.080	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.077,85	0	-33.110	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-390,75	0	-2.650	-2.720	-2.747	-2.775	-2.802
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.017,90	0	-6.620	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-306,11	-605	-806	-830	-838	-846	-855
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.277,38	-3.154	-4.051	-4.343	-4.386	-4.430	-4.474
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.015,88	-674	-949	-1.025	-1.035	-1.045	-1.056
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-336,92	-500	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.207,22	-3.950	-5.639	-5.798	-5.856	-5.914	-5.974
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.061,79	-3.067	-4.522	-4.616	-4.662	-4.709	-4.756
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-249,84	-519	-569	-586	-592	-598	-603
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-445,11	-25	-142	-166	-168	-169	-171
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-450,48	-339	-406	-430	-434	-439	-443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.790	-6.825	-6.843	-6.862	-6.880
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52411000 Aufwendungen Energie	-511,30	-600	-790	-825	-833	-842	-850
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-309,40	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.595,54	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398,38	-5.590	-10.040	-10.040	-10.090	-10.141	-10.192
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,37	-50	-300	-300	-303	-306	-309
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-596,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.556,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-750,00	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-41	-41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.274,02	-35.372	-81.735	-83.630	-84.366	-85.110	-85.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.920,95	-31.372	-81.235	-80.630	-81.336	-82.049	-82.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.333,93	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	895,18	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	438,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-879,00	-14.200	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-879,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.502,43	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.454,93	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.047,50	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047,50	-14.200	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.968,45	-45.572	-87.235	-86.630	-87.396	-88.170	-88.952



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,56	1.500	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.592,56	1.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1,41	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,48	3.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.407,00	-8.405	-51.266	-52.600	0	-53.125	-53.657	-54.194
	70110000 Bezüge Beamte	-4.481,93	-7.800	-8.080	-8.250	0	-8.333	-8.416	-8.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.210,31	0	-33.110	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-390,75	0	-2.650	-2.720	0	-2.747	-2.775	-2.802
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.017,90	0	-6.620	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-306,11	-605	-806	-830	0	-838	-846	-855
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.311,63	-3.586	-5.091	-5.202	0	-5.254	-5.306	-5.359
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.061,79	-3.067	-4.522	-4.616	0	-4.662	-4.709	-4.756
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-249,84	-519	-569	-586	0	-592	-598	-603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.790	-6.825	0	-6.843	-6.862	-6.880
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	-511,30	-600	-790	-825	0	-833	-842	-850
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-309,40	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.595,54	-11.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.941,59	-5.590	-15.040	-10.040	0	-10.090	-10.141	-10.192
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,57	-50	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-596,00	-500	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.069,75	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-750,00	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.076,46	-30.681	-78.187	-74.667	0	-75.313	-75.966	-76.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.906,98	-27.681	-78.187	-74.667	0	-75.313	-75.966	-76.626
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510	14.294.800	14.874.865	15.418.932	16.014.783	16.636.606
	40110000 Grundsteuer A	43.928,71	55.000	60.000	60.000	60.780	61.509	62.247
	40120000 Grundsteuer B (Sammeltragskonto GBA)	1.927.861,25	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.127.300	2.152.828	2.178.662
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	69,87	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.062.488,90	3.200.000	3.500.000	3.601.500	3.709.545	3.839.379	3.973.757
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.675.241,36	7.059.800	7.277.000	7.653.365	8.020.340	8.423.857	8.847.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.885,39	356.480	444.300	522.500	534.518	546.811	559.388
	40310000 Vergnügungssteuer	7.911,10	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	40320000 Hundesteuer	181.989,83	182.000	190.000	205.000	207.050	209.120	211.212
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	670.085,76	690.730	716.000	725.000	751.825	773.628	796.063
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.834.165	3.413.218	3.460.407	3.705.783	3.941.425	4.195.118
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.013.232,00	3.247.250	2.753.730	2.929.970	3.082.328	3.214.869	3.353.108
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	771.875,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	523.020	523.600	313.020	316.150	319.312	322.505
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	63.895	135.888	217.417	307.304	407.245	519.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,96	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-93.667,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100.500,96	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.705.409,80	17.485.675	17.708.018	18.335.272	19.124.715	19.956.208	20.831.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.310,39	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	66.750,49	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	97.559,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.440.028,93	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-246.216,33	-266.670	-291.670	-300.125	-309.129	-319.948	-331.146
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-239.181,58	-259.050	-283.340	-291.550	-300.296	-310.807	-321.685
	53421000 Abrechnung ELAG	1.469,98	-44.500	-45.000	-47.880	-49.316	-51.042	-52.829
	53740000 Kreisumlage allgemein	-5.842.615,00	-6.041.430	-6.318.050	-6.507.600	-6.945.995	-7.140.373	-7.747.409
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.862.455,00	-2.909.050	-3.096.460	-3.256.980	-3.526.343	-3.673.676	-3.927.344
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-251.031,00	-263.650	-262.610	-370.490	-389.756	-406.515	-423.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.649,40	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-3.892,91	0	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-66.750,49	0	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-1,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.346.367,94	-9.784.350	-10.331.130	-10.808.625	-11.554.835	-11.936.361	-12.838.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.359.041,86	7.701.325	7.376.888	7.526.647	7.569.880	8.019.847	7.993.316
19	+ Finanzerträge	3,62	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,62	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	-56.485	-53.154	-49.585
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	-56.485	-53.154	-49.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,62	135.000	212.155	215.593	218.515	221.846	225.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.359.045,48	7.836.325	7.589.043	7.742.240	7.788.395	8.241.693	8.218.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.359.045,48	7.836.325	7.589.043	7.742.240	7.788.395	8.241.693	8.218.731
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.359.045,48	7.836.325	7.589.043	7.742.240	7.788.395	8.241.693	8.218.731



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017 / 2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	14.294.800	14.874.865	0	15.418.932	16.014.783	16.636.606
	60110000 Grundsteuer A	43.908,72	55.000	60.000	60.000	0	60.780	61.509	62.247
	60120000 Grundsteuer B	1.926.984,65	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.127.300	2.152.828	2.178.662
	60120100 Grundsteuer B (Korrekturen)	69,87	0	0	0	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.954.596,06	3.200.000	3.500.000	3.601.500	0	3.709.545	3.839.379	3.973.757
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.761.311,37	7.059.800	7.277.000	7.653.365	0	8.020.340	8.423.857	8.847.550
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.547,93	356.480	444.300	522.500	0	534.518	546.811	559.388
	60310000 Vergnügungssteuer	5.556,42	7.500	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	60320000 Hundesteuer	182.596,61	182.000	190.000	205.000	0	207.050	209.120	211.212
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	670.085,76	690.730	716.000	725.000	0	751.825	773.628	796.063
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.770.270	3.277.330	3.242.990	0	3.398.479	3.534.180	3.675.613
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.013.232,00	3.247.250	2.753.730	2.929.970	0	3.082.328	3.214.869	3.353.108
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	771.875,00	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	523.020	523.600	313.020	0	316.150	319.312	322.505
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,37	195.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6,37	0	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	195.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.777,43	17.616.780	17.847.130	18.392.855	0	19.092.411	19.823.964	20.587.219
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	0	-56.485	-53.154	-49.585
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	0	-56.485	-53.154	-49.585
14 -	Transferauszahlungen	-9.401.799,29	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	0	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-226.824,50	-266.670	-291.670	-300.125	0	-309.129	-319.948	-331.146
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-220.343,77	-259.050	-283.340	-291.550	0	-300.296	-310.807	-321.685



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73421000 Abrechnung ELAG	1.469,98	-44.500	-45.000	-47.880	0	-49.316	-51.042	-52.829
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.842.615,00	-6.041.430	-6.318.050	-6.507.600	0	-6.945.995	-7.140.373	-7.747.409
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.862.455,00	-2.909.050	-3.096.460	-3.256.980	0	-3.526.343	-3.673.676	-3.927.344
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-251.031,00	-263.650	-262.610	-370.490	0	-389.756	-406.515	-423.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.401.803,79	-9.844.350	-10.393.975	-10.868.032	0	-11.611.320	-11.989.515	-12.887.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.273.973,64	7.772.430	7.453.155	7.524.823	0	7.481.091	7.834.448	7.699.226
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.355.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2015	2016	2017	2018
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	178,74	178,71	171,97	170,17
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	58,86	59,06	58,22	60,03
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	29,91	30,81	30,59	31,90
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	46,02	319,94	305,32	290,51
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	198,25	216,63	181,18	192,77
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	129,74	143,76	142,11	142,11
Gewerbesteuer je Einwohner	201,49	213,48	230,28	236,96
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	439,19	470,97	478,78	503,54

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung für das Haushaltsjahr 2017
 $8.196.700.000,00 \text{ EUR} \times \text{Schlüsselzahl } 0,0008878 = \text{rd. } 7.277.000,00 \text{ EUR}.$
 Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer, der sich durch das Paket zur Stärkung der Kommunalfinanzen erheblich erhöht, beträgt für das Haushaltsjahr 2017 nach der Novembersteuerschätzung
 $1.452.000.000,00 \text{ EUR} \times \text{Schlüsselzahl } 0,000305988 = \text{rd. } 444.300,00 \text{ EUR}.$
 Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundebestand und hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2017 gemäß dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 veranschlagt worden. Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz errechnet worden und als Ertrag veranschlagt worden. Zusätzlich wurden teilweise die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zentral hier veranschlagt.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2017 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{3.500.000 \text{ (HHS 2017)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 833.333,33 \text{ EUR}$$

$833.333,33 \text{ (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = 291.670,00 \text{ EUR}$
 Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

53420000: Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-
ausgleichs 29 v. H. des Messbetrages
- Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ 5 v. H. des Messbetrages
- 34 v. H. des Messbetrages

$$\frac{3.500.000 \text{ (HHS 2017)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 833.333,33 \text{ EUR}$$

$833.333,33 \text{ (Messbetrag)} \times 34 \text{ v. H.} = 283.340,00 \text{ EUR}$
 Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Diese Haushaltsansätze sind anhand der bisher vorliegenden Informationen berechnet worden. Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Umlagegrundlage		15.447.536,00 EUR
	angenommene Hebesätze:	
SK 53740000 Kreisumlage	40,900 % =	6.318.042,22 EUR
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	20,465 % =	3.161.338,24 EUR
abzüglich Abrechnung 2015		<u>- 64.880,00 EUR</u>
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,700 % =	<u>262.608,11 EUR</u>
		9.677.108,58 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach dem GFG 2017 veranschlagt worden. Der Haushaltsansatz für 2018 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510	14.294.800	14.874.865	15.418.932	16.014.783	16.636.606
	40110000 Grundsteuer A	43.928,71	55.000	60.000	60.000	60.780	61.509	62.247
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.927.861,25	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.127.300	2.152.828	2.178.662
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	69,87	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.062.488,90	3.200.000	3.500.000	3.601.500	3.709.545	3.839.379	3.973.757
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.675.241,36	7.059.800	7.277.000	7.653.365	8.020.340	8.423.857	8.847.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.885,39	356.480	444.300	522.500	534.518	546.811	559.388
	40310000 Vergnügungssteuer	7.911,10	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	40320000 Hundesteuer	181.989,83	182.000	190.000	205.000	207.050	209.120	211.212
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	670.085,76	690.730	716.000	725.000	751.825	773.628	796.063
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.834.165	3.413.218	3.460.407	3.705.783	3.941.425	4.195.118
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.013.232,00	3.247.250	2.753.730	2.929.970	3.082.328	3.214.869	3.353.108
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	771.875,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	523.020	523.600	313.020	316.150	319.312	322.505
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	63.895	135.888	217.417	307.304	407.245	519.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,96	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-93.667,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100.500,96	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.705.409,80	17.485.675	17.708.018	18.335.272	19.124.715	19.956.208	20.831.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.310,39	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	66.750,49	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	97.559,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.440.028,93	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-246.216,33	-266.670	-291.670	-300.125	-309.129	-319.948	-331.146
	53420000 Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit	-239.181,58	-259.050	-283.340	-291.550	-300.296	-310.807	-321.685
	53421000 Abrechnung ELAG	1.469,98	-44.500	-45.000	-47.880	-49.316	-51.042	-52.829
	53740000 Kreisumlage allgemein	-5.842.615,00	-6.041.430	-6.318.050	-6.507.600	-6.945.995	-7.140.373	-7.747.409
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.862.455,00	-2.909.050	-3.096.460	-3.256.980	-3.526.343	-3.673.676	-3.927.344
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-251.031,00	-263.650	-262.610	-370.490	-389.756	-406.515	-423.995



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.649,40	0	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	-4,50	0	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-3.892,91	0	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-66.750,49	0	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-1,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.346.367,94	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.359.041,86	7.701.325	7.410.888	7.560.647	7.603.880	8.053.847	8.027.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.359.041,86	7.701.325	7.410.888	7.560.647	7.603.880	8.053.847	8.027.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.359.041,86	7.701.325	7.410.888	7.560.647	7.603.880	8.053.847	8.027.316
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.359.041,86	7.701.325	7.410.888	7.560.647	7.603.880	8.053.847	8.027.316



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	14.294.800	14.874.865	0	15.418.932	16.014.783	16.636.606
	60110000 Grundsteuer A	43.908,72	55.000	60.000	60.000	0	60.780	61.509	62.247
	60120000 Grundsteuer B	1.926.984,65	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.127.300	2.152.828	2.178.662
	60120100 Grundsteuer B (Korrekturen)	69,87	0	0	0	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.954.596,06	3.200.000	3.500.000	3.601.500	0	3.709.545	3.839.379	3.973.757
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.761.311,37	7.059.800	7.277.000	7.653.365	0	8.020.340	8.423.857	8.847.550
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.547,93	356.480	444.300	522.500	0	534.518	546.811	559.388
	60310000 Vergnügungssteuer	5.556,42	7.500	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	60320000 Hundesteuer	182.596,61	182.000	190.000	205.000	0	207.050	209.120	211.212
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	670.085,76	690.730	716.000	725.000	0	751.825	773.628	796.063
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.770.270	3.277.330	3.242.990	0	3.398.479	3.534.180	3.675.613
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.013.232,00	3.247.250	2.753.730	2.929.970	0	3.082.328	3.214.869	3.353.108
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	771.875,00	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	523.020	523.600	313.020	0	316.150	319.312	322.505
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.771,06	17.421.780	17.572.130	18.117.855	0	18.817.411	19.548.964	20.312.219
14 -	Transferauszahlungen	-9.401.799,29	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	0	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-226.824,50	-266.670	-291.670	-300.125	0	-309.129	-319.948	-331.146
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-220.343,77	-259.050	-283.340	-291.550	0	-300.296	-310.807	-321.685
	73421000 Abrechnung ELAG	1.469,98	-44.500	-45.000	-47.880	0	-49.316	-51.042	-52.829
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.842.615,00	-6.041.430	-6.318.050	-6.507.600	0	-6.945.995	-7.140.373	-7.747.409
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.862.455,00	-2.909.050	-3.096.460	-3.256.980	0	-3.526.343	-3.673.676	-3.927.344
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-251.031,00	-263.650	-262.610	-370.490	0	-389.756	-406.515	-423.995



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.401.803,79	-9.784.350	-10.297.130	-10.774.625	0	-11.520.835	-11.902.361	-12.804.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.273.967,27	7.637.430	7.275.000	7.343.230	0	7.296.576	7.646.603	7.507.811
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039.301,10	889.200	929.920	971.550	0	981.266	991.078	1.000.989
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.533,10	848.050	888.680	930.250	0	939.553	948.948	958.438	5.036.869	9.702.737
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	744.533,10	848.050	888.680	930.250	0	939.553	948.948	958.438	5.036.869	9.702.737
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.533,10	848.050	888.680	930.250	0	939.553	948.948	958.438	5.036.869	9.702.737
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744.533,10	848.050	888.680	930.250	0	939.553	948.948	958.438	5.036.869	9.702.737

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000508: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.377,00	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	253.377,00	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	253.377,00	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.377,00	0	0	0	0	0	0	1.752.424	1.752.424



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000509: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.391,00	41.150	41.240	41.300	0	41.713	42.130	42.551	332.584	541.519
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	41.391,00	41.150	41.240	41.300	0	41.713	42.130	42.551	332.584	541.519
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.391,00	41.150	41.240	41.300	0	41.713	42.130	42.551	332.584	541.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.391,00	41.150	41.240	41.300	0	41.713	42.130	42.551	332.584	541.519

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2015	2016	2017	2018
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	0,00	9,54	14,62	14,81
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	0,00	3,95	4,13	3,91

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

46180000, 54412000, 55170000 und 79273500 (Teilfinanzplan): Im Rahmen der neu geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hat die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ jeweils einen Anteil in Höhe von 2,5 Mio. EUR mit Krediten finanziert. Die Höhe der Erträge, Steuern, Zinsen und Tilgung ist sorgfältig berechnet worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19	+ Finanzerträge	3,62	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,62	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	195.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	-56.485	-53.154	-49.585
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	-56.485	-53.154	-49.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,62	135.000	212.155	215.593	218.515	221.846	225.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3,62	135.000	178.155	181.593	184.515	187.846	191.415
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3,62	135.000	178.155	181.593	184.515	187.846	191.415
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3,62	135.000	178.155	181.593	184.515	187.846	191.415



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2017 / 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,37	195.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6,37	0	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	195.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,37	195.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	0	-56.485	-53.154	-49.585
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-60.000	-62.845	-59.407	0	-56.485	-53.154	-49.585
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000	-96.845	-93.407	0	-90.485	-87.154	-83.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6,37	135.000	178.155	181.593	0	184.515	187.846	191.415
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-145.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.355.000	-222.158	-225.094	0	-227.345	-229.618	-231.915

Entwurf

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2017/18

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017 / 2018		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	-	-	1	1	Nr. 1
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1	-	-	-	Nr. 1
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	-	-	1	1	Nr. 2
Gemeindeamtsrat	A 12	5	-	4	4	Nr. 3, 1 x kw
Gemeindeamtmann	A 11	3	-	4	4	Nr. 3
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt						
Gemeindesekretärin	A 6	1	-	1	1	
Insgesamt:		16	1	17	17	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017 / 2018	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 13	1	-	-	Nr. 4
EG 12	3	2	2	Nr. 4, 5
EG 11	1	3	3	Nr. 5
EG 10	4,8	3,8	3,8	Nr. 6
EG 9	10,4	11,4	9	Nr. 6
EG 8	11,6	10,6	10,6	Nr. 7
EG 6	21,2	22,2	22,2	Nr. 7, 8, 9
EG 5	11,1	12,1	12,1	Nr. 9
EG 4	1	1	1	
EG 3	4,5	4,5	4,5	
EG 2	9,5	10	9,5	Nr. 10
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 b	4,1	-	-	Nr. 11
S 11 Ü	-	1	1	Nr. 11
S 11	-	3,1	3,1	Nr. 11
S 8a	29,2	27	27	Nr. 12
S 4	6,1	8,3	8,3	Nr. 12
Insgesamt:	121,5	123	120,1	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für den Doppelhaushalt 2017 / 2018

I. Beamte

- Nr. 1 Wegfall der Stelle eines Beigeordneten und Neuausweisung einer Planstelle von A 15 LBesG NRW nach Änderung der Hauptsatzung
- Nr. 2 Wegfall einer Planstelle nach A 13 LBesG NRW nach Umorganisation
- Nr. 3 Anhebung einer Planstelle von A 11 LBesG NRW nach A 12 LBesG NRW

II. Tariflich Beschäftigte

- Nr. 4 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 13
- Nr. 5 Anhebung von 2 Planstellen von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12
- Nr. 6 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10
- Nr. 7 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8
- Nr. 8 Wegfall einer Planstellen der Entgeltgruppe 6
- Nr. 9 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
- Nr. 10 Wegfall eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe 2
- Nr. 11 Umbenennung der Entgeltgruppe S 11 und S 11 Ü in die Entgeltgruppe S 11 b
- Nr. 12 Anhebung von 2,2 Planstellen von Entgeltgruppe S 4 nach Entgeltgruppe S 8a

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1												
01.01.02	Zentraler Service			0,5			1	1							
01.01.03	Personalmanagement			0,5											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,85										
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2	1							
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15										
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,75								
02.02.03	Standesamt								0,1						
02.03.01	Brandschutz						0,25								
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft													0,6	
05.01.01	Sozialangelegenheiten								0,7						
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung								0,1						
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien								0,1						
08.01.02	Eigene Sportstätten													0,1	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,6		0,4								
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,2		0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,2										
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus													0,3	
Insgesamt:		1	1	1	2		5	4	1					1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 8a	S 4
1	2	3																
01.01.01	Gemeindeorgane							1,15										
01.01.02	Zentraler Service				0,1			1,5		2,1		0,07	0,9					
01.01.03	Personalmanagement				0,8				1									
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.							0,9		0,7								
01.01.05	Bauhof		0,2			1,1		8	3		0,95	0,07						
01.01.06	Gebäudeunterhaltung		0,3		1	1												
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		1	1			2	0,2	0,65								
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						1,7			0,35								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide							0,1										
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					1,6	1,45	1			0,03							
02.02.02	Bürgerservice						0,8	2,3										
02.02.03	Standesamt					0,4												
02.03.01	Brandschutz							1			0,05							
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten		0,3							0,05								
03.02.01	Grundschulen									1,6	1	0,4				0,5		
03.02.03	Realschule							1	0,95			3				0,6		0,5
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft				0,2					0,5		0,3						
04.01.02	Gemeindebibliothek				1							0,6						
05.01.01	Sozialangelegenheiten		0,4			0,75	0,7		0,1							1		
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung					0,1						0,35						
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose											0,05						
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien					0,15			0,8									
06.02.01	Kindertageseinrichtungen									1		1,2	1	1	1		29,2	5,6
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen											0,13				2		
08.01.01	Sportförderung		0,18								0,05							
08.01.02	Eigene Sportstätten										0,25		1					
08.01.03	Eigene Bäder		0,12				2	0,7				1	2,8					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS					0,07												
11.02.01	Abfallwirtschaft							1										
11.02.02	Abwasserbeseitigung		1			2		4				0,1						
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		0,3			0,4												
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,1			0,13												
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft					1		2										
13.02.01	Gewässerunterhaltung		0,1															
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,7													
Insgesamt:		1	3	1	4,8	10,4	11,6	21,2	11,1	1	4,5	9,5	1	1	1	4,1	29,2	6,1

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017 / 2018	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	1	-	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	4	2	
Insgesamt:		5	2	



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2017/2018 EUR	2016 EUR	Jahresabschluss 2015 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	1.980	1.980	1.968
2	SPD	1.700	1.700	1.680
3	F.D.P	1.120	1.120	1.104
4	CWG	1.120	1.120	1.104
5	Bündnis 90/Die Grünen	1.260	1.260	1.248
6	Die Linke	1.120	<u>1.120</u>	<u>1.104</u>
	Summe:	8.300	8.300	8.208



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
	1	2		3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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 und Kreditinstituten	0	4.863	4.641	4.415
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	690	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *	1.293	857	850	850
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	152	68	70	70
7. sonstige Verbindlichkeiten *	248	369	350	350
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.383	6.157	5.911	5.685
Nachrichtlich anzugeben				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.660 EUR		
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR		

* Diese Daten sind dem derzeitigen Entwurf des Jahresabschlusses 2015 entnommen.

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Wirtschaftsplan 2015 - 2019
der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015
Wirtschaftsplan 2016
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2015 - 2019

1 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

1.1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015

Der am 11. Dezember 2014 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages.

1.1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2015

1.1.1.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Erfolgsplanes 2015

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen der auf Seite 3 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung			
	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag
Wasserabsatz in Tm ³	724,2	+ 5,3	729,5
Trinkwassererlöse in T€	1.769	+ 17,0	1.786

Der ursprünglich geplante **Absatz** steigt leicht um **5,3 Tm³**. Es wurden Wasserverluste in Höhe von 5,5 % unterstellt.

Die Wasserabnahme der Financial Support Services ist entgegen der Vorjahresplanung in 2015 nicht vollständig weggefallen. Der Jahresverbrauch der Financial Support Services beträgt gemäß der Endablesung 13,9 Tm³ (Vj. 15,4 Tm³) für 2015.

Der Verbrauchspreis liegt seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei 1,595 €/m³. Seit dem 01.01.2014 betragen die Grundpreise 8,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und für jede weitere Wohneinheit 4,55 €/Monat. Diese Preiserhöhung war zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit und die Substanzerhaltung erforderlich. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Die **Grundpreise** erreichen mit **625 T€** einen Anteil von rd. **35,0 %** an den gesamten **Wassererlösen** in Höhe von **1.785 T€**

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen entsprechend der Investitionsstätigkeit vor allem im Netzbereich und im Zuge der Automatisierung der Wasseraufbereitung 23 T€.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit insgesamt **1.894 T€** über der Ursprungsplanung und damit auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 1.890 T€.

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen insgesamt nur 250 T€, da keine großen Reparaturmaßnahmen im Wassernetz erforderlich waren. In dieser Position sind auch die Energiekosten für die Stromlieferungen und die Laborleistungen der EGK sowie der Stadtwerke Service Meerbusch enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt unter Berücksichtigung der Stellenneubesetzung zum 1.1.2015 rd. 485 (Vj. 401) T€. Die Tarifierhöhung gemäß TV-V ab 1. März 2015 in Höhe von 2,4 % ist ebenfalls eingerechnet. Der Personalbestand beträgt weiterhin 7 Mitarbeiter/-innen.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 257 T€ auf Vorjahresniveau. Hier sind neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Telefon, Beratungskosten u.ä. auch das Wasserentnahmeentgelt mit 39,5 T€ (5,0 Cent/m³) und das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KRELFELD AG in Höhe von 112,0 T€ enthalten.

Die **Finanzaufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 9 T€ auf 71 T€.

Die **Konzessionsabgabe** beträgt abhängig von den Wassererlösen 172 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt mit 1.482 (2014: Ist 1.390) T€ über dem Vorjahresniveau und um 58 T€ unter der Vorjahresplanung.

(3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt 412 (Vj. 500) T€, **nach Steuern** liegt es bei **286 (Vj.345) T€**. Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

1.1.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2014		2015		2015	
	Ist	Plan	Nachtrag	Plan incl. Nachtrag	Ist 2014	Plan 2015
	Veränderung in % zum					
1 Wassererlöse	1.771	1.769	17	1.786	+	0,8
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	20	3	23	-	17,9
3 Sonstige betriebliche Erträge	91	55	30	85	-	6,6
4 Summe Erträge	1.890	1.844	50	1.894	+	0,2
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	360	-110	250	-	7,4
6 Personalaufwendungen	401	465	20	485	+	20,9
7 Abschreibungen	210	206	38	244	+	16,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	256	262	-5	257	+	0,4
9 Finanzaufwendungen	80	71	0	71	-	11,3
10 Steuern	3	3	0	3		0,0
11 Konzessionsabgabe	170	173	-1	172	+	1,2
12 Summe Aufwendungen	1.390	1.540	-58	1.482	+	6,6
13 Jahresergebnis vor Steuern	500	304	108	412	-17,6	35,5
14 Ertragsteuern	155	95	31	126	-	18,7
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	345	209	77	286	-17,1	36,8

1.1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2015

1.1.2.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Vermögensplanes 2015

Allgemeines

Das **geplante Investitionsvolumen** erhöht sich auf Grund der höheren Anzahl erstellter Wasserhausanschlüsse in 2015 auf 207 T€:

Investitionen			
	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag
	T€	T€	T€
Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	183	+ 24	207
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	183	+ 24	207

1.1.2.2 Investitionen

Es wird, wie in den Vorjahren, hauptsächlich in die Erweiterung des Wassernetzes und der Wasserhausanschlüsse entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet investiert.

Darüber hinaus werden in die aus Gründen der Versorgungssicherheit erforderliche Ertüchtigung der Automatisierung des Wasserwerks Dam durch die SWK AQUA weitere 86 T€ investiert.

Die seit 2014 verschobene Ersatz-Beschaffung des Dienst-Pkw's für den Betriebsleiter (VW-Golf-Kombi) ist mit 30 T€ eingeplant.

1.1.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	Vermögensplan 2015			
		Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Plan einschließlich Nachtrag	Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung	
1 Digitalisierung Trinkwasseretz	15	15	-	15	15
2 Leitungsnetz	8	10	-2	8	8
3 Hausanschlüsse	60	35	25	60	60
4 Aufbereitung und Brunnen	86	78	8	86	86
5 Wasserzähler	-	1	-1	-	-
6 Werkzeug Rohrnetz	-	5	-5	-	-
7 Fahrzeuge	30	30	0	30	30
8 EDV: PC, Drucker u.ä.	4	5	-1	4	4
9 Büroausstattung	4	4	0	4	4
Summe	207	183	24	169	207

1.2 Wirtschaftsplan 2016

1.2.1 Erfolgsplan 2016

1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2016	Plan 2015 Inkl. Nachtrag	Veränderung	
			absolut	in %
Absatz in Tm ³	717,6	729,5	- 11,9	- 1,6
Trinkwassererlöse in T€	1.765	1.786	- 21,0	- 1,2

Durch Abzug der britischen Streitkräfte kommt es ab dem Planjahr 2016 zu einem nachhaltigen **Wasserabsatz-** und **-umsatzrückgang** in Höhe von 13,9 Tm³ bzw. 23,5 T€ für die GWN.

Die **Absatzmenge** steigt jährlich nur noch im Rahmen der Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet. Für das Planjahr 2016 wird hier mit rd. 30 neuen Wasserkunden gerechnet. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse 1.765 (2015: 1.786) T€**

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten erreicht **1.868 T€**

(2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 250 T€. Neben den Aufwendungen für Wassernetzernerneuerungen, Schadensbehebungen im Wassernetz und für die Unterhaltungspflege sind hier die Energiekosten für Stromlieferungen und die Laborleistungen der EGK und der Stadtwerke Service Meerbusch erfasst.

Die **Personalaufwendungen** steigen nur leicht aufgrund von zwei Stufensteigerungen auf 485 (Vj. 487) T€.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 232 T€ berücksichtigen die Anlagen- zu- und -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 259 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (112 T€, Vertragsende 31.12.2016) und das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 40 T€. Eventuell anfallende Aufwendungen / Entschädigungszahlungen aus der kooperativen Zusammenarbeit mit den Landwirten werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 170 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** wird voraussichtlich 1.464 T€ (Prognose 2015: 1.482 T€) betragen.

(3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit **404 T€** wie im Vorjahr wieder über dem Schwellenwert von 400 T€. **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **281 (Vj.286) T€** und liegt damit ebenfalls auf Vorjahresniveau.

1.2.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2014		2015		2016	
	Ist	Prognose	Veränderung absolut in %	Plan	Veränderung absolut in %	
1 Wassererlöse	1.771	1.786	15 0,8	1.765	-21 -1,2	
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	23	-5 -17,9	18	-5 -21,7	
3 Sonstige betriebliche Erträge	90	85	-5 -5,6	85	0 0,0	
4 Summe Erträge	1.889	1.894	5 -23	1.868	-26 -1,4	
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	250	-20 -7,4	250	0 0,0	
6 Personalaufwendungen	401	485	84 20,9	487	2 0,4	
7 Abschreibungen	210	244	34 16,2	232	-12 -4,9	
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	255	257	2 0,8	259	2 0,8	
9 Finanzaufwendungen	80	71	-9 -11,3	63	-8 -11,3	
10 Steuern	3	3	- -	3	0 0,0	
11 Konzessionsabgabe	170	172	2 1,2	170	-2 -1,2	
12 Summe Aufwendungen	1.389	1.482	93 20	1.464	-18 -1	
13 Jahresergebnis vor Steuern	500	412	-88 -18	404	-8 -2	
14 Ertragsteuern	155	126	-29 -19	124	-2 -2	
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	345	286	-59 -1	280	-6 -2	

1.2.2 Vermögensplan 2016

1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Das Investitionsvolumen steigt auf 239 T€. Es wird hauptsächlich in das Leitungsnetz und die Wasserhausanschlüsse investiert. Darüber hinaus sind 20 T€ für die restlichen Arbeiten „Automatisierung der Wasseraufbereitung“ eingeplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 190 T€ (rd. 80 %):

Leitungsnetz Neuverlegung	150 T€
Hausanschlüsse - 30 neue Anschlüsse	40 T€
Aufbereitung - Erneuerung der Steuer-u. Regeltechnik	20 T€
Ersatz Fahrzeug - VW-Kombi	30 T€
Digitalisierung des Trinkwassernetzes durch SWK SETEC (zeitliche Verschiebung wegen Mitarbeiterausfall bei der GWN)	15 T€

1.2.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	bis einschl. 2015 geplant	Vermögensplan 2016		Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung	
1 Digitalisierung Trinkwassernetz	15	15	15	-	15
2 Leitungsnetz	150	8	150	-	150
3 Hausanschlüsse	40	60	40	-	40
4 Automatisier. Wasseraufbereitung / Notstromdieste	20	86	20	-	20
5 Wasserzähler	2	-	2	-	2
6 Werkzeug Rohrnetz	3	-	-	3	3
7 Fahrzeuge	0	30	-	-	0
8 EDV: PC, Drucker u.ä.	5	4	-	5	5
9 Büroausstattung	4	4	-	4	4
Summe	239	207	227	12	239

1.2.3 Stellenübersicht 2016

1.2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2016 liegt unverändert gegenüber dem Planansatz des Vorjahres bei dauerhaft 7 Mitarbeitern. Die Stellenübersicht zu den einzelnen Entgeltgruppen sieht die Höhergruppierung eines Monteurs in die Entgeltgruppe 6 aufgrund der wahrgenommenen Aufgaben und Verantwortung vor.

1.2.3.2 Stellenübersicht für 2016

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	1	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1		1	1	2	1	1	7
Gesamt	1		1	1	2	1	1	7
davon Teilzeitstellen					1		1	2

1.3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2015 – 2019

1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2015 - 2019

1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2015 - 2019

- (1) Das **Jahresergebnis vor Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
Jahresergebnis vor Steuern	412	404	409	420	429

Durch die Anhebung der Grundpreise zum 1. Januar 2014 kann im Planungszeitraum trotz des Wegfalls des Trinkwasserabsatzes an die Britische Rheinarmee 2016 mit einem auskömmlichen nachhaltigen Jahresergebnis konstant über 400 T€ gerechnet werden. Die Preisanhebung erfolgte zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Der **Grundpreisanteil** an den Gesamtwassererlösen beträgt rd. **35,0 %**. Im Planungszeitraum liegen die Wassererlöse im Jahresmittel bei 1.774 T€..

- (2) Das **Jahresergebnis nach Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
Jahresergebnis	286	281	284	292	298

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** bleibt bei der GWN auf einem zufriedenstellenden Niveau konstant über 280 T€.

- (3) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
Konzessionsabgabe	172	170	170	171	171

Die Konzessionsabgabe entwickelt sich abhängig von der Höhe der Wasserumsatzerlöse und bleibt auf einem konstanten Niveau. Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet.

1.3.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2015 - 2019 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	in %	Veränd.	Prognose	in %	Veränd.	Plan	in %	Veränd.	Plan	in %	Veränd.
1 Wassererlöse	1.771	+ 4,2	1.786	+ 0,8	1.765	- 1,2	1.769	+ 0,2	1.773	+ 0,2	1.777	+ 0,2
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	- 6,0	23	- 18,4	18	- 21,7	18	-	18	-	18	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	90	+63,6	85	- 5,6	85	-	85	-	85	-	85	-
4 Summe Erträge	1.889	5,8	1.894	0,3	1.868	-1,4	1.872	0,2	1.876	0,2	1.880	0,2
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	+25,0	250	- 7,4	250	-	252	+ 0,8	254	+ 0,8	256	+ 0,8
6 Personalaufwendungen	401	- 6,5	485	+20,9	487	+ 0,4	492	+ 1,0	497	+ 1,0	502	+ 1,0
7 Abschreibungen	210	- 4,1	244	+16,2	232	- 4,9	230	- 0,9	221	- 3,9	214	- 3,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	255	- 14,1	257	+ 0,8	259	+ 0,8	261	+ 0,8	263	+ 0,8	265	+ 0,8
9 Finanzaufwendungen	80	- 14,0	71	- 11,3	63	- 11,3	55	- 12,7	47	- 14,5	40	- 14,9
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	170	3,7	172	1,0	170	- 1,1	170	+ 0,2	171	+ 0,2	171	+ 0,2
12 Summe Aufwendungen	1.389	-2,3	1.482	6,7	1.464	-1,2	1.463	0,0	1.456	-0,5	1.451	-0,3
13 Jahresergebnis vor Steuern	500	37,4	412	-17,6	404	-2,0	409	1,1	420	2,8	429	2,1
14 Ertragssteuern	155	+34,8	126	- 18,6	124	- 2,0	125	+ 1,1	129	+ 2,8	131	+ 2,1
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	345	+38,6	286	- 17,1	281	- 2,0	284	+ 1,1	292	+ 2,8	298	+ 2,1

1.3.1.3 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2014 Ist	2015 Prognose	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
- Kundenentwicklung	5.190 (+0,5%)	5.228 (+0,7%)	5.258 (+0,6%)	5.283 (+0,5%)	5.303 (+0,4%)	5.323 (+0,4%)
- Absatzentwicklung - in Tm ³	720,3 (-6,9%)	729,5 (+1,3%)	717,6 (-1,6%)	720,0 (+0,3%)	722,4 (+0,3%)	724,7 (+0,3%)
- Durchschnittserlös- entwicklung in €/ m ³	2,46 (+11,5%)	2,45 (-0,4%)	2,46 (+0,5%)	2,46 (-0,1%)	2,45 (-0,1%)	2,45 (-0,1%)

1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2015-2019

1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2015 - 2019

Für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 sind insgesamt Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.201 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
- in T€ -					
207	239	335	210	210	1.201

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2015 bis 2019 liegt im Jahresmittel bei rd. 240 T€. Es wird neben der Erweiterung des Trinkwassernetzes hauptsächlich in die Ertüchtigung der Automatisierung der Wasseraufbereitung, den Ersatz des Notstromdiesels sowie in den Ersatz von einem Fahrzeug investiert.

Die eventuell erforderlichen Investitionen seitens der GWN im Zuge der Bewirtschaftung des ehemaligen Standorts der britischen Streitkräfte sind weiterhin nicht in dieser Planung berücksichtigt. Das kann erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Entwicklung und Vorliegen eines Nutzungskonzeptes der Entwicklungsgesellschaft und Feststellung des alten Rohrleitungsnetzes der Britischen Rheinarmee erfolgen.

Diese Investitionen werden später, soweit erforderlich und wirtschaftlich vertretbar, in die entsprechenden Wirtschaftsplanungen der GWN eingearbeitet.

1.3.2.2 Investitionen

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2015-2019

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre							Gesamt 2015 - 2019
	2014 Ist	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
1 Digitalisierung Trinkwassernetz	-	15	15	15	15	15	15	75
2 Leitungsnetz	12	8	150	150	150	150	150	608
3 Hausanschlüsse	47	60	40	35	30	30	30	195
4 Automatisier. Wasseraufbereitung / Notstromdiesel	51	86	20	120	-	-	-	226
5 Wasserzähler	-	-	2	1	1	1	1	5
6 Werkzeug Rohrnetz	-	-	3	5	5	5	5	18
7 Fahrzeuge	-	30	-	-	-	-	-	30
8 EDV : PC, Drucker u.ä.	2	4	5	5	5	5	5	24
9 Büroausstattung	-	4	4	4	4	4	4	20
Summe	112	207	239	335	210	210	210	1.201

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2015	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2015	16.254	315,0	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder Hauptversammlung	Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2015	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 20 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2015	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2015	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiterin IV/2
6	Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpf mbH (EGE)	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes	Gesellschaftervertrag	25	10,0	3 Geschäftsführer 11 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	FB-Leiter II Bürgermeister Bürgermeister

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

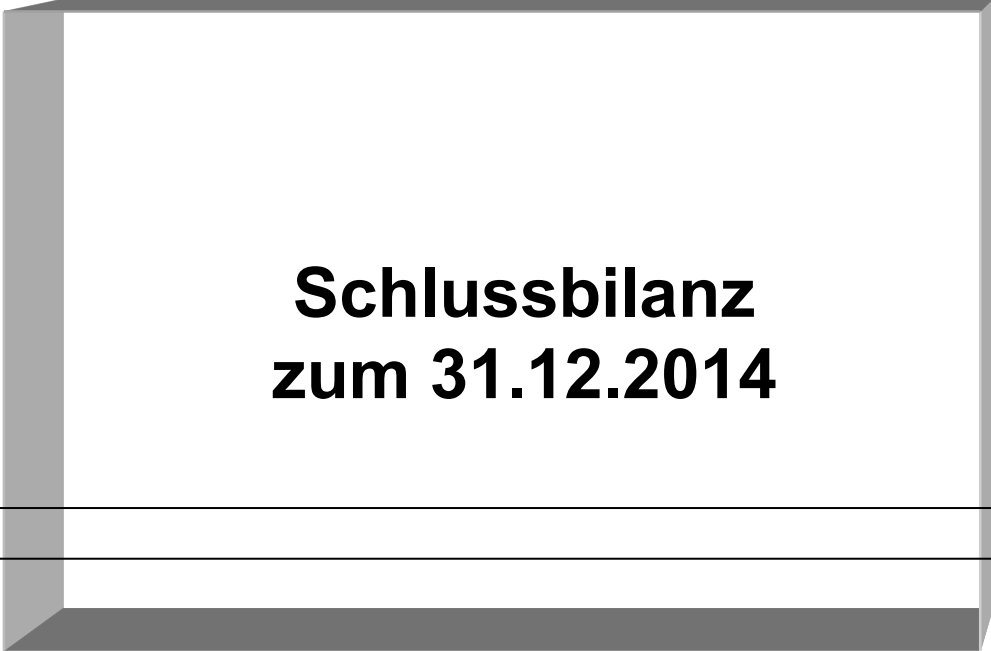
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017/18		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1		2	3	4	4
7.000.307	Kanalisation BP Elm 83.1 "Heineland"	430	0	0	0
Summe		430	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0



**Übersicht
über die Entwicklung der
Ausgleichsrücklage und der
allgemeinen Rücklage**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2014	vorauss. Stand am 31.12.2015	vorauss. Stand am 31.12.2016	vorauss. Stand am 31.12.2017	vorauss. Stand am 31.12.2018	vorauss. Stand am 31.12.2019	vorauss. Stand am 31.12.2020	vorauss. Stand am 31.12.2021
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	67.087.602,19 €	66.087.602,19 €	66.087.602,19 €	65.187.944,19 €	64.286.527,19 €	63.203.558,19 €	62.348.187,19 €	61.630.762,19 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorauss. Jahresergebnis		- 1.178.174,46 €	- 1.000.000,00 €	- €	- 899.658,00 €	- 901.417,00 €	- 1.082.969,00 €	- 855.371,00 €	- 717.425,00 €



**Schlussbilanz
zum 31.12.2014**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2015 wird stattdessen nachstehend die Schlussbilanz zum **31.12.2014** ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2015 soll vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung im Mai 2017 beschlossen werden.

Schlussbilanz zum 31.12.2014		Vorjahr
Aktiva		
1. Anlagevermögen	127.385.886,02	128.063.919,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.487,73	23.857,31
1.2 Sachanlagen	124.361.717,96	125.033.526,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.765.697,19	15.816.334,11
1.2.1.2 Ackerland	335.195,77	316.291,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.268.565,48	7.269.136,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.044.880,19	6.044.615,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.155.643,30	4.243.099,90
1.2.2.2 Schulen	16.625.476,43	17.011.541,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.050.508,10	1.363.978,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.867.490,04	12.496.316,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.486.615,26	9.473.404,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	383.789,32	391.291,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.728.137,82	27.482.158,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.907.780,30	19.352.223,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391.139,59	53.052,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.853.615,73	1.647.044,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.845,61	883.792,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.563.658,32	1.158.567,06
1.3 Finanzanlagen	3.005.680,33	3.006.535,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	743.858,96	743.858,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.902,11	133.858,19
1.3.5 Ausleihungen	226.519,26	242.418,72
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	226.519,26	242.418,72
2. Umlaufvermögen	3.844.111,61	6.050.566,23
2.1 Vorräte	1.329.831,62	2.932.024,82
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	1.329.831,62	2.932.024,82
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.689.403,44	1.256.947,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.513.766,85	1.007.943,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	69.357,06	56.177,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	106.279,53	192.826,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	824.876,55	1.861.593,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.849,48	82.837,14
	131.328.847,11	134.197.322,75

Schlussbilanz zum 31.12.2014		Vorjahr
Passiva		
1. Eigenkapital	67.087.602,19	68.386.797,83
1.1 Allgemeine Rücklage	68.265.776,65	69.675.893,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.710.742,33
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.178.174,46	-2.999.837,98
2. Sonderposten	47.425.565,88	48.147.311,21
2.1 für Zuwendungen	37.200.472,60	37.728.779,52
2.2 für Beiträge	9.769.103,36	10.022.850,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	273.026,44	214.060,25
2.4 Sonstige Sonderposten	182.963,48	181.621,02
3. Rückstellungen	9.308.186,10	8.639.537,32
3.1 Pensionsrückstellungen	8.761.924,00	8.136.936,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	546.262,10	502.601,32
4. Verbindlichkeiten	5.683.044,84	7.338.877,92
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.695.410,07	3.321.994,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969.347,97	799.908,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	488.680,03	632.616,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.529.606,77	2.584.358,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.824.448,10	1.684.798,47
	131.328.847,11	134.197.322,75